Thermax Limited,
Thermax House, 14 Mumbai - Pune Road,
Wakdewadi, Pune - 411 003, India

Regd. Office:
D-13, MIDC Industrial Area, R D Aga Road,
Chinchwad, Pune 411019, India

+91 20 6605 1200, 6605 1202
www.thermaxglobal.com
PAN AAACT 3910D
CIN L29299PN1980PLC022787
27AAACT3910D1ZS
enquiry@thermaxglobal.com

THERMAX

July 9, 2024

To,
The Secretary
BSE Limited
PJ Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001
Company Scrip Code: 500411

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Company Scrip Code: THERMAX EQ

Sub: **Newspaper advertisement titled 'Notice of the 43rd Annual General Meeting and evoting Information'**

Ref: **Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015**

Dear Sir/Ma'am,

We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements titled 'Notice of the 43rd Annual General Meeting and e-voting information' published in today's Financial Express (English) and Loksatta (Marathi).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **THERMAX LIMITED,**

KHELE JANHAVI KISHOR
Digitally signed by KHELE JANHAVI KISHOR
Date: 2024.07.09 11:07:04 +05'30'

Janhavi Khele
Company Secretary
Membership No: A20601
Encl: as above

THERMAX LIMITED

THERMAX

Registered Office: D-13, MIDC Industrial Area, R.D. Aga Road, Chinchwad, Pune - 411 019
Corporate Office: Thermax House, 14, Mumbai - Pune Road, Wakdewadi, Pune - 411 003
Email ID: Cservice@thermaxglobal.com **Website:** www.thermaxglobal.com **Tel. No:** 020-66051200
Corporate Identity Number (CIN): L29299PN1980PLC022787

Notice of 43rd Annual General Meeting and E-Voting Information

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Thursday, August 1, 2024 at 4.00 p.m., (IST)**, in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.kfintech.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2023-24, along with the Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Monday, July 8, 2024, electronically to the Members of the Company. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.thermaxglobal.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) at https://evoting.kfintech.com.

The documents referred in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to Cservice@thermaxglobal.com by Wednesday, July 31, 2024.

The details of the Scrutinizer, procedure for Speaker Registration are provided in the Notice of the AGM.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). All Members are informed that:

1. They may cast their votes remotely, on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFintech as the agency to provide e-voting facility. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("E- Voting during AGM") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through E-voting during AGM.
2. The instructions for remote e-voting and E-voting during AGM by members is given in the Notice of the AGM. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and is holding shares as on the cut-off date or members who have forgotten the User Id and Password can obtain / generate the login credentials by following the procedure provided in the Notice of the AGM.
3. Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of Thursday, July 25, 2024, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as the case may, at the AGM.
4. Remote e-voting shall commence at 9 a.m. (IST) on Monday, July 29, 2024 and ends at 5 p.m. (IST) on Wednesday, July 31, 2024. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5 p.m. (IST) on Wednesday, July 31, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
5. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s). Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Company, may register their email Id by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent KFintech at einward.ris@kfintech.com along with the duly filled in form ISR-1.
6. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available on KFintech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com. Members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances, if any:

   M Krishna Priya, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 Phone No.: +91 40 6716 2222, Toll-free No.: 1800-345-4001 E-mail: einward.ris@kfintech.com / evoting@kfintech.com / emeetings@kfintech.com

For **Thermax Limited**

Janhavi Khele
Company Secretary
Membership No. A20601

Place: Pune
Date: July 8, 2024

थरमॅक्स लिमिटेड

THERMAX

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-१३, एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, आर.डी.आगा रोड, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९
कॉर्पोरेट कार्यालय: थरमॅक्स हाऊस, १४, मुंबई-पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३
ईमेल: Cservice@thermaxglobal.com **संकेतस्थळ:** www.thermaxglobal.com **फोन:** ०२०-६६०५१२००
कॉर्पोरेट आयडेंटीटी नंबर (सीआयएन): एल२९२९९पीएन१९८०पीएलसी०२२७८७

४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानासंदर्भातील माहिती

यानुसार सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अन्य दृक-श्राव्य माध्यमे (''ओएव्हीएम'') याद्वारे **गुरुवार, दि. १ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दुपारी ४.०० (भारतीय प्रमाणवेळ)** वाजता कंपनी व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि दि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. सभासदांना या बैठकीस https://emeetings.kfintech.com/ येथे व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा उपस्थित राहता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांची गणना कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अनुसार गणसंख्या निश्चित करण्यासाठी करण्यात येईल.

