KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company

Enriching Lives

Ref No. 2590/20 20 July 2020

The Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai 400001
(Scrip Code : 500245)

Kind Attention : Mr. Abhay Mungekar / Mr. Amol Hosalkar / Mr. Mangesh Tayde

Dear Sir,

Subject : Notice to the Members published in the newspapers

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; we submit the Notice to the Members regarding the Annual General Meeting, e-voting and Books Closure Date.

Aforesaid Notice has been published on Monday, 20 July 2020 in following newspapers :

a) Financial Express (English language newspaper) in all India editions and
b) Loksatta (Marathi language newspaper) in Pune edition.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Kirloskar Ferrous Industries Limited

MAYURESH VINAYAK GHARPURE

Digitally signed by MAYURESH VINAYAK GHARPURE
Date: 2020.07.20 15:26:53 +05'30'

Mayuresh Gharpure
Company Secretary

Encl : a/a

KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office: 13, Laxmanrao Kirloskar Road, Khadki, Pune 411003 (Maharashtra)
CIN: L27101PN1991PLC063223

Enriching Lives

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOKS CLOSURE DATE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Kirloskar Ferrous Industries Limited ('the Company') will be held on **Tuesday, 11 August 2020 at 11.30 a.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility, in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules thereof, as amended, read with the General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020; the General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020 and the General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020.

Notice is further given that, pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013; rules thereof and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, 3 August 2020 to Tuesday, 11 August 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular; the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2019–2020 have been sent in electronic mode only to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or their respective Depository Participants.

The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2019–2020 are available at the website of the Company viz. www.kirloskarferrous.com and the website of BSE Limited viz. www.bseindia.com

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014; Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as amended; the Company is pleased to provide to the Members the facility to exercise their right to vote by electronic means provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL') on all items of businesses as set out in the Notice of AGM. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("Remote e-voting") or by e-voting at the AGM. The Cut-off date has been fixed as **Tuesday, 4 August 2020** for determining eligibility of Members to cast the vote by remote e-voting or by e-voting at the Annual General Meeting.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time; the Members are provided with following information :

1. The dispatch of the Notice of AGM alongwith the Annual Report has been completed by electronic mode on 18 July 2020.
2. The Remote e-voting period commences on **Saturday, 8 August 2020 at 9.00 a.m.** (IST) and ends on **Monday, 10 August 2020 at 5.00 p.m.** (IST).
3. Remote e-voting shall not be allowed beyond **5.00 p.m. (IST) on Monday, 10 August 2020.**
4. A Member, 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 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting or the e-voting at the AGM.
5. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of the Notice of AGM and becomes Member of the Company and holds shares as of the Cut Off date may obtain login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or pune@linkintime.co.in.

   However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing User ID and password can be used for casting vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com. A Member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
6. The Members are also informed that :
   a) The Members attending the AGM through VC / OAVM facility, who have not casted the votes by means of remote e-voting, shall be able to cast the vote through e-voting at the AGM.
   b) The Members, who have casted their votes by remote e-voting, may also attend the AGM through VC / OAVM facility, but shall not be entitled to cast their votes again at the AGM.
   c) The procedure for electronic voting and attending the AGM through VC / OAVM facility have been provided in the Notice of AGM. The Notice of AGM is available at the websites of the Company www.kirloskarferrous.com; of BSE Limited viz. www.bseindia.com and of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com
   d) In case of any queries, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free number 1800-222-990 or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 at the Email ID evoting@nsdl.co.in or saritam@nsdl.co.in at Telephone Nos. (022) 24994600 / 24994545, who will address the grievances relating to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at email ID investor@kfil.com or to the Registered Office Address.

For **Kirloskar Ferrous Industries Limited**
sd/-
Mayuresh Gharpure
Company Secretary

Date: 18 July 2020
Place: Pune

• **Telephone:** (020) 66084645 • **Fax:** (020) 25813208
• **E-mail:** investor@kfil.com • **Website:** www.kirloskarferrous.com

Mark bearing word "Kirloskar" in any form as a suffix or prefix is owned by 'Kirloskar Proprietary Limited' and 'Kirloskar Ferrous Industries Limited' is the Permitted User.

किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय: १३, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी,
पुणे ४११ ००३ (महाराष्ट्र)
सी.आय.एन.नं.: L27101PN1991PLC063223

Enriching Lives

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि खातेबंद दिनांक यासंबंधी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनीच्या) सभासदांची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीम), **मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता** (भा.प्र.वे.) व्हिडीओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी) किंवा इतर दृकश्राव्य साधनांद्वारे (ओ ए व्हीम) तसेच कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) त्यातील बदललेले नियम, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या दि. ८ एप्रिल २०२०चे साधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० चे साधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि. ५ मे २०२० चे साधारण परिपत्रक क्र. २१/२०२० (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके) आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाची (सेबी) नियमावली २०१५, त्यातील बदल जारी केलेल्या दि. १२ मे २०२० रोजीच्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 नुसार घेण्यात येणार आहे.

अशीही सूचना देण्यात देण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३, कलम ९१ व त्यातील नियम आणि सेबी (सूची बंधने व घोषणा गरजा) नियमावली, २०१५ यांना अनुसरून कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके **सोमवार, ३ ऑगस्ट, २०२० ते मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०२० पर्यन्त** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) एजीएम साठी बंद राहतील.

