किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय :
लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी,
पुणे ४११००३
सीआयएन.: L29120PN2009PLC133351

Kirloskar

Enriching Lives

Loksatta
dated 6 July 2016

सूचना

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की कंपनीची ७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ११.४५ वाजता हॉटेल ली-मेरिडीयन, राजा बहादूर मिल रोड, पुणे ४११००१ येथे एजीएमच्या सूचनेतील कामकाजाकरिता होणार आहे.

पुढे असे सूचित करण्यात येते कि, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१, त्यातील नियम आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५, च्या ठराव ४२ नुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण वही बुधवार ३ ऑगस्ट २०१६ पासून शुक्रवार ५ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत(दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान संपलेल्या वर्षासाठी बंद ठेवण्यात येतील.

एजीएमची सूचना विवरणासह आणि ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल, सदस्यांना कंपनी/आर अँड टी एजंट/ठेव सहभागी (डी.पी.) यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या टपाल पत्त्यावर आणि इ मेल पत्ता उपलब्ध असलेल्या सभासदांना इ मेल द्वारे पाठविण्यात आले आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर - www.koel.co.in सुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० आणि वेळोवेळी सुधार केलेल्या सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५, च्या ठराव ४४ नुसार आणि इन्स्टीट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (एसएस२) नुसार २९ जुलै २०१६ या अंतिम तारखेच्या दिवशी भागधारक असलेल्या सदस्य एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहे. एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त सदस्य ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांना रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याकामी नेमले आहे.

रिमोट ई-मतदाना संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

१. एजीएमची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख ४ जुलै २०१६.
२. रिमोट ई-मतदानाचा कालवधी मंगळवार २ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन गुरुवार ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायं. ५ वाजता संपेल.
३. रिमोट ई-मतदान हे ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायं. ५ नंतर करता येणार नाही.
४. एजीएमची सूचना ही कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईट www.koel.co.in व एनएसडीएलची अधिकृत वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर पाहण्यास उपलब्ध आहे.
५. एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि शुक्रवार २९ जुलै २०१६ रोजी समभाग धारण करीत असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा pune@linkintime.co.in किंवा investors@kirloskar.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.
६. मतदानाची सुविधा ही, बॅलेट-पेपर द्वारे एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल. जे सर्व सभासद सभेला उपस्थित राहतील व जे रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान करत नाहीत ते सभेमध्ये मतदान करू शकतील. सदस्यांनी मतदानाचा हक्क रिमोट ई-मतदानाद्वारे बजावल्यानंतरसुद्धा त्यांना कंपनीच्या एजीएमला हजर राहता येईल, पण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.
७. अंतिम तारखेच्या दिवशी i.e. २९ जुलै २०१६ रोजी ज्या सभासदांची नोंद सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीकडे असलेल्या कायदेशीर मालक रजिस्टरमध्ये आहे ते सभासद रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये बॅलेट पेपर द्वारे मतदान करू शकतील.
८. कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास, सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व (सदस्यांकरिताचे) ई-मतदान यूजर मॅन्युअल वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर 'Downloads section' या मथळ्यामध्ये उपलब्ध आहे किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३ यांचा अधिकृत मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२४९९४७३८ येथे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकता. सदस्यांनी कंपनी सचिव यांना investors@kirloskar.com येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावरही लिहून पाठवू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स लिमिटेड करिता
सही/-
स्मिता रायचुरकर
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक: ५ जुलै २०१६

• दूरध्वनी : +९१ २० २५८१०३४१ • दूरभाष : +९१ २० २५८१३२०८
• ईमेल : investors@kirloskar.com • संकेत स्थळ : www.www.koel.co.in

KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD.

A Kirloskar Group Company
Registered Office : Laxmanrao Kirloskar Road, Khadki, Pune - 411003.
CIN : L29120PN2009PLC133351

Kirloskar

Enriching Lives

Business Standard dated 6 July 2016

NOTICE

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, the 5th day of August 2016 at 11.45 a.m. at Hotel Le Meridien, Raja Bahadur Mill Road, Pune – 411 001** to transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, rules thereof and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 3 August 2016 to Friday, 5 August 2016 (both days inclusive) for the purpose of annual closing.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the year ended 31 March 2016 has been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company/ R & T Agent / Depository Participant(s), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.koel.co.in.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its members holding shares as on 29 July 2016, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth 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 meeting ("remote e-voting").The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:

1. Date of completion of sending Notice of AGM: 4 July 2016.
2. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 2 August 2016 (9:00 am)** and ends on **Thursday, 4 August 2016 (5:00 pm)**.
3. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 pm on 4 August 2016.
4. The Notice of AGM is available on Company's website viz. www.koel.co.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com
5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut off date i.e. Friday, 29 July 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pune@linkintime.co.in or investors@kirloskar.com
6. The facility for voting through "Ballot Paper" will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
7. 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 i.e. Friday, 29 July 2016 only shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through "Ballot paper"
8. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 24994738, who will address the grievances related to electronic voting. The members can also write to the Company Secretary at investors@kirloskar.com or at the Registered Office address.

By the Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR OIL ENGINES LIMITED**
Sd/-
SMITA RAICHURKAR
Company Secretary

Place : Pune
Date : 5 July 2016

• Tel: +91 20 25810341 • Fax: +91 20 25813208
• Email: investors@kirloskar.com • Website: www.koel.co.in