Kalyani Forge Limited

KOREGAON BHIMA, -412 216, TEHSIL SIRUR DIST. PUNE.
☎ : (02137) 252335, 252755, 252757 FAX : (02137) 252344 / 252756.
www.kalyaniforge.co.in

KALYANI

KALYANI FORGE LTD
REGISTERED TO
ISO/TS : 16949 : 2002
FILE NUMBER : A10090-01

28th July, 2022

To

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED, Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001	NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051
Scrip Code: 513509	**Symbol: KALYANIFRG**

Subject: Newspaper Clips – Notice of 43rd Annual General Meeting & E-voting information.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 along with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015; we are enclosing herewith newspaper advertisement for Notice of 43rd Annual General Meeting & E-voting information published in Financial Express (English Newspaper) and Loksatta (Marathi - Regional Newspaper).

Kindly requested to take the submission on your record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For **Kalyani Forge Limited,**

Rohan

Rohan Deshpande
Company Secretary &
Compliance Officer

KALYANI FORGE LTD. ★ PUNE ★

Kalyani Forge Limited

KOREGAON BHIMA, -412 216, TEHSIL SIRUR DIST. PUNE.
☎ : (02137) 252335, 252755, 252757 FAX : (02137) 252344 / 252756.
www.kalyaniforge.co.in

KALYANI

KALYANI FORGE LTD REGISTERED TO ISO/TS : 16949 : 2002 FILE NUMBER : A10090-01

WEDNESDAY, JULY 27, 2022

14 FINANCIAL EXPRESS WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

KALYANI FORGE LIMITED

CIN: L28910MH1979PLC020959 Website: www.kalyaniforge.co.in
Regd. Office: Shangrila Gardens, 1st Floor, 'C' Wing, Opp. Bund Garden, Pune: 411001.
Phone: 020 26167645 Fax: (02137) 252344

NOTICE OF THE 43RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that, pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2022 and vide General circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No.19/2001 dated December 8, 2021 and 21/2021 dated December 14, 2021 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued dated May 13, 2022 permitted to hold the AGM through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), restriction for public gatherings, the Forty Third Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Kalyani Forge Limited (the "Company") will be held on Thursday, August 18, 2022 at 2.00 p.m. IST through VC/OVAM to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

Further, the Register of Members shall be closed from August 12, 2022 to August 18, 2022 (both days inclusive) ('Book Closure dates') for the purpose of ascertaining the eligible shareholders for participating in AGM and for payment of final Dividend for FY 2021-22, if approved at the AGM. Accordingly, the Company has fixed Thursday, August 11, 2022 as the 'Record Date' for the said AGM of the Company and to determine the names of the members who will be entitled to receive final dividend, if approved at the AGM.

For the above purpose, the AGM Notice along with the Annual Report FY 2021-22 will be dispatched electronically to those members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as per the aforesaid circulars. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be made available on the Company website **https://www.kalyaniforge.co.in** and on the website of BSE Ltd. at **www.bseindia.com** and NSE India Ltd at **www.nseindia.com** respectively. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The members whose email id for all communications and/or bank accounts details for e-voting and for receipt of dividend amount directly to Bank Accounts, are not registered with the respective Depository Participant are hereby requested to register/ update their email ids and Bank Account details with the respective Depository Participants or with Link Intime India Private Limited (the Company's RTA) by following the below instructions:-

a) Register your email id for login details and e-voting

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., **www.linkintime.co.in** under Investor Services > Email/Bank detail Registration > Select "Kalyani Forge Limited" - fill in the details, upload the required documents and submit.

(ii) In the case of Shares held in Demat mode: The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

The Company is providing the remote e-voting facility as well as e-voting facility during the meeting. The details procedure for e-voting is given in the AGM notice. The remote e-voting will commence from 9:00 a.m. Monday 15th August 2022 to 5:00 p.m. Wednesday 17th August, 2022.

b) Instructions for Shareholders to attend the 43rd Annual General Meeting- Members/Shareholders entitled to attend the meeting through VC/OAVM by using the Instameet Facility provided by Link Intime Inida Pvt. Ltd. through following link: **https://instameet.linkintime.co.in** detail procedure mentioned in AGM Notice sent along with Annual Report.

c) To receive divided in a timely manner, Members holding shares in Physical Form who have not updated their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through ECS or any other means can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly may visit and update the details at **https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html** along with required supporting documents by 14th August, 2022 (upto 5.00 p.m. IST) along with scanned copy of following details/ documents-

- A signed request letter mentioning your name (as recorded on the share certificate), folio number, complete address, scanned copy of the share certificate (front and back), Bank details, cancelled cheque, self-attested PAN and Aadhar Card, for any queries members may contact on E-mail: **pune@linkintime.co.in** .
- Members holding shares in Demat form, please update your Electronic Bank Mandate through Depository Participants.

