Kalyani Forge Limited
GAT NO. 611/12,13,14 KOREGAON BHIMA,
TEHSIL SHIRUR DIST. PUNE - 412 216.
TEL. : +91-2137 252335, 252755, 252757 FAX : +91-2137 252344
www.kalyaniforge.co.in CIN : L28910MH1979PLC020959

KALYANI FORGE LTD.
REGISTERED TO
ISO/TS : 16949 : 2002
FILE NUMBER : A10090-01

November 30, 2024

To,
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 513509

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

Sub. : Newspaper Publication

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

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), please find enclosed herewith the notice of postal ballot and e-voting information, published in the Financial Express and Loksatta newspapers today.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kalyani Forge Limited

Rachana Shreebhagwan Agarwal

Digitally signed by Rachana Shreebhagwan Agarwal
Date: 2024.11.30 14:29:03 +05'30'

Ms. Rachana Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

SATURDAY, NOVEMBER 30, 2024 WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
12 FINANCIAL EXPRESS

KALYANI FORGE LIMITED

KALYANI FORGE

Regd. Office : Shangrila Gardens, "C"Wing, 1st Floor, Opposite Bund Garden, Pune 411001

KALYANI CIN:L28910MH1979PLC020959 TS 16949 & QS 9000 ACCREDITED COMPANY

E-mail : companysecretary@kforge.com, Website : www.kalyaniforge.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that Kalyani Forge Limited (the **"Company"**), pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the **"Management Rules"**), (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular No. 09/2024, dated September 19, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (**"SEBILODR"**) and other applicable provisions, if any, of the SEBI LODR, is seeking approval of its members for following Resolutions by way of Postal Ballot by voting through electronic means only (**"e-voting"/"remoteevoting"**):

Sr. No.	Description
1.	**Appointment of M/s. M. P. Chitale & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company to fill the casual vacancy caused by the resignation of the M/s. Kalyaniwalla & Mistry LLP., Chartered Accountants.**
2.	**To Approve the increase in remuneration of Mr. Viraj G. Kalyani (DIN:02268846), Managing Director of the Company.**

The Company has engaged the services of Linkintime India Private Limited (**"Linkintime"**) to provide e-voting facility.

Mr. Nitin Prabhune, Practicing Company Secretary, Pune, Membership No.–FCS6707 has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-votingprocess in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated **Friday, November 29, 2024** (**"Notice"**), has been sent by the Company **on Friday, November 29, 2024** only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/NSDL and Central Depository Services (India) Limited(collectively referred to as **"Depositories"**) and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as **on Friday, November 22, 2024** (**"Cut-Off date"**). The communication of assent/dissent of the members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purposes only.

The Notice is also available on the website of the Company at **www.kalyaniforge.co.in**, on the website of 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 the Linkintime India Private Limited at **https://instavote.linkintime.co.in.**

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Saturday, November 30, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Sunday, December 29, 2024. The e-voting module will be disabled by Linkintime thereafter. Electronic Voting Event Number (**EVEN**) of the Company is **240848**. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-offdate will be entitled to cast their votes.

In case of any queries for e-voting, members can write at following e-mail **id:enotices@linkintime.co.in** or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000.

The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of 2 days from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at **www.kalyaniforge.co.in**, the stock exchanges at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, and at **www.instavote.linkintime.co.in**.

For Kalyani Forge Limited
Sd/-
Ms. Rachana Agarwal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Pune
Date: 29 November, 2024

Kalyani Forge Limited

GAT NO. 611/12,13,14 KOREGAON BHIMA,
TEHSIL SHIRUR DIST. PUNE - 412 216.
TEL. : +91-2137 252335, 252755, 252757 FAX : +91-2137 252344
www.kalyaniforge.co.in CIN : L28910MH1979PLC020959

