July 27, 2024

To
The Manager
The Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 539450

To
The Manager
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: SHK

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 68th Annual General Meeting ('AGM') of S H Kelkar and Company Limited

Please find enclosed herewith newspaper publication with regard to the Notice of the 68th AGM of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM).

The said publication of Notice mentioning information on meeting, remote e-voting and voting at the AGM is published in Financial Express (in English) and Mumbai Lakshadweep (in Marathi), today i.e. July 27, 2024.

The same is being available on the website of the Company at https://keva.co.in/investor-updates/#92-228-68th-agm-2024

You are requested to take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For S H Kelkar and Company Limited

ROHIT SARAOGI
Digitally signed by ROHIT SARAOGI
Date: 2024.07.27 11:23:03 +05'30'

Rohit Saraogi
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

S H Kelkar and Company Limited
Lal Bahadur Shashtri Marg, Mulund (West), Mumbai - 400 080. Tel: +91 22 6606 7777
Regd. Office: Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400 002. (INDIA)
Phone: (022) 2206 96 09 & 2201 91 30 / Fax: (022) 2208 12 04
www.keva.co.in
CIN No. L74999MH1955PLC009593

Keva

S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN No: L74999MH1955PLC009593
Registered Office: Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400002
Corporate Office: Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund (West), Mumbai - 400080
Tel No: +91 22 66067777; **Fax No:** +91 22 66067726
Website: www.keva.co.in; **Email ID:** investors@keva.co.in

NOTICE OF 68th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS(VC/OVAM)

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 68th Annual General Meeting ('AGM') of **S H Kelkar and Company Limited ('the Company')** is scheduled on **Thursday, 22 August, 2024 at 4:00 p.m IST** through Video Conferencing ('VC') or other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM which has been sent to all Members at their registered e-mail address provided by them, together with the Annual Report. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company i.e. Devkaran, Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai -400002.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), read with General Circular No. 14/2020 dated 08 April, 2020, 17/2020 dated 13 April, 2020, 20/2020 dated 05 May, 2020, 10/2022 dated 28 December, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated 25 September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated 13 May, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05 January, 2023 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07 October, 2023 issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard, Notice of AGM alongwith the Annual Report for financial year 2023-24 has been sent on 26 July, 2024 through electronic mode to those members whose email address are registered with the Company/Depositories as on 24 July, 2024. Members may note that the Notice and Annual Report for the Financial year 2023-24 is also available on the Company's website https://keva.co.in, 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 on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

The Company is pleased to inform that in compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has provided remote e-voting and e-voting facility at the AGM through CDSL Platform which shall enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of AGM.

The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given hereunder:

1. Date of completion of dispatch of the AGM Notice and Annual report through email: **Friday, 26 July, 2024.**
2. Date and time of commencement of remote e-voting: **Monday, 19 August, 2024 (9:00 am IST).**
3. Date and time of end of remote e-voting: **Wednesday, 21 August, 2024 (5:00 pm IST).**
4. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
5. Members of the Company, holding shares as on the '**cut-off date' of Wednesday, 14 August, 2024** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.
6. The facility for e-voting shall be made available at the AGM and Members who cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
7. If any votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the AGM through VC/OAVM facility, the votes cast by such members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the Meeting is available only to the Members attending the meeting.
8. Members who have not registered their email address with their depository participants are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom the demat accounts are being maintained.

In case of any queries pertaining to e-voting, Members may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the AGM.

