



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



June 27, 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

Subject: - Newspaper Publication – Postal Ballot Notice and E-voting Information

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed clippings of the “Postal Ballot Notice and E-voting Information” published in today’s Financial Express and Loksatta. The same are also available on the Company’s website at www.kalyaniforge.co.in.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Kalyani Forge Limited**

Mrs. Rohini G.Kalyani
Executive Chairperson



KALYANI

KALYANI FORGE LIMITED

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

CIN : L28910MH1979PLC020959 TS 10949 & 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 Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ("SEBI Circular") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR") and other applicable provisions, if any, of the SEBI LODR, is seeking approval of its members by way of Special Resolution for the appointment of Mr. Ajay Tandon (DIN: 00128667) and Mr. Jeevan Mahaidar (DIN: 00137467) as an Independent Directors of the Company, for a period of 5 (five) years with effect from April 27, 2024 and May 30, 2024 respectively by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"/"remoteevoting").

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

Mr. Nalin Prabhune, Practising Company Secretary, Pune, Membership No. -FCS6707 has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated Wednesday, June 26, 2024 ("Notice"), has been sent by the Company on Wednesday, June 26, 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, June 21, 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 Thursday, June 27, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Friday, June 26, 2024. The e-voting module will be disabled by Linkintime thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is 240267. Only members whose names are recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date 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: 022-49186000.

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.

Place: Pune

Date: June 26, 2024

For Kalyani Forge Limited

Sd/-

Rohini Kalyani
Executive Chairperson


KALYANI
कल्याणी फोर्ज लिमिटेड
KALYANI FORGE

शांगरीहा गाईनस्, "सी" विंग, पहिला मजला बंड गाईन स्वमोर, पुणे ४११००१

CIN : L28910MH1979PLC020959 TS 16949 & QS 9000 ACCREDITED COMPANY

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

पोस्टल बॉलेट सूचना आणि ई-मतदानाबाबत 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 त्या अंतर्गत तयार करण्यासाठी आलेले नियम आणि त्यासह वाचवी जाणारी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रके क्र.१४/२०२० रोजी दि. ८ एप्रिल २०२०, क्र.१४/२०२० रोजी दि. १३ एप्रिल २०२०, २२/२०२० रोजी दि. १५ जून २०२०, ३३/२०२० रोजी दि. २८ सप्टेंबर, २०२०, क्र.३९/२०२० रोजी दि. ३१ डिसेंबर, २०२०, १०/२०२१ रोजी दि. २३ जून २०२१, २०/२०२१ रोजी दि. ८ डिसेंबर, २०२१, ३/२०२२ रोजी दि. ५ मे, २०२२ आणि ११/२०२२ रोजी दि. २८ डिसेंबर, २०२२ (एकत्रित उल्लेख 'एनसीए परिपत्रके') आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांचे दि. ४ जानेवारी २०२३ चे परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफटी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ ('सेबी परिपत्रक') आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्कलोजर रिव्हियरमेंटस) रेग्युलेशन, २०१५, ('सेबी एलओडीआर') चा नियम ४४ आणि असल्यास सेबी एलओडीआर च्या अन्य तरतुदी यानुसार श्री अजय टंडन (डीआयएन ००९२८६६७) आणि श्रीजीवन महालदार (डीआयएन ००९३७४६७) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून अनुक्रमे २७ एप्रिल २०२४ व ३० मे २०२४ पासून ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यानिमित्त विशेष ठरावाद्वारे सभासदांची मान्यता पोस्टल बॉलेटच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ('ई-मतदान'/'युरस्थ ई-मतदान') घेऊ इच्छित आहे.

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

बुधवार, २६ जून, २०२४ रोजी पोस्टल बॉलेट येण्याबाबत सूचना ('सूचना') कंपनीकडून बुधवार, २६ जून, २०२४ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठवण्यात आली आहे, कि ज्यांचे ई-वेल पत्रे कंपनी/एनएसडीएल आणि सेंट्रल डीपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (एकत्रित उल्लेख 'डीपॉझिटरीस') यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांचे नावाची नोंद शुक्रवार, २९ जून, २०२४ रोजी ('कट-ऑफ-डेट') डीपॉझिटरीस यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स/रजिस्टर ऑफ बेनीफिशियल ओनर्स मध्ये आहेत. सभासदांची मान्यता/नकार फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल, जे सभासद सदर कट ऑफ तारखेस सभासद नाहीत त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

सदर सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.kalyaniforge.co.in, स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या संकेतस्थळावर अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि लिंकइन्टाईमचे संकेत स्थळ <https://instavote.linkintime.co.in/> वर ही उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा प्रारंभ गुरुवार, २४ जून २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल आणि समाप्ती शुक्रवार, २६ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता होईल. ई-मतदान यंत्रणा लिंकइन्टाईम यांच्याकडून त्यानंतर बंद करण्यात येईल. कंपनीचा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन्स्ट्रुमेंट मॅंबर्स (ईव्हीईएम) २४०२६७ आहे. फक्त ज्या सदस्यांनी नावे डीपॉझिटरीस यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स/रजिस्टर ऑफ बेनीफिशियल ओनर्स मध्ये कट-ऑफ-डेट रोजी आहेत तेच फक्त मतदान करू शकतील.

भाज घाबरकांना ई-मतदाना संदर्भात काही प्रश्न असल्यास त्यांनी enotices@linkintime.co.in या ई-मेलआवडी अथवा ०२२-४९९८६००० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

ई-मतदानाचा निकाल बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जेथे कंपनीचे समभाग सूचिवद्ध 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 एक्सचेंजसाठी संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि www.instavote.linkintime.co.in वर अपलोड करण्यात येईल.

 ठिकाण : पुणे
 दिनांक : २६ जून, २०२४

कल्याणी फोर्ज लिमिटेडसाठी

सही /-

 रोहिणी कल्याणी
 कार्यकारी अध्यक्ष

epaper.loksatta.com