एमसीए आणि सेबी परिपत्रकामध्ये मान्यता दिल्याप्रमाणे एजीएमची सूचना आणि २०१९-२०२० चा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट किंवा त्यांचे डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स कडे नोंदविले आहेत अशांना पाठविले आहेत.

एजीम सभेची सूचना आणि २०१९-२०२० चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.kirloskarferrous.com आणि बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८, त्यातील नियम, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४च्या कलम २०, सेबी (सूची बंधने व घोषणा गरज) नियमावली २०१५ च्या नियमितीकरण ४४ आणि त्यात वेळोवेळी केलेल्या बदलांनुसार कंपनीने सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) यांच्यामार्फत एजीएमच्या सूचनेत समाविष्ट प्रस्तावांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मतदानाची सुविधा उपलब्ध केली आहे. सभासद एजीएमच्या स्थळाशिवाय ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान) करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएमच्या वेळी ई-मतदान करण्यासाठी ग्राह्य सभासदांना **मंगळवार दि. ४ ऑगस्ट, २०२०** ही कट ऑफ तारीख ग्राह्य धरण्यात येईल.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम, २०१४च्या कलम २० आणि त्यात वेळोवेळी झालेले बदल यांना अनुसरून सभासदांना खालीलप्रमाणे माहिती देण्यात येत आहे.

१. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेसोबत वार्षिक अहवाल पाठविण्याची पूर्तता दि. १८ जुलै, २०२० ला करण्यात आली आहे.

२. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (दूरस्थ ई-मतदान) **शनिवार, ८ ऑगस्ट, २०२० रोजी सकाळी ९.00 वाजता** (भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि **सोमवार, १० ऑगस्ट, २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता** (भा.प्र.वे.) बंद होईल.

३. रिमोट ई-व्होटिंग **सोमवार, १० ऑगस्ट २०२० सायंकाळी ५.०० नंतर** (भा.प्र.वे.) करता येणार नाही.

४. ज्या सभासदांची नावे सभासद नोंद वहीमध्ये नोंदणीकृत आहेत, किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवण्यात आलेल्या लाभार्थी धारक नोंदवहीमध्ये आहेत तेच सभासद दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएमच्या वेळी ई-मतदान करू शकतील.

५. जी व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग धारण केलेली असेल, अशी व्यक्ती लॉग-इन आणि पासवर्ड मिळवण्यासाठी evoting@nsdl.com किंवा pune@linktime.co.in यावर विनंती पाठवू शकते. तथापि जर कोणी व्यक्ती अगोदरच NSDLकडे ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत असेल, अशी व्यक्ती सध्याचा लॉग-इन आणि पासवर्ड वापरुन मतदान करू शकेल. जर एखादी व्यक्ती तिचा पासवर्ड विसरली असेल तर त्या व्यक्तीस पासवर्ड मिळवण्यासाठी 'Forgot User Details / Password' चा पर्याय www.evoting@nsdl.com वर उपलब्ध आहे. सभासद त्यांच्या ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) लॉग-ईनचा वापर करून NSDL च्या ई-मतदान प्रणालीचा मतदानासाठी उपयोग करू शकतात.

६. सभासदांना अशीही माहिती देण्यात येते की,

अ) ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही परंतु ते व्हीसी किंवा ओएव्हीमची सुविधा वापरुन एजीएम मध्ये उपस्थित राहतील, अशा सभासदांना सभेमध्ये ई-मतदानाचा अधिकार उपलब्ध असेल.

ब) ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे नोंदवले असेल असे सभासद व्हीसी किंवा ओएव्हीमची सुविधा वापरुन एजीएम मध्ये हजर राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

क) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची आणि व्हीसी किंवा ओएव्हीमची सुविधा वापरुन एजीएम मध्ये हजर राहण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेली आहे. एजीएमची सूचना www.kirloskarferrous.com तसेच बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि NSDL च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ड) दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न असतील तर सभासद वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि ई-मतदान करण्यासाठी सभासदांना उपयोगी पडणारी नियमावली www.evoting.nsdl.com च्या मदत विभागावर पाहू शकतात किंवा मोफत टोल फ्री नंबर: १८००-२२२-९९० वर संपर्क करू शकतात. ज्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्यात दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर समस्या असतील त्यांनी कृपया श्रीमती सरिता मोटे, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३, ई-मेल evoting@nsdl.co.in किंवा saritam@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्र. +९१ (०२२) २४९९ ४६००/२४९९ ४५४५ वर संपर्क करू शकतात. सभासद कंपनी सचिवांना investor@kfil.com या ई-मेलवर लिहू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर संपर्क करू शकतात.

किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रिज लिमिटेड साठी
सही/-
मयूरेश घारपुरे
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: पुणे
दिनांक: १८ जुलै, २०२०

• **दूरध्वनी क्र.:** +९१ (०२०) ६६०८४६४५ • **फॅक्स क्र.:** +९१ (०२०) २५८१३२०८
• **ई-मेल:** investor@kfil.com • **वेबसाइट:** www.kirloskarferrous.com

Mark bearing word "Kirloskar" in any form as a suffix or prefix is owned by 'Kirloskar Proprietary Limited' and 'Kirloskar Ferrous Industries Limited' is the Permitted User.