KALYANI INVESTMENT

CIN-L65993PN2009PLC134196

KICL:SEC: August 8, 2023

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,

Sub. : Submission of Copies of Paper Advertisments

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements published on August 8, 2023 in Financial Express, English All Editions and Loksatta, Marathi Pune Edition, for the attention of the Equity Shareholders of the Company, informing about the 14th Annual General Meeting and Remote 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 INVESTMENT COMPANY LIMITED, CORPORATE BUILDING, 2ND FLOOR, MUNDHWA, PUNE 411036.
PHONE : +91 020 66215000 FAX : +91 20 26821124 Email : investor@kalyani-investment.com WEB : www.kalyani-investment.com

KALYANI

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED
CIN : L65993PN2009PLC134196
Regd. Office : Mundhwa, Pune – 411 036, Maharashtra, India
Tel. : +91-020-66215000 Fax : +91-020-26821124
E-mail : investor@kalyani-investment.com
Website : www.kalyani-investment.com

INTIMATION REGARDING 14TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company will be held on **Tuesday, September 12, 2023 at 11:00 a.m. (I.S.T.)** through Video Conferencing **('VC')** / Other Audio Visual Means **('OAVM')**, without presence of members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and Section VI-J of Master Circular dated July 11, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** to transact the business(es) as set out in the Notice convening the AGM.

In connection of the same, kindly note as follows :

1. **Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 :**
   a. will be sent to all Shareholders by e-mail, whose e-mail addresses are registered with M/s. Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company / Depository Participant(s); and
   b. will be uploaded on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, websites 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
2. **Manner of registering / updating e-mail addresses :**
   a. Shareholders holding shares in physical form are requested to register / update the required details in the manner as mentioned in Point No. 4 below with the RTA of the Company.
   b. Shareholders holding shares in dematerialized form ('DEMAT') are requested to register or update their e-mail addresses and mobile number with their relevant Depository Participant(s).
3. **Manner of casting vote(s) through e-voting :**
   a. Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM.
   b. The detailed instructions for remote e-Voting by shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM..
4. **Manner of registering e-mail addresses :**

For DEMAT holding	Shareholders are required to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their relevant Depository Participant(s).
For Physical holding	Shareholders are required to register / update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company at pune@linkintime.co.in or by writing to them at M/s. Link Intime India Private Limited, at the address mentioned below.

This notice is issued for the information and benefit of all Shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI. For further information / clarification / assistance in respect of e-Voting and related matters, concerned shareholders are requested to contact the RTA of the Company and / or the Company at below mentioned addresses :

Link Intime India Private Limited **Unit : Kalyani Investment Company Limited** Block No.202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, off Dhole Patil Road, Pune- 411 001, Maharashtra. Tel: +91-020-26160084 / 26161629 Fax: +91-020-26163503 E-mail : pune@linkintime.co.in	**Secretarial Department** **Kalyani Investment Company Limited** Mundhwa, Pune – 411 036 Tel No.: +91-020-66215000 Fax No.:+91-020-26821124 Email : investor@kalyani-investment.com

For Kalyani Investment Company Limited
Anirvinna A. Bhave
Company Secretary

Place : Pune
Date : August 7, 2023

KALYANI

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे ४११०३६, महाराष्ट्र, भारत
दू : +९१-०२०-६६२१५००० फॅक्स : +९१ २० २६८२११२४
इ-मेल : investor@kalyani-investment.com
संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com

१४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती
व्हिडिओ कॉन्फरन्स / इतर दृकश्राव्य साधनांद्वारे आयोजित

सूचित करण्यात येते की कंपनीची १४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('सभा') **मंगळवार दि. सप्टेंबर १२, २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता. (भा.प्र.वे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (**'व्हिसी'**)/इतर दृकश्राव्य (**'ओएव्हिएम'**) सुविधेद्वारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सच्या (**''एमसीए''**) दि. डिसेंबर २८, २०२२ च्या परिपत्रक क्र. १०/२०२२ आणि सिक्युरिटीज आणि एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (**''सेबी''**) दि. जुलै ११, २०२३ रोजी जारी केलेल्या मास्टर परिपत्रकाच्या अनुसुची VI-J अन्वये सभेच्या सुचना पत्रिकेत नमुद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येत आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

१. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने सभेची सूचना आणि २०२२-२३ चा वर्षिक अहवाल :

अ) ज्या भागधारकांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉजीटरी पार्टीसिपेंटस (डीपी) कडे नोंदवलेले आहेत त्यांना त्याच्या ई-मेल पत्त्यावर पाठवले जातील.

ब) कंपनीच्या www.kalyani-investment.com या वेबसाईटवर उपलब्ध केले जातील आणि स्टॉक एक्सेंजच्या म्हणजे बीएसई लिमीटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com ह्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएल च्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध असतील.

२. ई-मेल पत्ते नोंदवण्यासाठी / अद्यावत करण्याची पध्दत :

अ) फिजीकल स्वरुपात शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांना पॉइंट क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या पध्दतीनुसार कंपनीच्या आरटीए कडे आवश्यक तपशीलाची नोंद / अद्ययावत करण्याची विनंती केली आहे.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग डिमटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरुपात आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर त्यांच्या डिपॉजीटरी पार्टीसीपंटस (डीपी) कडे नोंद/अद्यावत करावेत.

३. दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पध्दत

अ) भागधारकांना सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही सुविधा सभा चालु असताना देखील उपलब्ध राहिल.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजीकल) अथवा डिमटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरुपात आहेत आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत त्यांना दूरस्थ ई-मतदान करण्यासंबंधीच्या सूचना सभेच्या सूचनेपत्रिकेमध्ये दिलेल्या आहेत.

४. ई-मेल पत्ते नोंदणी करण्याची पध्दत :

डीमॅट होल्डींगसाठी	भागधारकांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यांच्या डीमॅट खात्यात तपशीलांची नोंदणी/अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्ष (फिजीकल) होल्डींगसाठी	भागधारकांनी कंपनीच्या आरटीएकडे फॉर्म आयएसआर-१ आणि इतर संबंधित फॉर्ममध्ये तपशील नोंदणी/अद्ययावत करणे आवश्यक आहे किंवा त्यांनी ते लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कडे pune@linkintime.co.in या ईमेल पत्त्यावर किंवा त्यांच्या खाली दिलेल्या पत्त्यावर लिहून पाठवावेत.

ही सूचना कंपनीच्या सर्व भागधारकांना माहितीसाठी आणि फायद्यासाठी शिवाय एमसीए आणि सेबीने लागू केलेल्या परिपत्रकांचे पालन करण्यासाठी देण्यात येत आहे. अधिक माहिती/स्पष्टीकरण/सहाय्यासाठी कंपनीच्या भागधारकांनी खाली दिलेल्या पत्त्यांवर संपर्क साधावा:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड **युनिट: कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड** ब्लॉक नं.२०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड, पुणे - ४११ ००१, महाराष्ट्र दूरध्वनी: +९१-०२०-२६१६००८४ / २६१६१६२९ फॅक्स: +९१-०२०-२६१६३५०३ ई-मेल : pune@linkintime.co.in	**सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट** **कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड** मुंढवा, पुणे - ४११ ०३६ टेलीफोन : +९१-०२०-६६२१५००० फॅक्स : +९१-०२०-२६८२११२४ ईमेल : investor@kalyani-investment.com

ठिकाण : पुणे
दिनांक : ऑगस्ट ७, २०२३

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता
अनिर्विण अ. भावे, कंपनी सचिव