KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED
A Kirloskar Group Company

Enriching Lives

Ref No. 2298/17

12 July 2017

The Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai 400001

Kind Attention : Mr. Shyam Bhagirath / Mr. Amol Hosalkar / Mr. Rakesh Parekh

Dear Sir,

Subject : Notice to the Members published in the newspapers

Reference : Scrip Code 500245

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing certified copies of the Notice to the Members about the Annual General Meeting, e–voting and the Books Closure Date, which are published on Wednesday, 12 July 2017 in following newspapers :

a) Financial Express (English language newspaper) in all India editions and
b) Loksatta (Marathi language newspaper) in Pune edition.

Kindly acknowledge.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Kirloskar Ferrous Industries Limited

KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LTD. INDIA (PUNE)

C S Panicker
Executive Vice President (Corporate Finance) and
Company Secretary

Encl : a/a

KIRLOSKAR FERROUS INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office: 13, Laxmanrao Kirloskar Road, Khadki, Pune - 411 003. (Maharashtra)
CIN: L27101PN1991PLC063223

Enriching Lives

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOKS CLOSURE DATE

NOTICE is hereby given that 26th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kirloskar Ferrous Industries Limited will be held on **Thursday, 3 August 2017 at 12 noon** at 'Pudumjee Hall', Mahratta Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, Tilak Road, Near Nehru Stadium, Swargate Corner, Pune 411002 to transact the business as set out in the Notice of AGM and the Addendum to the Notice of AGM.

NOTICE is further given that, pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013; rules thereof and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 25 July 2017 to Thursday, 3 August 2017** (both days inclusive) for determining the list of Members, who will be entitled to receive dividend on equity shares, if declared at the AGM.

The Notice of AGM, the Addendum to the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2016–2017 have been sent in electronic mode to all the Members, whose email IDs are registered with the Company / Depository Participants. Physical copies of the Notice of AGM, the Addendum to the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2016–2017 have been sent by courier / post to all other Members at their registered addresses with the Company / Depository Participants. Aforesaid documents are also available at the website of the Company, viz. www.kfil.com

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, rules thereof as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Company is pleased to provide to its Members the facility to exercise their right to vote by electronic means through the National Securities Depository Limited ('NSDL') on all items of business as set out in the Notice of AGM and the Addendum to the Notice of AGM. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("Remote e-voting").

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, the Members are provided with following information :

1. The dispatch of the Notice of AGM alongwith the Annual Report and the Addendum to the Notice of AGM have been completed on Tuesday, 11 July 2017.
2. The Remote e-voting period commences on Monday, 31 July 2017 at 9 a.m. and ends on Wednesday, 2 August 2017 at 5 p.m. During this period, the Members of the Company holding shares either in physical or electronic form as on the Cut Off date of 27 July 2017 may cast their vote electronically.
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and the Addendum to the Notice of AGM and holding shares as of the Cut Off date of Thurday, 27 July 2017 may obtain login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or rajivr@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.
4. The Members are also informed that :
   a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5 p.m. on Wednesday, 2 August 2017.
   b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM to the Members attending the meeting. The Members, who have not cast their vote by Remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote at the meeting though ballot paper.
   c) The Members, who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
   d) 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 of Thursday, 27 July 2017 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting or the voting at the AGM.
   e) The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM as well as in the email sent to the Members by NSDL.
   f) The Notice of AGM and the Addendum to the Notice of AGM are available at the website of the Company www.kfil.com and also at the website www.evoting.nsdl.com
   g) In case of any queries, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free number 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 at the Email IDs evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at Telephone Nos. (022) 24994600 / 24994738, who will address the grievances relating to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at email ID investor@kfil.com or at the Registered Office Address.

By order of the Board of Directors,
Kirloskar Ferrous Industries Limited
sd/-
C. S. Panicker
Executive Vice President (Corporate Finance) and
Company Secretary

Place : Pune
Date : 11 July 2017

• **Telephone.:** (020) 66084645 • **Fax:** (020) 25813208
• **E-mail:** investor@kfil.com • **Website:** www.kfil.com

TRUE COPY.
For Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
C. S. PANICKER
Company Secretary

किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय: १३, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी,
पुणे ४११ ००३ (महाराष्ट्र)
CIN: L27101PN1991PLC063223

Enriching Lives

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि खातेबंद दिनांक यासंबंधी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रिज लिमिटेडच्या सभासदांची २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, **गुरुवार, ३ ऑगस्ट २०१७ रोजी दुपारी १२ वाजता**, पदमजी हॉल, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँण्ड ॲग्रीकल्चर, टिळक रोड, नेहरु स्टेडियम जवळ, स्वारगेट कॉर्नर, पुणे ४११००२ येथे सभेच्या सूचना पत्रात आणि सूचनेच्या पुरवणीत नमूद केलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

