

KALYANI INVESTMENT

KICL:SEC:

September 1, 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. : Submission of copies of Paper Advertisements

Pursuant to Regulation 30 read along with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements published on September 1, 2022 in Financial Express, English, all editions and Loksatta, Marathi, Pune edition, for the attention of the Equity Shareholders of the Company, informing about :

- 1) Completion of dispatch of Notice of 13th Annual General Meeting, alongwith the Annual Report for FY 2021-22.
- 2) E-voting information

We request you to take above submission on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED



ANIRVINNA A. BHAVE
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
E-mail : anirvinna.bhave@kalyani-investment.com



Encl : Newspaper advertisements



KALYANI
GROUP COMPANY



KALYANI

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L65993PN2009PLC134196

Regd. Office : Mundhwa, Pune 411036

Tel.: 91-020-26715000/66215000

Fax No.: 91-020-26821124

Website : www.kalyani-investment.com

E-mail : investor@kalyani-investment.com

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

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") and 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 Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the 13th AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2021-22 have been sent to all the members on August 30, 2022, whose email ID's are registered with the Company / Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, website 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.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares in physical or demat form, as on the cut-off date i.e. September 20, 2022, may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice convening 13th AGM of the Company through e-voting platform of NSDL. The detailed instructions for e-voting and for attending the AGM through VC / OAVM are contained in the Notice of 13th AGM.

In this regard, kindly note as follows:

1. The businesses as set forth in the Notice of the AGM will be transacted by electronic means through e-voting platform of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
2. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 24, 2022 at 9.00 a.m. (I.S.T.) and end on Monday, September 26, 2022 at 5.00 p.m. (I.S.T.)
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (I.S.T.) on Monday, September 26, 2022.
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 20, 2022.
5. A person 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 only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.
6. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 13th AGM, which is also available on the website of the Company. Members are requested to visit www.kalyani-investment.com to obtain such details.
7. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again.
8. Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.
9. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. September 20, 2022 may obtain the User ID and Password by sending the request at e-voting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
10. In case of queries regarding e-voting / attending AGM through VC / OAVM, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of <http://www.evoting.nsdl.com> or call on Toll Free No.: 1800-22-2990 or contact Mr. Umesh Sharma, of Link Intime India Private Limited (Registrar & Transfer Agent) on umesh.sharma@linkintime.co.in or call on 020-26161629 / 26160084.

for Kalyani Investment Company Limited

Pune
August 31, 2022

Anirvinna A. Bhawe
Company Secretary

THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022

11

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS



कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६

नोंदणीकृत कार्यालय : मुंबवा, पुणे ४११०३६

दु. : +९१ २० २६७१५०००/६६२१५०००

फॅक्स : +९१ २० २६८२११२४

ई-मेल : investor@kalyani-investment.com

संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com

१३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहिती ह्या संबंधीची सूचना

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 दूरभाष (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे कंपनी कायदा, २०१३, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स परिपत्रक क्र. ०२/२०२२ दि. मे ५, २०२२ आणि सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दि. मे १३, २०२२ अन्वये एका ठिकाणी सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती न लावता सभेच्या सूचनापत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येणार आहे.

वर नमूद केलेल्या एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांच्या अनुषंगाने ज्या सदस्यांचे ई-मेल पते कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ऑगस्ट ३०, २०२२ रोजी पाठवला आहे. ही माहिती कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kalyani-investment.com स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.nseindia.com व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून दिलेली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वये, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० अन्वये आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ अन्वये, दि. सप्टेंबर २०, २०२२ या कट ऑफ तारीख असलेल्या दिवशी प्रत्यक्षरित्या प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात किंवा डीमॅट खात्यात जे सदस्य भाग धारण करत असतील त्यांच्यासाठी १३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होणाऱ्या सर्व कामकाजांसंबंधात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीने उपलब्ध केलेली आहे. ही सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे. ई-मतदान आणि व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा दूरभाष (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे उपस्थित राहण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा / सूचनेचा तपशील हा १३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी:

- १) एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (www.evoting.nsdl.com) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजाचा व्यवहार करता येईल.
- २) दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, दि. सप्टेंबर २४, २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन तो सोमवार दि. सप्टेंबर २६, २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल.
- ३) दूरस्थ ई-मतदान सोमवार दि. सप्टेंबर २६, २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर करू दिले जाणार नाही.
- ४) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदानाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, कट-ऑफ तारीख दि. सप्टेंबर २०, २०२२ आहे.
- ५) ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेला सदस्यांच्या नोंदीमध्ये किंवा लाभधारकांच्या नोंदीमध्ये डिपॉझिटरीद्वारे नोंदविले गेले असेल त्यास दूरस्थ ई-मतदानाची तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा मिळवण्याचा अधिकार असेल.
- ६) जे भागधारक प्रत्यक्षरित्या किंवा डीमॅट खात्यात भागधारण करत असतील आणि ज्यांचे ई-मेल पते कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी ह्यांच्याकडे नोंदविलेले नसतील, त्यांच्यासाठी दूरस्थ ई-मतदानाची पध्दत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये समाविष्ट केलेली आहे, जी कंपनीच्या संकेतस्थळावरही www.kalyani-investment.com येथे उपलब्ध आहे.
- ७) सभेपूर्वी ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिले असेल ते व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहू किंवा भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मत देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- ८) व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग /ओएव्हीएम सुविधेद्वारे बैठकीस उपस्थित असलेले सदस्य आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावांवर मत दिलेले नाही आणि असे करण्यास त्यांना मनाई केली गेली नसेल तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग/ओएव्हीएम मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्या आहेत.
- ९) सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि दि. सप्टेंबर २०, २०२२ रोजी सहभाग धारण करत असल्यास ती व्यक्ती e-voting@nsdl.co.in या पत्त्यावर विनंती करून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु जर कोणी व्यक्ती आधीच एनएसडीएल कडे नोंदणीकृत असेल आणि तिच्याकडे युजर आयडी आणि पासवर्ड असेल तर त्याचा वापर करून ती व्यक्ती ई-मतदान करू शकेल.
- १०) दूरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा सभेत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / ओएव्हीएम द्वारे उपस्थित राहण्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास सदस्यांनी एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर <http://www.evoting.nsdl.com> येथे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि रिमोट ई-मतदान माहितीपत्रिका वाचावी, जी डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा मोफत दूरध्वनी क्रमांक १८००-२२२-९९० यावर फोन करावा. सदस्य लिंक इनदाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट) श्री. उमेश शर्मा यांना umesh.sharma@linkintime.co.in या ई-मेल पत्त्यावर किंवा ०२० २६९९६२९ / २६९६००८४ या दूरध्वनीवर संपर्क करू शकतात.

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता

अनिर्विण्ण अ. भावे,

कंपनी सचिव

पुणे
दि. ऑगस्ट ३१, २०२२

WWW.LOKSATTA.COM

पुणे, गुरुवार, १ सप्टेंबर २०२२

लोकसत्ता | ११