परिपत्रकांतील तरतूदींची पूर्तता करुन, एजीएमची सूचना आणि स्वतंत्र आणि एकत्रित अशी २०२३-२४ साठीची आर्थिक निवेदने, संचालक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षक यांचा अहवाल आणि जोडावयास आवश्यक असलेली अन्य कागदपत्रे, सोमवार, ८ जुलै, २०२४ रोजी कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवण्यात आली आहेत. तसेच वर नमूद करण्यात आलेली कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.thermaxglobal.com आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसचे म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार अँण्ड ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए) केफिन टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड (''केफिनटेक'') यांचे संकेतस्थळ https://evoting.kfintech.com वर उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये संदर्भित कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीद्वारे ही सूचना प्रसारित केल्याच्या तारखेपासून एजीएमच्या तारखेपर्यंत सभासदांकरीता तपासणीसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना अशा कागदपत्रांचे निरिक्षण करायचे आहे त्यांनी ह्या संदर्भात बुधवार, दि. ३१ जुलै, २०२४ पूर्वी Cservice@thermaxglobal.com येथे ई-मेल पाठवावेत.

निरिक्षकांच्या संदर्भातील तपशील, वक्त्याची नोंदणी एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

एजीएमच्या वेळी संमत करण्याच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आपला मतदानाचा हक्क (''ई-वोटिंग'') बजावण्यासाठी कंपनी सुविधा उपलब्ध करुन देणार आहे. सभासदांना कळविण्यात येते की -

१) खाली नमूद केलेल्या तारखांना दूरस्थपणे ते त्यांचे मत (''रिमोट ई-वोटिंग'') देऊ शकतात. कंपनीने ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी एजन्सी म्हणून KFintech च्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा देखील एजीएम (एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग) मध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत/मते दिली/नोंदविली नाहीत ते एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगद्वारे मतदान करू शकतील.

२) एजीएम दरम्यान होणाऱ्या रिमोट ई-वोटिंग आणि सदस्यांमार्फत होणाऱ्या ई-वोटिंगसंदर्भातील सूचना एजीएमच्या नोटिसमध्ये दिल्या आहेत. कोणतीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि कट-ऑफ तारखेस समभाग धारण करत असल्यास किंवा जे सदस्य युजर आयडी आणि पासवर्ड विसरले आहेत ते एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून लॉगिन क्रेडेन्शियल मिळवू शकतात / तयार करू शकतात.

३) गुरुवार, २५ जुलै, २०२४ च्या कट-ऑफ तारखेला ज्या सदस्यांची नावे सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखून ठेवलेल्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये असतील, त्यांनाच एजीएममध्ये रिमाट ई-वोटिंग सुविधा किंवा मतदानाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.

४) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, २९ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ९ वाजता (IST) सुरू होईल आणि बुधवार, ३१ जुलै, २०२४ रोजी सायंकाळी ५ वाजता (IST) संपेल. रिमोट ई-वोटिंगला बुधवार, ३१ जुलै, २०२४ रोजी सायंकाळी ५ नंतर परवानगी दिली जाणार नाही आणि सदस्याने एकदा ठरावावर मत दिल्यास नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी सदस्याला दिली जाणार नाही.

५) ज्या सभासदांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी ते डिपॉझिटरीजमार्फत डिपॉझिटरींकडे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या भागांसंदर्भात नोंदणी करावी. प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेले सदस्य, ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत/सुधारीत केलेले नाहीत, ते कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट Kfintech यांना einward.ris@kfintech.com वर रीतसर भरलेल्या फॉर्म ISR-1 पत्रांसह त्यांच्या ईमेल आयडीची नोंदणी करू शकतात.

६) ई-वोटिंगशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, सदस्य "Help" आणि "FAQs" विभाग/ई-वोटिंगसाठी KFintech च्या https://evoting.kfintech.com संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात. सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या काही शंका / तक्रारी असल्यास पुढे नमूद केलेल्या पत्त्यावर संपर्क करावा.

एम. कृष्णा प्रिया, वरिष्ठ व्यवस्थापक, केफिन टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड, सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद ५०००३२, फोन नं.: +९१ ४० ६७१६ २२२२ , टोल-फ्री नं.: १८००-३४५-४००१. ई-मेल : einward.ris@kfintech.com / evoting@kfintech.com / emeetings@kfintech.com

थरमॅक्स लिमिटेड करिता

जान्हवी खेले
कंपनी सचिव
सभासद क्र. A20601

स्थळ: पुणे
दिनांक: ८ जुलै, २०२४