Resident Shareholders and Non Resident Shareholders who is not liable to pay income tax can submit on yearly basis necessary declarations to get benefit of non-deduction of tax can submits documents at following Links: **https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html** Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered or non-submission of declaration, the tax will be deducted at a higher rate of 20% or by such higher rate as prescribed by Government plus applicable surcharge.

By Order of the Board
For Kalyani Forge Limited
Sd/-
Rohan M. Deshpande
Company Secretary

Date: 27th July, 2022
Place: Pune

Kalyani Forge Limited

KOREGAON BHIMA, -412 216, TEHSIL SIRUR DIST. PUNE.
☎ : (02137) 252335, 252755, 252757 FAX : (02137) 252344 / 252756.
www.kalyaniforge.co.in

KALYANI

KALYANI FORGE LTD
REGISTERED TO
ISO/TS : 16949 : 2002
FILE NUMBER : A10090-01

कल्याणी फोर्ज लिमिटेड

(CIN : L28910MH1979PLC020959) ई - मेल : companysecretary@kforge.com दूरध्वनी : ०२०-२६१६७६४५
नोंदणीकृत कार्यालय : शांग्रीला गार्डन, ''सी विंग्स'', पहिला मजला, बंड गार्डनच्या समोर, पुणे ४११ ००१, महाराष्ट्र

कल्याणी फफोर्ज लिमिटेड यांची ४३ वी वार्षिक सर्व साधारण सभेची सूचना

सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की कांपनी अधिनियम, २०१३ (अॅक्ट), कापोरेट कार्य मांत्रालय यांनी जारी केलेली साधारण परिपत्रके क्र. ०२/२०२२ दिनांक ०५ मे २०२२, २०/२०२० दिनांक ०५ मे २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, १४/२०२० दिनांक ०८ एप्रिल २०२० रोजी मंत्रालयाने जारी केलेल्या तरतुदींच्या अनुशंघाने कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांक १३ मे २०२२ (एमसीए) आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय नियमन (सूची कर्तव्ये आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ यांना अनुसरून कंपनी तिच्या ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीशीमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी विडिओ कॉन्फरन्स पद्धतीने ("VC") गुरुवार दि. १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) आयोजीत केली आहे.

- ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रति, ई मतदान करण्यासंबंधीची पद्धती व सूचना आणि २०२१ – २२ चा वार्षिक अहवाल ज्या सभासदांचे ई मेल आणि पत्ते कंपनी / डिपॉजिटरीज यांच्याकडे नोंदवलेले आहेत त्यांना पाठविल्या जातील. तरी ई मतदान करण्यासाठी पुढील ललिंकचा वापर करावा: **https://evoting.nsdl.com or https://cdslindia.com**
- तसेच ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यासाठी लिंकइनटाईम इंडिया प्रा. ली. यांनी **Instameet Facility** ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे त्या साठी पुढील लिंक चा वापर करावा: **https://instameet.linkintime.co.in**
- ज्या सभासदांनी आपले ई मेल आणि पत्ते अद्याप नोंदविलेले नसतील, त्यांनी ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममधील असलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत डीपोझीटरीजच्या डिपोझीटरी पार्टीसिपंट च्या मार्फत आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण करीत असलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत कांपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ("RTA"), लिंकइनटाईम इंडिया प्रा. ली ब्लॉक क्रमांक २०२, दुसरा मजला, अक्षय कॉम्प्लेक्स, ढोले पाटील रोड समोर, पुणे ४११००१ यांच्याकडे नोंदवावेत किंवा पुढील लिंक वर नोंदवावे: **https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html**
- कंपनीने सभासदांना २०२१ – २२ चा वार्षिक अहवाल, नोटीशीच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रति (ई मतदानाच्या सूचना धरून) मिळण्याच्या मर्यादित उपयोगासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आपले ई मेल आणि पत्ते अद्ययावत करता यावेत म्हणून पुढील लिंक चा वापर करावा: **https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html**
- ४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल २०२१ – २२ कंपनीच्या **http://www.kalyaniforge.co.in/investors/annual-reports** / या सांकेत स्थळावर आणि **https://linkintime.co.in.** या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रांसफर एजंट ("RTA") यांच्या सांकेतस्थळावर तसेच **BSE** लिमिटेडकडे **https://www.bseindia.com/** आणि **NSE** इंडिया लिमिटेडकडे **https://www.nseindia.com** या सांकेत स्थळावर उपलब्ध केले जातील.
- भारतीयप्रतिभूती व विनिमय मांडळाच्या नियमन ९१ (सूची कर्तव्ये आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ तसेच या अधिनियमाच्या नियमन ४२ ला अनुसरून सभासदांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स १२ ऑगस्ट, २०२२ पासून १८ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत बंद राहतील. तसेच ई–मतदानासाठी आणि लाभांशा करीत पात्रतेसाठी 'रेकॉर्ड डेट' ही ११ ऑगस्ट, २०२२ राहील. 'मतदानाची सुविधा' सोमवार, १५ ऑगस्ट, २०२२ (भा. प्र. वे. सकाळी ०९. ०० वाजता) रोजी सुरू होईल आणि बुधवार, १७ ऑगस्ट, २०२२ (भा. प्र. वे. सायंकाळ ०५.०० वाजता) रोजी संपेल. तसेच दुरुस्त ई मतदान करण्यासाठी सूचनेत दिलेल्या वेळेच्या पलीकडे परवानगी दिली जाणार नाही तसेच ही सुविधा **NSDL** कडून बंद करण्यात येईल.
- ज्या सभासदांनी सभे (**AGM**) पूर्वी दुरुस्त ई मतदान केलेले आहे ते सभेस उपस्थित राहू शकतात परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील. तर ज्या सभासदांनी सभे (**AGM**) पूर्वी मतदान केलेले नसेल त्या सभासदाना सभे दरम्यान मतदान करता येईल. दुरुस्त ई मतदान करण्याची सुविधा ही सभा निकाली निघाल्यानंतर १५ मिनिटांत बंद करण्यात येईल.
- भौतिक स्वरूपात भाग धारण करणारे व्यक्ती आणि बिगर वैयक्तिक भागधारक ज्यांनी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनी चे भाग संपादित करून कंपनी चे सभासद बनले आहेत आणि रेकॉर्ड डेट रोजी भाग धारण करत असतील तर त्यांनी **www.evoting@nsdl.co.in** वर विनंती पाठवून दुरुस्त ई मतदानासाठी यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकता. ज्या भागधारकांचे अगोदरच **NSDL** वर नोंदण असेल ते सध्याचे लॉगिन डिटेल्स वापरू शकतात. तर जे भागधारकार पासवर्ड विसरले असतील ते **NSDL** च्या **www.evoting.nsdl.com** वरून रीसेट करू शकतात. वैयक्तिक भागधारक जे डिमॅट मोड मध्ये भाग धारण करतात व सभेची सूचना पाठविल्या नंतर कंपनी चे भाग हे रेकॉर्ड डेट ला धारण करतात त्यांनी सभेच्या (**AGM**) सूचणे प्रमाणे अनुसरण करावे.
- तसेच निवासीय भारतीय भागधारक आणि अनिवासीय भारतीय भागधारकांना सूचित करण्यात येते की आयकर कपातीत सूट मिळवण्यासाठी आवश्यक फॉर्म हे पुढील लिंक वर १४ ऑगस्ट, २०२२ (संध्याकाळ ५.००) पर्यंत उपलब्ध करून द्यावेत (या संधर्भात आवश्यक माहिती ही पूर्ण सूचनेत मिळेल): **https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html**
- तसेच ज्या भागधारकानी पॅन नंबर अद्ययावत केलेले नसतील त्यांचा टी डी एस हा वाढीव २०% या दराने वजा करण्यात येईल.

कल्याणी फोर्ज लिमिटेडसाठी
स्वाक्षरी/–
रोहन देशपांडे
कंपनी सचिव

स्थान : पुणे
दिनांक : २७ जुलै २०२२