



June 04, 2024

To  
The Manager  
The Department of Corporate Services  
BSE Limited  
Floor 25, P. J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001

To  
The Manager  
The Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 539450**

**Scrip Symbol: SHK**

Dear Sir/ Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement – Notice of Postal Ballot**

Further to our intimation regarding Notice of Postal Ballot on June 03, 2024 and pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisements published on Tuesday, June 04, 2024, in Financial Express (in English) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi), confirming electronic dispatch of Notice of Postal Ballot and providing other information, including e-voting.

The same is also available on the website of the Company [www.keval.co.in](http://www.keval.co.in).

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

**For S H KELKAR AND COMPANY LIMITED**

**Rohit Saraogi**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

*Encl: As Above*



**S H Kelkar And Company Limited**  
Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund (West), Mumbai - 400 080. Tel: +91 22 6606 7777  
Regd. Office: Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400 002. (INDIA)  
Phone: (022) 2206 96 09 / Fax: (022) 6606 77 26  
[www.keval.co.in](http://www.keval.co.in)  
CIN No. L74999MH1955PLC009593



## S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN No: L74999MH1955PLC009593

Registered Office: Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400002

Corporate Office: Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund (West), Mumbai - 400080

Tel No: +91226606 7777; Fax No: +91226606 7726

Website: www.keva.co.in; Email ID: investors@keva.co.in

### NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020 read with all the subsequent circulars issued in this regard, latest being General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (the "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), that the resolution appended below is proposed to be passed by Members as Special Resolution by way of postal ballot through voting by electronic means only ("remote e-voting"):

Item No.	Type of Resolution	Description
1.	Special	To increase the limits available for making investments/extending loans and giving guarantees or providing securities in connection with loan(s) to Person(s)/Bodies Corporate(s) under Section 186 of the Companies Act, 2013

In accordance with MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice along with explanatory statement on **June 03, 2024**, in electronic form (by way of e-mail) to all Members of the Company whose names appeared in the Register of Members /List of Beneficial Owners as on **Friday, May 31, 2024** ("Cut-off Date"), and whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants. Hard copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot form and pre-paid business envelope are not being sent to the Members, in accordance with the guidelines specified under the MCA Circulars.

The Notice containing remote e-voting instructions is also available on the Company's website at [www.keva.co.in](http://www.keva.co.in) and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively as well as on the website of CDSL i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing remote e-voting facility to all its Members. It may be noted that the assent or dissent of the Members would take place through the process of remote e-voting only. Members whose names appear on the Register of Members /List of Beneficial Owners as on Cut-off Date i.e. **Friday, May 31, 2024**, only shall be entitled to cast vote through remote e-voting. A person who was not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purpose only. Members are requested to note that the remote e-voting period commences on **Wednesday, June 05, 2024, 9:00 a.m. (IST)** and ends on **Thursday, July 04, 2024, 5:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Mr. Sachin Sharma (Membership No. A46900/CP. No. 20423), Designated Partner, M/s. Sharma and Trivedi LLP, Company Secretaries, Mumbai or failing him Mr. Dinesh Trivedi (Membership No. A23841/CP. No. 22407), Designated Partner or failing him Mr. Vishwanath (Membership No. A14521/CP. No.25099), M/s. Sharma and Trivedi LLP, Company Secretaries, Mumbai, has been appointed as the Scrutinizer for scrutinising the e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of voting by postal ballot (along with Scrutinizer's report) will be declared within 2 working days from end of remote e-voting, and shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where equity shares of the Company are listed and will also be displayed on the Company's website at [www.keva.co.in](http://www.keva.co.in) as well as on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The last date for remote e-voting i.e. **Thursday, July 04, 2024**, shall be deemed to be the effective date of passing of the resolution as per SS-2.

In case of Members holding shares in demat mode whose e-mail IDs are not registered, are requested to register their e-mail IDs, with the respective Depository Participant by following the procedure prescribed by the concerned Depository Participant.

If you have any queries or issues regarding remote e-voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 1800 22 55 33.

For S H Kelkar and Company Limited

Sd/-

Place: Mumbai

Date: June 03, 2024

Rohit Saraogi  
Company Secretary



## Keva एस एच केळकर अँड कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: देवकरण मॅनान, ३६, मंगलदास रोड, मुंबई-४०००२२

कॉर्पोरेट कार्यालय: लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (प), मुंबई-४०००८०

