KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company

Enriching Lives

9 July 2019

BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Ref.: Scrip Code: 500243

Dear Sir,

Sub.: Copies of Notices published in Newspapers regarding Annual General Meeting, Remote e-voting and Book Closure

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copies of notice published in the Financial Express (English) and Loksatta (Marathi) each on 9 July 2019, regarding Annual General Meeting of the Company, Remote e-voting and Book Closure.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Kirloskar Industries Limited

Ashwini Mali
Company Secretary &
Compliance Officer

KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD. PUNE-05

Encl: As above

Financial Express
Page No.11
9 July 2019

KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office: Office No. 801, 8th Floor, Cello Platina, Fergusson College Road, Shivajinagar, Pune 411 005
CIN: L70100PN1978PLC088972

Enriching Lives

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that 25th Annual General Meeting (AGM) of Kirloskar Industries Limited (the Company) will be held on Thursday, the 8th day of August 2019, at 2.00 p.m. at S. M. Joshi Socialist Foundation, (S. M. Joshi Hall), S. No. 191/192, Navi Peth, Near Ganjave Chowk, Pune 411 030, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rules thereof and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 2nd August 2019 to Thursday, 8th August 2019, (both days inclusive), for determining the list of members, who will be entitled to receive dividend on equity shares, if declared, at the AGM.

The Notice of AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013 and the Annual Report of the Company for Financial Year 2018-19, have been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / the Depository Participants (DPs) / the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz., www.kil.net.in

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2 on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its members holding shares as on 1st August 2019, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The Members may cast their votes using an e-voting system from a place other than the venue of the meeting ('Remote e-voting'). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide Remote e-voting facility. The details of Remote e-voting are as under:

1. Date of completion of sending Notice of AGM along with the Annual Report: 8th July 2019.
2. The Remote e-voting period commences on **Monday, 5th August 2019 (9.00 a.m.)** and ends on **Wednesday, 7th August 2019 (5.00 p.m.).**
3. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 1st August 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pune@linkintime.co.in. If a person is already registered with NSDL for Remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. If you forgot your password, you can reset your password by using 'Forgot User Details / Password' option available on www.evoting.nsdl.com. A member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
4. The Members are also informed that:
   a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 7th August 2019.
   b. The facility for voting through 'Ballot Form' will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by Remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through 'Ballot Form'.
   c. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
   d. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Thursday, 1st August 2019, shall be entitled to avail the facility of either Remote e-voting or voting at the AGM through 'Ballot Form'.
   e. The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM as well as in the email sent to the Members by NSDL.

5. The Notice of AGM is available on Company's website viz. www.kil.net.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com

6. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mr. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 2499 4545, who will address the grievances related to electronic voting. The Members can also write to the Company Secretary at investorrelations@kirloskar.com or at the Registered Office address.

The Members can opt for only one mode of voting i.e., either through remote e-voting or through 'Ballot Form'. If a Member casts votes by both modes, voting done through Remote e-voting shall prevail and the 'Ballot Form' shall be treated as invalid.

By the Order of the Board of Directors
For **KILOSKAR INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-
ASHWINI MALI
Company Secretary

Place : Pune
Date : 8 July 2019

• Tel: +91 20 2970 4374 • Fax: +91 20 2970 4374
• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kil.net.in

KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD. PUNE-05

लोकसत्ता (मराठी)
Page No. 9
9 July 2019

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय : ऑफिस नं ८०१, ८वा मजला, सेलो प्लॅटीना, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५
सीआयएन.: L70100PN1978PLC088972

Enriching Lives

२५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि खातेबंद दिनांक यासंबंधी सूचना

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड (कंपनी) ची २५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (सभा) गुरुवार, ८ ऑगस्ट २०१९, रोजी दुपारी २.०० वाजता, एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाऊंडेशन (एस. एम. जोशी हॉल), स. नं. १९१/१९२, नवी पेठ, गांजवे चौक, पुणे ४११ ०३०, येथे सभेच्या सूचना पत्रात नमूद केलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