KALYANI FORGE LTD. REGISTERED TO ISO/TS : 16949 : 2002 FILE NUMBER : A10090-01

१४ लोकसत्ता WWW.LOKSATTA.COM पुणे, शनिवार, ३० नोव्हेंबर २०२४

कल्याणी फोर्ज लिमिटेड

KALYANI FORGE

शांगरीला गार्डनस्, ''सी'' विंग, पहिला मजला बंड गार्डन समोर, पुणे ४११००१

CIN:L28910MH1979PLC020959 TS 16949 & QS 9000 ACCREDITED COMPANY

E-mail : companysecretary@kforge.com, Website : www.kalyaniforge.co.in

पोस्टल बॅलेट सूचना आणि ई-मतदानाबद्दल माहिती

कल्याणी फोर्ज लिमिटेडच्या (**'कंपनी'**) सभासदांना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ११० आणि इतर लागू तरतुदी व कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (**'व्यवस्थापन नियम'**) चे नियम २० आणि २२ (वैधानिक फेरफार व सुधारणासह), आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यासाठी आलेले नियम आणि त्यासह वाचली जाणारी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रकेक्र. ०९/२०२४, रोजी दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ व यासंदर्भात जारी केलेल्या इतर संबंधित परिपत्रकांसह वाचावे, (या सर्वांचा एकत्रित उल्लेख **'एमसीए परिपत्रके'**) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन, २०१५, (**'सेबीएलओडीआर'**) चा नियम ४४ आणि असल्यास सेबीएलओडीआरच्या अन्य तरतुदी यानुसार खालील विषय विशेष ठरावाने सभासदांच्या मान्यतेसाठी पोस्टल बॅलेटच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (**'ई-मतदान'/'दूरस्थई-मतदान'**) घेऊ इच्छित आहे :

अनु. क्र.	विषय
१.	मेसर्स. एम.पी. चितळे अँड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्सची नियुक्ती कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून जागा भरण्यासाठी जे कि मेसर्स. कल्याणीवाला आणि मिस्त्री एलएलपी., चार्टर्ड अकाउंटंट राजीनाम्यामुळे रिक्त झाली आहे.
२.	कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विराजजी. कल्याणी (डीआयएन : ०२२६८८४६) यांच्या मानधनात वाढ मंजूर करण्यासाठी.

कंपनीने लिंकइनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड(**'लिंकइनटाईम'**) यांची ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यासाठी सेवा घेण्याचे ठरवले आहे. श्री नितीन प्रभुणे, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे, मेम्बरशिप नं एफसीएस - ६७०७ यांची ई-मतदान प्रक्रिया खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शुक्रवार २९ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी पोस्टल बॅलेट घेण्याबाबत सूचना (**'सूचना'**) कंपनीकडून शुक्रवार २९ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठवण्यात आली आहे, कि ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / एनएसडीएल आणि सेंट्रल डीपॉझीटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड(**एकत्रित उल्लेख 'डीपॉझीटरीस'**) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांचे नावाची नोंद **शुक्रवार २२ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी ('कट-ऑफ-डेट)** डीपॉझीटरीस यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स/रजिस्टर ऑफ बेनीफिशिअल ओनर्समध्ये आहेत. सभासदाची मान्यता/नकार फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल. जे सभासद सादर कट ऑफ तारखेस सभासद नाहीत त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

सदर सूचना कंपनीचे संकेत स्थळ www.kalyaniforge.co.in, स्टॉक एक्सचेन्ज म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या संकेत स्थळावर अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि लिंकइनटाइमचे संकेत स्थळ https://instavote.linkintime.co.in/ वर ही उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा प्रारंभ शनिवार, ३० नोव्हेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल आणि समाप्ती रविवार, २९ डिसेम्बर, २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता होईल. ई-मतदान यंत्रणा लिंकइनटाइम यांच्याकडून त्यानंतर बंद करण्यात येईल. कंपनीचा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इव्हेंटनंबर **(ईव्हीईएन) २४०८४८** आहे. फक्त ज्या सदस्यांची नावे डीपॉझीटरीस यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स/रजिस्टर ऑफ बेनीफिशिअल ओनर्समध्ये कट-ऑफ-डेट रोजी आहेत तेच फक्त मतदान करू शकतील.

भागधारकांना ई-मतदाना संदर्भात काही प्रश्न असल्यास त्यांनी enotices@linkintime.co.in या ई-मेल आयडी अथवा ०२२-४९१८६००० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

ई-मतदानाचा निकाल बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लिमिटेड जेथे कंपनीचे समभाग सूचिबद्ध करण्यात आले आहेत, त्यांना ई-मतदान समाप्त झाल्यापासून २ दिवसांच्या कालावधीत कळविण्यात येईल त्याच प्रमाणे हे निकाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.kalyaniforge.co.in आणि स्टॉक एक्सचेंजसचे संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि www.instavote.linkintime.co.in वर अपलोड करण्यात येईल.

कल्याणी फोर्ज लिमिटेड साठी
सही /-
रचना आगरवाल
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : पुणे
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२४