CIN No: L74999MH1955PLC009593

दूर.क्र.: +९१-२२-२९६४९९६३, फॅक्स: +९१-२२-२९६४९९६९

वेबसाईट: www.keva.co.in, ई-मेल: investors@keva.co.in

सदस्यांना पोस्टल मतपत्रिकेची सूचना

कलम १०८ सह वाचलेल्या कलम ११० आणि इतर लागू तरतुदीनुसार सूचना वाढारे देण्यात आली आहे, जर असेल तर, कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा), कंपनी (छवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि २२ सह वाचला आहे, भारतीय कंपनी सचिवांच्या संस्थेने जारी केलेले सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड ऑन जारल मीटींग्स (SS-2) आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने (MCA) ई-मेलद्वारे/पोस्टल बॅलेटद्वारे सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यासाठी विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ०८ एप्रिल २०२० रोजी सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० द्वारे ई-मतदान; १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०; २०/२०२० दिनांक ०५ मे, २०२० रोजी या संदर्भात जारी केलेल्या सर्व त्वानंतरच्या परिपत्रकांसह बाचा, नवीनतम सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ (MCA परिपत्रके) आणि सिन्कुरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (सूची विनियम), खाली जोडलेला ठराव हा सदस्यांनी विशेष ठराव म्हणून पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाद्वारे (ई-मतदान) मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आहे:

श्री क्र.	ठरावाचा प्रकार	चर्चा
१	विशेष	कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८६ अन्वये गुंतवणूक/कर्ज वाढवणे आणि व्यक्ती/संस्था कॉर्पोरेटसना कर्जाच्या संबंधात हमी देणे किंवा सिन्कुरिटीज प्रदान करणे यासाठी उपलब्ध मर्यादा वाढवणे.

एमसीएच्या परिपत्रकांनुसार, कंपनीने ३ जून २०२४ रोजी स्पष्टीकरणालात्मक विधानासह पोस्टल बॅलेट नोटीस कंपनीच्या सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात (ई-मेलद्वारे) पाठवली आहे ज्यांची नावे सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये आढळली आहेत. शुक्रवार, ३१ मे, २०२४ (कट-ऑफ तारीख) पर्यंत डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभदायक मालकांची नोंदणी आणि ज्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत. पोस्टल बॅलेट नोटीसची हार्ड कॉपी आणि पोस्टल बॅलेट फॉर्म आणि प्री-पेड बिझनेस लिफाफा, एमसीए परिपत्रकांतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सदस्यांना पाठवले जात नाहीत.

ई-वोटिंग सूचना असलेली सूचना कंपनीच्या [www.keva.co.in](http://www.keva.co.in) वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे जसे की बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तसेच सीडीएसएलच्या वेबसाइटवर [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे.

कंपनीने आपल्या सर्व सदस्यांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) च्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की सदस्यांची संयती किंवा असहमत केवळ ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे होईल. ज्या सदस्यांची नावे डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या सदस्यांच्या नोंदणीवर/लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीवर कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, ३१ मे २०२४ रोजी दिसतात, त्यांनाच ई-वोटिंगद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असेल. कट-ऑफ तारखेनुसार सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळली पाहिजे. सदस्यांना विनंती आहे की ई-मतदान कालावधी बुधवार ५ जून २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार ४ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर CDSL द्वारे ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम केले जाईल.

श्री. सचिन शर्मा (सदस्य क्रमांक ९४६९००/सीपी क्रमांक १०४२३), नियुक्त भागीदार, मेसर्स शर्मा आणि त्रिवेदी एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई किंवा अशशक्ती झाल्यास श्री. दिनेश त्रिवेदी (सदस्य क्रमांक ९२३८४९/सीपी क्रमांक २२४०७), नियुक्त भागीदार किंवा त्याला अपयशी श्री. विद्यनाथ (सदस्य संख्या. ९१४५२१/सीपी क्रमांक २५०९९), मेसर्स शर्मा आणि त्रिवेदी एलएलपी, कंपनी सचिव, मुंबई यांची ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी छाननीकर्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.

पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाचा निकाल (स्कॅनिंगद्वारे अहवालासह) रिमोट ई-वोटिंग संपल्यापासून २ कामकाजाच्या दिवसांत घोषित केला जाईल आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला सूचित केले जाईल जेथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत आणि असतील. कंपनीच्या [www.keva.co.in](http://www.keva.co.in) वेबसाइटवर तसेच CDSL च्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर देखील प्रदर्शित केले जाईल. ई-मतदानाची शेवटची तारीख म्हणजे गुरुवार, ०४ जुलै, २०२४ ही SS-2 नुसार ठराव पास होण्याची प्रभावी तारीख मानली जाईल.

डीमॅट मॉडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांच्या बाबतीत, ज्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत नाहीत अशा सदस्यांना विनंती केली जाते की त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत करावे.

सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टीमवरून ई-वोटिंगबाबत काही शंका किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही श्री. राकेश दळवी, सीनियर मॅनेजर (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मरीधान प्युचरेन्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३ यांना पत्र लिहू शकता किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल पाठवा किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २२ ५५ ३३ वर कॉल करा.

एस एच केळकर अँड कंपनी लिमिटेडकरिता  
सही/-  
ठिकाण: मुंबई रोहित सरोगी  
दिनांक: ३ जून, २०२४ कंपनी सचिव