अशीही सूचना देण्यात येते की, लाभांश देयक सभासदांची यादी निश्चित करण्यासाठी (जर वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये लाभांश जाहीर केला तर) कंपनी कायदा २०१३, कलम ९१ व त्यातील नियम आणि सेबी (सूची बंधने व घोषणा गरजा) नियमावली, २०१५ यांना अनुसरून कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके **मंगळवार, २५ जुलै, २०१७ ते गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७** पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे / डिपॉझिटरी सदस्यांकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, सूचनेसोबतची पुरवणी आणि २०१६-२०१७ चा वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आले आहेत. भौतिक स्वरुपातील वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, सूचनेसोबतची पुरवणी आणि २०१६-२०१७ चा वार्षिक अहवाल उर्वरित सभासदांना त्यांच्या कंपनीकडे / डिपॉझिटरी सदस्यांकडे नोंदणीकृत केलेल्या पत्त्यावर कुरिअर अथवा टपाल याद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या www.kfil.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८, त्यातील नियम व त्यात केलेल्या सुधारणा आणि सेबी (सूची बंधने व घोषणा गरजा) नियमावली २०१५ च्या नियमितकरण ४४ अनुसार कंपनीने सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) यांच्यामार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि सूचनेसोबतच्या पुरवणीपत्रात समाविष्ट प्रस्तावांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मतदानाची सुविधा उपलब्ध केली आहे. सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या स्थळाशिवाय ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान) करु शकतात.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकिय) नियम, २०१४ च्या कलम २० आणि त्यात वेळोवेळी झालेले बदल यांना अनुसरून सभासदांना खालील प्रमाणे माहिती देण्यात येत आहे.

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसोबत वार्षिक अहवाल आणि सूचनेसोबतची पुरवणी पाठविण्याची पूर्तता मंगळवार, ११ जुलै, २०१७ ला करण्यात आली आहे.

२. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान (दूरस्थ ई-मतदान) सोमवार, ३१ जुलै, २०१७ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरु होईल आणि बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायंकाळी ५ वाजता बंद होईल. गुरुवार, २७ जुलै २०१७ या यादीच्या तारखेनुसार ज्या सभासदांकडे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात समभाग असतील, त्याच सभासदांना या वेळेत ई-मतदान करता येईल.

३. जी व्यक्ती, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि सूचनेसोबतची पुरवणी पाठविल्यानंतर परंतु गुरुवार, २७ जुलै, २०१७ च्या यादीच्या तारखेनुसार कंपनीचे समभाग धारण केलेली असेल, अशी व्यक्ती लॉगीन आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in यावर विनंती पाठवू शकते. तथापि जर कोणी व्यक्ती अगोदरच NSDL कडे ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत असेल, अशी व्यक्ती सध्याचा लॉगीन व पासवर्ड वापरून मतदान करू शकेल.

४. सभासदांना अजूनही माहिती देण्यात येते की,

अ) बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७, रोजी सायंकाळी ५ वाजल्या नंतर दूरस्थ मतदान करता येणार नाही.

ब) ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही परंतु ते सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहतील, अशा सभासदांना सभेमध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार उपलब्ध असेल.

क) ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी नोंदविले असेल असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर राहू शकतील, परंतु त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ड) ज्या सभासदांची नावे गुरुवार, २७ जुलै, २०१७ या यादी तारखेनुसार कंपनीच्या सभासद नोंदणी पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत झालेली आहेत, असेच सभासद दूरस्थ ई-मतदान किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.

इ) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये आणि NSDL ने सभासदांना पाठविलेल्या ई-मेल मध्येही उपलब्ध आहे.

फ) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, सूचनेसोबतची पुरवणी www.kfil.com या कंपनीच्या संकेतस्थळावर आणि www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

ग) ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न असतील तर सभासद वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि ई-मतदान करण्यासाठी भागधारकांना उपयोगी पडणारी नियमावली www.evoting.nsdl. com च्या मदत विभागात पाहू शकतात. सभासद इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधीच्या तक्रारी विषयी खाली दिलेल्या माहितीनुसार संपर्क करू शकतात:

टोल फ्री नंबर: १८००-२२२-९९० किंवा श्री. राजीव रंजन, असिस्टंट मॅनेजर, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३, ई-मेल evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्र. (०२२) २४९९४६०० / २४९९४७३८ तसेच, सभासद कंपनी सेक्रेटरीच्या investor@kfil.com या ई-मेलवर किंवा नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर संपर्क करु शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड साठी
सही/-
सी. एस. पणीकर
एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट फायनान्स) आणि
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: पुणे
दिनांक: ११ जुलै, २०१७

• **दूरध्वनी क्र.:** (०२०) ६६०८४६४५ • **फॅक्स क्र.:** (०२०) २५८१३२०८
• **ई-मेल :** investor@kfil.com • **वेबसाइट:** www.kfil.com

TRUE COPY.
For Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
C. S. PANICKER
Company Secretary