पुढे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३, च्या कलम ९१, त्यातील नियम आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५, च्या ठराव ४२ नुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, २ ऑगस्ट २०१९ ते गुरुवार, ८ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान संपलेल्या वित्तीय लाभांश भरणा पात्रता निश्चित करण्यासाठी बंद असतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ नुसार सभेची सूचना विवरणासह आणि २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल, सदस्यांना कंपनी/आर अँड टी एजंट/ठेव सहभागी (डी.पी.) यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या टपाल पत्त्यावर आणि ई-मेल पत्ता उपलब्ध असलेल्या सभासदांना ई-मेल द्वारे पाठविण्यात आले आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर - www.kil.net.in सुध्दा उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३, च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४, च्या नियम २० आणि वेळोवेळी सुधार केलेल्या सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५, च्या ठराव ४४ नुसार आणि इन्स्टीट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड-२ (एसएस-२) नुसार १ ऑगस्ट २०१९, या अंतिम तारखेच्या दिवशी भागधारक असलेल्या सदस्यांना सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहे. सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त सदस्य ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांना रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकामी नेमले आहे.

रिमोट ई-मतदाना संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

१. वार्षिक अहवालासह सभेची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख ८ जुलै २०१९.
२. रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी **सोमवार, ५ ऑगस्ट २०१९, रोजी सकाळी ९.०० वाजता** सुरु होऊन **बुधवार, ७ ऑगस्ट २०१९, रोजी सायं. ५ वाजता** संपेल.
३. सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि गुरुवार, १ ऑगस्ट २०१९, रोजी समभाग धारण करीत असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा pune@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळवावा. जर एखाद्या व्यक्तिची रिमोट ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे अगोदरच नोंद झाली असेल तर सध्याचा यूजर आयडी व पासवर्ड मतदानासाठी वापता येईल. जर आपण आपला पासवर्ड विसरला असाल तर तुम्हाला तुमचा पासवर्ड www.evoting.nsdl.com वर 'फरगॉट यूझर डिटेल्स / पासवर्ड' पर्याय वापरुन प्राप्त करता येईल. तसेच सभासद एनएसडीएलच्या ई-मतदान पद्धती मधील ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) लॉग-इन मतदानासाठी वापर करु शकतात.
४. सभासदांना हे सुद्धा सूचित करण्यात येते की :
   अ. रिमोट ई-मतदान हे ७ ऑगस्ट २०१९, रोजी सायं. ५ नंतर करता येणार नाही.
   ब. मतदानाची सुविधा ही, बॅलेट फॉर्म द्वारे सभेमध्ये उपलब्ध केली जाईल. जे सर्व सभासद सभेला उपस्थित राहतील व जे रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान करत नाहीत ते सभेमध्ये बॅलेट फॉर्म द्वारे मतदान करु शकतील.
   क. सदस्यांनी मतदानाचा हक्क रिमोट ई-मतदानाद्वारे बजावल्यानंतर सुद्धा त्यांना कंपनीच्या सभेला हजर राहता येईल पण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.
   ड. अंतिम तारखेच्या दिवशी म्हणजे गुरुवार, १ ऑगस्ट २०१९, रोजी ज्या सभासदांची नोंद सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीकडे असलेल्या कायदेशीर मालक रजिस्टरमध्ये आहे ते सभासद रिमोट ई-मतदान किंवा सभेमध्ये बॅलेट फॉर्म द्वारे मतदान करु शकतील.
   इ. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये आणि एनएसडीएलने सभासदांना पाठविलेल्या ई-मेल मध्येही उपलब्ध आहे.

५. सभेची सूचना ही कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.kil.net.in व एनएसडीएलची अधिकृत संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर पाहण्यासाठील उपलब्ध आहे.

६. कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास, सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व (सदस्यांकरिताचे) ई-मतदान यूजर मॅन्यूअल संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर 'Downloads Section' या मथळ्यामध्ये उपलब्ध आहे किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३, यांच्या अधिकृत मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा pallavi@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२४९९४५४५ येथे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकता. सदस्य कंपनी सचिव यांना investorrelations@kirloskar.com येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर लिहून पाठवू शकता.

सदस्य केवळ एक प्रकारेच मतदान करु शकतात म्हणजे ई-मतदान किंवा मतपत्रिकेद्वारे, जर भागधारकाने दोन्ही प्रकारे मतदान केले तर ई-मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि मतपत्रिका अवैध समजली जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता
सही
अश्विनी माळी
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : ८ जुलै २०१९

• दूरध्वनी: +९१ २० २९७० ४३७४ • दूरभाष: +९१ २० २९७० ४३७४
• ईमेल: investorrelations@kirloskar.com • संकेत स्थळ: www.kil.net.in

KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD. PUNE-05