KALYANI INVESTMENT

CIN-L65993PN2009PLC134196

KICL:SEC: August 14, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001
Scrip Code : 533302

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Scrip Symbol : KICL

Dear Sir,

Sub. : Submission of Copies of Paper Advertisements

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements published on August 14, 2024, in Financial Express, English, all Editions and Loksatta, Marathi, Pune Edition, for the attention of the Equity Shareholders of the Company, informing about the 15th Annual General Meeting and Remote e-voting information.

We request you to take the above submission on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED PUNE

ANIRVINNA A. BHAVE
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
E-mail: anirvinna.bhave@kalyani-investment.com

Encl. : Newspaper advertisements

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

KALYANI
CIN : L65993PN2009PLC134196
Regd.Office : Mundhwa, Pune 411 036
Tel.: +91-020-6621 5000
Website : www.kalyani-investment.com
E-mail : investor@kalyani-investment.com

INTIMATION REGARDING 15TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting **('AGM')** of the members of the Company will be held on **Friday, September 20, 2024 at 11:00 a.m. (I.S.T.)** through Video Conferencing **('VC')** / Other Audio Visual Means **('OAVM')**, without presence of members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 **('the Act')**, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** to transact the business(es) as set out in the Notice convening the AGM.

In connection of the same, kindly note as follows :

1. **Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 :**
   a. will be sent to all Shareholders by e-mail, whose e-mail addresses are registered with M/s. Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company / Depository Participant(s); and
   b. will be uploaded on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com
2. **Manner of registering / updating e-mail addresses :**
   a. Shareholders holding shares in physical form are requested to register / update the required details in the manner mentioned in Point No. 4 below with the RTA of the Company.
   b. Shareholders holding shares in dematerialized form ('DEMAT') are requested to register or update their e-mail addresses and mobile number with their relevant Depository Participant(s).
3. **Manner of casting vote(s) through e-voting :**
   a. Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM;
   b. The detailed instructions for remote e-voting by shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM.
4. **Manner of registering e-mail address / Bank Account mandate :**

For DEMAT holding	Shareholders are required to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their relevant Depository Participant(s).
For Physical holding	Shareholders are required to register / update the details in prescribed form ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company at pune@linkintime.co.in or by writing to them at their address mentioned below.

This notice is issued for the information and benefit of all Shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI. For further information / clarification / assistance in respect of e-voting and related matters, concerned shareholders are requested to contact the RTA of the Company and / or the Company at below mentioned addresses :

LINK INTIME INDIA PVT. LTD. **Unit : Kalyani Investment Company Limited** Block No.202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Dhole Patil Road, Pune – 411 001, Maharashtra Tel : +91-20-2616 0084 / 2616 1629 Email : pune@linkintime.co.in	**The Secretarial Department** **Kalyani Investment Company Limited** Mundhwa, Pune – 411 036 Tel No.: 91-020-6621 5000 Email : investor@kalyani-investment.com

For Kalyani Investment Company Limited

Place : Pune
Date : August 13, 2024

Anirvinna A. Bhave
Company Secretary

KALYANI

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे ४११ ०३६
दू : +९१-०२०-६६२१ ५०००
ई-मेल : investor@kalyani-investment.com
संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com

१५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती व्हिडिओ कॉन्फरन्स / इतर दृकश्राव्य साधनांद्वारे आयोजित

सूचित करण्यात येते की कंपनीच्या भागधारकांची १५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **('सभा') शुक्रवार दि. सप्टेंबर २०, २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता. (भा.प्र.वे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग **('व्हिसी')** / इतर दृकश्राव्य **('ओएव्हिएम')** सुविधेद्वारे, कंपनी कायदा, २०१३ **('अधिनियम')** अन्वये, सदस्यांच्या उपस्थितीशिवाय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सच्या **(एमसीए)** २५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ च्या अन्वये आणि सिक्युरिटीज आणि एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया **(सेबी)** च्या दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 च्या अन्वये सभेच्या सुचना पत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येत आहे.

या संदर्भात खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

१. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने सभेची सूचना आणि २०२३-२४ चा वर्षिक अहवाल :

अ) ज्या भागधारकांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / डिपॉजीटरी पार्टीसिपेंटस (डीपी) कडे नोंदवलेले आहेत त्यांना त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर पाठवले जातील.

ब) कंपनीच्या www.kalyani-investment.com या वेबसाईटवर उपलब्ध केले जातील आणि स्टॉक एक्सेंजच्या म्हणजे बीएसई लिमीटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया लिमीटेडच्या www.nseindia.com ह्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएल च्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध असतील.

२. ई-मेल पत्ते नोंदवण्यासाठी / अद्यायावत करण्याची पध्दत :

अ) प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांना मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार कंपनीच्या आरटीए कडे आवश्यक तपशीलाची नोंद / अद्ययावत करण्याची विनंती केली आहे.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग डिमटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरुपात आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर त्यांच्या डिपॉजीटरी पार्टीसीपंटस (डीपी) कडे नोंद / अद्यायावत करावेत.

३. दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पध्दत :

अ) भागधारकांना सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही सुविधा सभा चालु असताना देखील उपलब्ध राहिल.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजीकल) अथवा डिमटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरुपात आहेत आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत त्यांना दूरस्थ ई-मतदान करण्यासंबंधीच्या सूचना सभेच्या सूचनेपत्रिकेमध्ये दिलेल्या आहेत.

४. ई-मेल पत्ता / बँक खाते नोंदणी करण्याची पध्दत :

डीमॅट होल्डिंगसाठी	भागधारकांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यांच्या डीमॅट खात्यात तपशीलांची नोंदणी / अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्ष (फिजीकल) होल्डिंगसाठी	भागधारकांनी कंपनीच्या आरटीएकडे फॉर्म आयएसआर-१ आणि इतर संबंधित फॉर्ममध्ये तपशील नोंदणी / अद्ययावत करणे आवश्यक आहे किंवा त्यांनी ते लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कडे pune@linkintime.co.in वर लिहून पाठवावेत किंवा खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर पाठवावेत.

ही सूचना कंपनीच्या सर्व भागधारकांना माहितीसाठी आणि फायद्यासाठी शिवाय एमसीए आणि सेबीने लागू केलेल्या परिपत्रकांचे पालन करण्यासाठी देण्यात येत आहे. अधिक माहिती / स्पष्टीकरण / सहाय्यासाठी कंपनीच्या भागधारकांनी खाली दिलेल्या पत्त्यांवर संपर्क साधावाः

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड **युनिट : कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड** ब्लॉक नं. २०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणपती मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड, पुणे - ४११ ००१ टेलि. : +९१-२०-२६१६ ००८४ / २६१६ १६२९ ई-मेल : pune@linkintime.co.in	**सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट** **कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड** मुंढवा, पुणे - ४११ ०३६ टेलि. नं.: +९१-२०-६६२१ ५००० ई-मेल : investor@kalyani-investment.com

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता
अनिर्विण्ण अ. भावे
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : ऑगस्ट १३, २०२४