KALYANI INVESTMENT

CIN-L65993PN2009PLC134196

KICL:SEC: August 22, 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 / Madam,

Sub. : Submission of Copies of Newspaper Advertisements

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements published on August 22, 2024 in Financial Express, English All Editions and Loksatta, Marathi Pune Edition, for the attention of the Equity Shareholders of the Company, informing about :

1) 15th Annual General Meeting to be held on Friday, September 20, 2024 and completion of dispatch of Notice and Annual Report for Financial Year 2023-24.

2) 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
GROUP COMPANY

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

NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

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'**), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (**'the Act'**) and the rules made thereunder, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (**'MCA'**) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-/CFD-PoD-2/P/CIR2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (**'SEBI'**), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular, the Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2023-24 has been sent by e-mail to all the members on August 21, 2024, whose e-mail IDs were registered with the Company / Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, website 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

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares in physical or demat form, as on the cut-off date i.e. Friday, September 13, 2024, may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice convening the AGM of the Company through e-voting platform of NSDL. The detailed instructions for e-voting and for attending the AGM through VC / OAVM are contained in the Notice of the AGM.

In this regard, kindly note as follows :

1. The businesses as set forth in the Notice of the AGM will be transacted by electronic means through e-voting platform of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
2. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 17, 2024 at 9.00 a.m. (I.S.T.) and end on Thursday, September 19, 2024 at 5.00 p.m. (I.S.T.)
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (I.S.T.) on Thursday, September 19, 2024.
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, September 13, 2024.
5. 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 only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.
6. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again.
7. Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.
8. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Friday September 13, 2024 may obtain the User ID and Password by sending the request at e-voting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
9. In case of queries regarding e-voting / attending AGM through VC / OAVM, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section at www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Umesh Sharma, of Link Intime India Private Limited (Registrar & Transfer Agent) on umesh.sharma@linkintime.co.in or call on 020-2616 1629 / 2616 0084.

For Kalyani Investment Company Limited

Place : Pune
Date : August 21, 2024

Anirvinna A. Bhave
Company Secretary

१२ लोकसत्ता
WWW.LOKSATTA.COM
पुणे, गुरुवार, २२ ऑगस्ट २०२४

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

KALYANI
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 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहिती ह्या संबंधीची सूचना

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-/CFD-PoD-2/P/CIR2023/167 च्या अन्वये सभेच्या सुचना पत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येत आहे.

नमूद केलेल्या एमसीए परिपत्रक आणि सेबीच्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२३ २४ चा वार्षिक अहवाल ई-मेलद्वारे ऑगस्ट २१, २०२४ रोजी पाठवला आहे. ही माहिती कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kalyani-investment.com स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.nseindia.com व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करुन दिलेली आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वये, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० अन्वये आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ अन्वये, शुक्रवार, दि. सप्टेंबर १३, २०२४ या कट-ऑफ तारीख असलेल्या दिवशी प्रत्यक्षरित्या प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात किंवा डीमॅट खात्यात जे सदस्य समभाग धारण करत असतील त्यांच्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होणाऱ्या सर्व कामकाजासंबंधात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीने उपलब्ध केलेली आहे. ही सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांनी उपलब्ध करुन दिलेली आहे. ई- मतदान आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसी) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीम) सुविधेद्वारे उपस्थित राहण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा/सूचनेचा तपशील हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावीः

१) एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (www.evoting.nsdl.com) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजाचा व्यवहार करता येईल.

२) दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, दि. सप्टेंबर १७, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा.प्र.वे) सुरू होऊन तो गुरूवार, दि. सप्टेंबर १९, २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भा.प्र.वे) संपेल.

३) दूरस्थ ई-मतदान गुरूवार, दि. सप्टेंबर १९, २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० (भा.प्र.वे) नंतर करु दिले जाणार नाही.

४) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, कट - ऑफ तारीख शुक्रवार, दि. सप्टेंबर १३, २०२४ आहे.

५) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदीमध्ये किंवा लाभधारकांच्या नोंदीमध्ये डिपॉझिटरीद्वारे नोंदविले गेले असेल त्यास दूरस्थ ई-मतदानाची तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा मिळवण्याचा अधिकार असेल.

६) सभेपूर्वी ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिले असेल ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग/दृकश्राव्य सुविधेद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहू किंवा भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मते देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

७) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग / दृकश्राव्य सुविधेद्वारे बैठकीस उपस्थीत असलेले सदस्य आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावांवर मत दिलेले नाही आणि असे करण्यास त्यांना मनाई केली गेली नसेल तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास ते पात्र असतील. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग / दृकश्राव्य मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्या आहेत.

८) सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि शुक्रवार, दि. सप्टेंबर १३, २०२४ रोजी समभाग धारण करत असल्यास ती व्यक्ती evoting@nsdl.com या पत्त्यावर विनंती करुन युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु जर कोणी व्यक्ती आधीच एनएसडीएल कडे नोंदणीकृत असेल आणि तिच्याकडे युजर आयडी आणि पासवर्ड असेल तर त्याचा वापर करुन ती व्यक्ती ई-मतदान करु शकेल.

९) दूरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा सभेत व्हिसी / दृकश्राव्य द्वारे उपस्थित राहण्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास सदस्यांनी एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com येथे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि ई-मतदान माहितीपत्रिका वाचावी, जी डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा सदस्य लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट) श्री. उमेश शर्मा यांना umesh.sharma@linkintime.co.in या ई-मेल पत्त्यावर किंवा ०२०-२६१६१६२९ / २६१६००८४ या दूरध्वनीवर संपर्क करु शकतात.

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता

स्थळ : पुणे
अनिर्विण्ण अ. भावे
दिनांक : ऑगस्ट २१, २०२४
कंपनी सचिव