Business Standard dated 10th June, 2015

KIRLOSKAR ELECTRIC COMPANY LTD

CIN: L85110KA1946PLC000415,
Registered Office: Industrial Suburb, Rajajinagar,
Bangalore - 560 010 Tel: +91 80-23374865,
Fax: +91 80-23377706 Web: www.kirloskar-electric.com,
Email: investors@kirloskar-electric.com

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday the 30th June, 2015 at 10.00 a.m. at G.M.Rejoyz, #158, 8th Main, 8th Cross, Malleswaram, Bangalore-560003. The notice convening the EGM, setting out the following special business to be transacted there at has already been posted to the members of the Company at the registered address on 05th June, 2015: -

To approve related party transactions

The Notice of the EGM has been sent electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depository Participant/Company.

The Notice of EGM of the Company interalia indicating the process and manner of e-voting process along with the printed Attendance slip and Proxy form can be downloaded from the Company's website www.kriloskar-electric.com or same can also be obtained by sending a request through email to irg@integratedindia.in or from the registered office of the Company at Industrial Suburb, Rajajinagar, Bangalore-560010. All the documents referred to in this notice will be available for inspection at the registered office of the Company from the date of dispatch of the Notice upto the date of EGM on all working days between 10.00 a.m. to 5.00 p.m.

In compliance with provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendments Rules, 2015 and clause 35 B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide electronic means of voting at the ensuing EGM. The remote e-voting period commences from 27th June, 2015 to 29th June, 2015. The remote e-voting will be disabled for voting thereafter.

Mr. V Sreedharan, Practicing Company Secretary of M/s. V. Sreedharan & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company on the cut-off date 23/06/2015. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the company after dispatch of the notice and holding shares as on cut-off date i.e., 23rd June, 2015 may go through the E-voting instructions along with the notice available in company's website or additionally in the CDSL website i.e., www.cdslindia.com

Since the company is required to provide members the facility to cast their vote by electronic means, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the closing working hours of cut-off date and not casting their vote electronically, may cast their vote at the EGM either through ballot or polling. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed to vote again in the meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend the meeting and the proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the company not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

The results of e-voting and ballot shall be aggregated and declared on or after EGM of the Company but not later than three days from the conclusion of the EGM. The results declared along with the scrutinizer report shall be placed at the company's website www.kirloskar-electric.com and shall also be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Any query connected with voting at the Extra ordinary General meeting may be addressed to the Company Secretary at Kirloskar Electric Company Limited, Industrial Suburb, Rajajinagar, Bangalore - 560 010 or investors@kirloskar-electric.com and in case of any query relating to e-voting the members may contact helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 18002005533.

For Kirloskar Electric Company Limited

Place: Bangalore
sd/- K S Swapna Latha

Date: 9th June 2015
General Manager (Legal) & Company Secretary

Samyuktha Karnataka dated 10th June 2015

ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

CIN: L85110KA1946PLC000415

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು – 560 010. ಫೋ: +91 80-23374865, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91 80-23377706

ವೆಬ್: www.kirloskar-electric.com, ಈ–ಮೇಲ್: investors@kirloskar-electric.com

ಸೂಚನೆ

ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ(ಇಜಿಎಂ) ಮಂಗಳವಾರ 30ನೇ ಜೂನ್, 2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ.ಎಂ.ರಿಜಾಯ್ಸ್, #158, 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು–560003ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ಅವರ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ 05ನೇ ಜೂನ್ 2015 ರಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು

ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್/ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಜಿಎಂ ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಇಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯು ಮುದ್ರಿತ ಹಾಜರಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಇ–ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.kriloskar-electric.comನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ irg@integratedindia.in ಗೆ ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು–560010ದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 10.00ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನೆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇಜಿಎಂ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ, 2013ರ ಕಲಂ 108ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2015 ರ ನಿಯಮ 20 (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು 35ಬಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಂತರದ ಇಜಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೋರಿದೆ. ದೂರಸ್ಥ ಇ–ಮತದಾನ ಅವಧಿಯು 27ನೇ ಜೂನ್, 2015ರಿಂದ 29ನೇ ಜೂನ್, 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರಸ್ಥ ಇ–ಮತದಾನವು ನಂತರ ಮತದಾನವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಶ್ರೀಧರನ್, M/s. ಎ. ಶ್ರೀಧರನ್ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವರನ್ನು ಮತದಾನ ಮತ್ತು ದೂರಸ್ಥ ಇ–ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲಕ ಎಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು 23/6/2015 ರ ಸ್ಥಗಿತದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಅವರ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯ ರವಾನೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಅಂದರೆ, 23ನೇ ಜೂನ್, 2015, ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.cdslindia.com ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೂಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇ–ಮತದಾನ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು.

ಕಂಪನಿಯು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರು, ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವರ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕೆಲಸದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸದಿರುವವರು, ಇಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಲಿಂಗ್‌ನ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ದೂರಸ್ಥ ಇ–ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಬದಲಿಯನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದಲಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲು ಸಭೆಯು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ 48 ಗಂಟೆಗಳಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಬೇಕು.

ಇ–ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಇಜಿಎಂ ಅಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಹಿಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಜಿಎಂ ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಘೋಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಕ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.kirloskar-electric.com ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು–560010 ಗೆ ಅಥವಾ investors@kirloskar-electric.com ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇ–ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ helpdesk.evoting@cdslindia.com ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಟೋಲ್ ಸಂ: 18002005533ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ.

ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

ಸಹಿ/–

(ಕೆ.ಎಸ್. ಸ್ವಪ್ನಲತಾ)

ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಕಾನೂನು) ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 09ನೇ ಜೂನ್ 2015