

KALYANI INVESTMENT

KICL:SEC:

August 20, 2020

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. : Intimation to shareholder(s)

Pursuant to the General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and in compliance with Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisements published on August 20, 2020 in Financial Express, all editions and Loksatta, Marathi, Pune, for the attention of the Equity Shareholders of the Company.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED


AKSHAY CHIKODIKAR
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
E-mail: kicl@kalyanisteels.com



Encl. : Newspaper advertisements



KALYANI
GROUP COMPANY

Intimation regarding AGM dated 25-09-2020

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

THURSDAY, AUGUST 20, 2020

18



KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L65993PN2009PLC134196

Regd. Office : Mundhwa, Pune - 411 036,
Maharashtra, India

Tel. : 91-020-26715000 / 66215000 Fax : 91-020-26821124

E-mail : investor@kalyani-investment.com

Website : www.kalyani-investment.com

NOTICE

INTIMATION REGARDING 11TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS)

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Friday, September 25, 2020 at 2:00 p.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"), General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the 11th AGM.

In connection of the same, kindly note as follows :

1. Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 :

- will be sent to all Shareholders by email, whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and
- will also be uploaded on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, 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 also on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com

2. Manner of registering / updating email addresses :

- Shareholders holding shares in Physical Form are requested to provide a signed request letter mentioning Folio No., Name of the Shareholder, self attested copy of PAN Card by email to pune@linkintime.co.in or evoting@kalyani-investment.com
- Shareholders holding shares in dematerialised form (DEMAT) are requested to register or update their email addresses and mobile number with their relevant depository participant(s).

3. Manner of casting vote(s) through e-voting :

- Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) through remote e-voting facility, on all resolutions set out in the Notice of the AGM. This remote e-voting facility will also be available during the AGM.
- The detailed instructions for remote e-voting by shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company. For further information / clarification / assistance in respect of e-voting and related matters, concerned shareholders are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Company and / or the Company at below mentioned addresses :

LINK INTIME INDIA PVT. LTD.

Unit : Kalyani Investment
Company Limited

Block No.202, Akshay Complex,
Near Ganesh Temple, off Dhule Patil
Road, Pune - 411 001, Maharashtra
Tel : +91-020-26160084 / 26161629
Fax : +91-020-26163503
E-mail : pune@linkintime.co.in

Secretarial Department Kalyani Investment Company Limited

Mundhwa, Pune - 411 036
Tel No. : +91-020-26715000 /
66215000
Fax No. : +91-020-26821124
Email : evoting@kalyani-investment.com

Place : Pune
Date : August 19, 2020

For Kalyani Investment Company Limited
Akshay Chikodikar
Company Secretary



KALYANI

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६

नोंदणीकृत कार्यालय : मुंबवा, पुणे ४११०३६, महाराष्ट्र, भारत

दु : +९१ २० २६७१५०००/६६२१५०००

फॅक्स : +९१ २० २६८२११२४

ई-मेल : investor@kalyani-investment.com

संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com

सूचना

**व्हिडिओ कॉन्फरन्स / इतर दृकश्राव्य साधनांद्वारे आयोजित
११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती**

सूचित करत आहोत की कंपनीची ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ("सभा") शुक्रवार दि. सप्टेंबर २५, २०२० रोजी दुपारी ०२.०० वाजता. (भा.प्र.वे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे कंपनी कायदा, २०१३, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स परिपत्रक क्र. १४/२०२०, १७/२०२० आणि २०/२०२० (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके') आणि सिव्युरिटी ऑर्डर एक्सेज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 अन्वये, सभेच्या सूचनापत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येणार आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

१. सभेची सूचना आणि २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल :

- अ) ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डीपी) कडे नोंदवलेले आहेत त्यांना त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर पाठवले जातील.
- ब) कंपनीच्या www.kalyani-investment.com, या वेबसाईटवर उपलब्ध केले जातील आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या म्हणजे बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com ह्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएल च्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध असतील.

२. ई-मेल पत्ते नोंदवण्यासाठी / अद्यावत करण्याची पध्दत :

- अ) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फीजीकल) स्वरूपात आहेत त्यांनी स्वतःची स्वाक्षरी असलेले पत्र त्यांचे नाव, फोलीओ नंबर आणि पॅन कार्डची स्वप्रमाणीत केलेली प्रत pune@linkintime.co.in किंवा evoting@kalyani-investment.com या ई-मेल पत्त्यावर पाठवावी.
- ब) ज्या भागधारकांचे समभाग डिमटेरीयलाईज्ड (डिमेंट) स्वरूपात आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर त्यांच्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डीपी) कडे नोंद/अद्यावत करावेत.

३. दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पध्दत :

- अ) भागधारकांना, सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही सुविधा सभा चालू असताना देखील उपलब्ध राहिल.
- ब) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फीजीकल) अथवा डिमटेरीयलाईज्ड (डिमेंट) स्वरूपात आहेत आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत त्यांना दूरस्थ ई-मतदान करण्यासंबंधीच्या सूचना सभेच्या सूचनेपत्रिकेमध्ये दिलेल्या आहेत.

ही सूचना कंपनीच्या सर्व भागधारकांच्या माहितीसाठी आणि फायद्यासाठी शिवाय एमसीए आणि सेबीने लागू केलेल्या परिपत्रकांचे पालन करण्यासाठी देण्यात येत आहे. अधिक माहिती / स्पष्टीकरण/सहाय्यासाठी कंपनीच्या भागधारकांनी खाली दिलेल्या पत्त्यांवर संपर्क साधावा:

लिंक इन्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड	सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट
युनिट : कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
ब्लॉक नं. २०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स,	मुंबवा, पुणे - ४११ ०३६
गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड,	टेलीफोन : +९१-०२०-२६७१५०००/
पुणे - ४११ ००९, महाराष्ट्र	६६२१५०००
टेलीफोन : +९१-०२०-२६१६००८४/	फॅक्स : +९१-०२०-२६८२११२४
२६१६१६२९	ईमेल :
फॅक्स : +९१-०२०-२६१६३५०३	evoting@kalyani-nvestment.com
ईमेल : pune@linkintime.co.in	

पुणे
दि. ऑगस्ट १९, २०२०

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
कल्याणी स्टील्स लिमिटेड करिता
अक्षय चिकोडीकर, कंपनी सचिव