KALYANI INVESTMENT

KICL:SEC: August 18, 2022

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. : **Intimation to shareholder(s)**

Pursuant to the General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and in compliance with Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper advertisements published on August 18, 2022 in Financial Express, English, all editions and Loksatta, Marathi, Pune edition, for the attention of the Equity Shareholders of the Company.

Kindly take the same 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 INVESTMENT COMPANY LIMITED

KALYANI

CIN : L65993PN2009PLC134196
Regd. Office : Mundhwa, Pune – 411 036
Maharashtra, India
Tel. : 91-020-26715000 / 66215000 Fax : 91-020-26821124
E-mail : investor@kalyani-investment.com
Website : www.kalyani-investment.com

NOTICE

INTIMATION REGARDING 13TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, September 27, 2022 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. 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the 13th AGM.

In connection of the same, kindly note as follows :

1. **Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 :**
   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 Agents ("RTA") of the Company / Depository Participant(s) and
   b) will also 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 and Mobile Number :**
   a) Shareholders holding shares in Physical Form are requested to provide a signed request letter mentioning Folio No., Name of the Shareholder, e-mail address and mobile number, self-attested copy of PAN Card by e-mail to pune@linkintime.co.in
   b) Shareholders holding shares in dematerialised 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) through remote e-Voting facility, on all resolutions set out in the Notice of the AGM. This remote e-Voting facility will also be available during the AGM.
   b) The detailed instructions for remote e-Voting by shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members 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 Registrar and Transfer Agent of the Company and / or the Company at below mentioned addresses :

LINK INTIME INDIA PVT. LTD.	The Secretarial Department
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	**Kalyani Investment Company Limited** Mundhwa, Pune – 411 036 Tel No.: +91-020-26715000 / 66215000 Fax No.:+91-020-26821124 E-mail : investor@kalyani-investment.com

For Kalyani Investment Company Limited

Place : Pune
Date : August 17, 2022

Anirvinna A. Bhave
Company Secretary

PUNE

THURSDAY, AUGUST 18, 2022
12

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS

KALYANI

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे ४११०३६, महाराष्ट्र, भारत
दू : +९१ २० २६७१५०००/६६२१५०००
फॅक्स : +९१ २० २६८२११२४
इ–मेल : investor@kalyani-investment.com
संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com

सूचना

१३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती

व्हिडिओ कॉन्फरन्स / इतर दृकश्राव्य साधनांद्वारे आयोजित

सूचित करत आहोत की कंपनीची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, (''सभा'') **मंगळवार दि. सप्टेंबर २७, २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता. (भा.प्र.वे)** व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे कंपनी कायदा, २०१३, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) परिपत्रक क्र. २/२०२२ दि. मे ५, २०२२ आणि सिक्युरिटी अॅण्ड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दि. मे १३, २०२२ अन्वये, सभेच्या सूचनापत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येणार आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

१. **सभेची सूचना आणि २०२१–२२ चा वार्षिक अहवाल :**

अ) ज्या भागधारकांचे ई–मेल पत्ते मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड – कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट (''आरटीए'') यांच्याकडे/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 नॅशनलस्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया लिमीटेडच्या www.nseindia.com ह्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध असतील.

२. **ई–मेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर नोंदवण्यासाठी / अद्यायावत करण्याची पध्दत :**

अ) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजीकल) स्वरुपात आहेत त्यांनी स्वतःची स्वाक्षरी असलेले पत्र त्यांचे नाव, फोलीओ नंबर आणि पॅन कार्डची स्वप्रमाणीत केलेली प्रत pune@linkintime.co.in या ई–मेल पत्त्यावर त्यांचा ई–मेल पत्ता व मोबाईल नंबर रजिस्ट्रर करण्यासाठी पाठवावेत.

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

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

लिंक ईनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड	सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट
युनिट : कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ब्लॉक नं. २०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड, पुणे – ४११ ००१, महाराष्ट्र टेलीफोन : +९१–०२०–२६१६००८४/ २६१६१६२९ फॅक्स : +९१–०२०–२६१६३५०३ ईमेल : pune@linkintime.co.in	**कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड** मुंढवा, पुणे – ४११ ०३६ टेलीफोन : +९१–०२०–२६७१५०००/ ६६२१५००० फॅक्स : +९१–०२०–२६८२११२४ ईमेल : investor@kalyani-investment.com

पुणे
दि. ऑगस्ट १७, २०२२

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