By order of Board of Directors of
For S H Kelkar and Company Limited
CIN: L74999MH1955PLC009593
Sd/-
Rohit Saraogi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 27 July, 2024

Keva

एस एच केळकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: देवकरन मँशन, ३६, मंगलदास रोड, मुंबई-४००००२
कॉर्पोरेट कार्यालय: लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (प), मुंबई-४०००८०
सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९५५पीएलसी००९५९३
दूर.क्र.:+९१-२२-६६०६७७७७, **फॅक्स:**+९१-२२-६६०६७७२६
वेबसाईट: www.keva.co.in **ई-मेल:** investors@keva.co.in

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओव्हीएएम) आयोजित होणाऱ्या ६८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

एस एच केळकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ची **६८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा** (एजीएम) **बुधवार, २२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायंकाळी ४:०० वाजता** भारतीय प्रमाण वेळेनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल (ओव्हीएएम) माध्यमांद्वारे सर्व सदस्यांना त्यांच्याद्वारे प्रधान केलेल्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठविलेल्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे आणि या सभेचे मानीव ठिकाण हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय म्हणजे देवकरण मॅन्शन, ३६, मंगलदास रोड, मुंबई - ४००००२ आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्याखाली बनवलेले नियम आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५(सूचीचे नियम), सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०, दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२०, १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ आणि या संदर्भात जारी केलेली त्यानंतरची परिपत्रके, ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) जारी केलेले नवीनतम परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 दिनांक १३ मे २०२२ चे परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक ०५ जानेवारी २०२३ आणि परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD /PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारे जारी केलेले आणि या संदर्भात जारी केलेली इतर लागू परिपत्रके यांचा अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना २६ जुलै २०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे ज्या सदस्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवण्यात आले आहे. सदस्यांनी लक्षात ठेवावे की २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी सूचना आणि वार्षिक अहवाल सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर https://keva.co.in, स्टॉक एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनीला हे कळवण्यास आनंद होत आहे की कायद्याच्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सूची विनियमांच्या नियमन ४४ च्या तरतुदींचे पालन करून, कंपनीने रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा प्रदान करण्याची व्यवस्था केली आहे. सीडीएसएल प्लॅटफॉर्मद्वारे एजीएम दरम्यान मतदान आणि ई-व्होटिंग जे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदस्यांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टाकण्यास सक्षम करेल.

अधिनियम आणि नियमांच्या तरतुदींनुसार तपशील खालील प्रमाणे दिला आहे:-

१. ईमेलद्वारे एजीएम आणि वार्षिक अहवाल पाठवण्याची पूर्णता तारीख: **शुक्रवार, २६ जुलै, २०२४**
२. रिमोट ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: **सोमवार, १९ ऑगस्ट, २०२४ (सकाळी ९:०० भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)**
३. रिमोट ई-मतदान संपण्याची तारीख आणि वेळ: **बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०२४ (संध्याकाळी ५:०० भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)**
४. त्यानंतर मतदानासाठी ई-व्होटिंग मॉड्यूल सीडीएसएलद्वारे निष्क्रिय केले जाईल.
५. **बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०२४** च्या कट-ऑफ तारखेपर्यंत समभाग धारण करणारे कंपनीचे सदस्य रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएममध्ये ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतील.
६. एजीएममध्ये ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते एजीएममध्ये देखील उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
७. एजीएम दरम्यान उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंगद्वारे सदस्यांनी कोणतीही मते दिली असतील आणि जर तेच सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये सहभागी झाले नसतील, तर अशा सदस्यांनी दिलेली मते अवैध मानली जातील. मीटिंग दरम्यान ई-मतदान फक्त मीटिंगला उपस्थित असलेल्या सदस्यांसाठी उपलब्ध आहे.
८. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागींकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना विनंती केली जाते की त्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी डिपॉझिटरी सहभागींकडे नोंदणी/अद्यायावत करावे ज्यांच्याकडे डिमॅट खाती ठेवली जात आहेत.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका असल्यास, सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क साधू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्री राकेश दळवी, व्यवस्थापक (सीडीएसएल), ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ संपर्क साधू शकता.

सभासदांना विनंती आहे की एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व नोट्स आणि विशेषतः एजीएममध्ये सहभाग होण्याच्या सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत आणि एजीएममध्ये ई-व्होटिंग अशा सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.

एस एच केळकर आणि कंपनी लिमिटेड
सही/-
ठिकाण: मुंबई **रोहित सरोगी**
तारीख: जुलै २७,२०२४ **कंपनी सचिव**