# KALYANI INVESTMENT

CIN-L65993PN2009PLC134196

KICL:SEC: August 20, 2025

**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. : Submission of copies of Paper Advertisements

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on August 20, 2025 in Financial Express, English, all editions and Loksatta, Marathi, Pune, for the attention of the Equity Shareholders of the Company, informing about :

1) 16th Annual General Meeting to be held on September 17, 2025 and Completion of dispatch of Notice and Annual Report for Financial Year 2024-25.

2) E-voting Information.

We request you to take above submission of record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

NIHAL GUPTA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
E-mail : nihal.gupta@kalyani-investment.com

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED PUNE

Encl. : Newspaper advertisement

WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025
POLITICS 11
WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS

KALYANI

# KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L65993PN2009PLC134196
Regd.Office : Mundhwa, Pune 411 036
Tel.: +91-020-6621 5000
Website : www.kalyani-investment.com
E-mail : investor@kalyani-investment.com

## NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 16TH Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Wednesday, September 17, 2025 at 11:00 a.m. (I.S.T.)** through Video conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** to transact the business(es) as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**.

In compliance with the aforesaid Act, Listing Regulations, MCA Circular and SEBI Circular, the Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2024-25 has been sent by e-mail to all the members on August 19, 2025, whose e-mail IDs were registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participant(s) (DPs). The same are also available on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, website 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.

For those members whose e-mail addresses are not registered with the Company / RTA / DPs, a letter providing the web-link for accessing Notice of AGM and Annual Report is sent by post.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2024-25 are available on the website of the Company and can be downloaded by visiting the following links :

| Document | Link |
|---|---|
| Notice of AGM | https://www.kalyani-investment.com/media/KICL-Notice-2025.pdf |
| Annual Report for FY 2024-25 | https://www.kalyani-investment.com/media/KICL_AR_24-25.pdf |

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares in physical or demat form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 10, 2025, may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice convening the AGM of the Company through e-voting platform of NSDL. The detailed instructions for e-voting and for attending the AGM through VC / OAVM are contained in the Notice of the AGM.

In this regard, kindly note as follows :

1. The businesses as set forth in the Notice of the AGM will be transacted by electronic means through e-voting platform of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com
2. The remote e-voting shall commence on Sunday, September 14, 2025 at 9.00 a.m. (I.S.T.) and end on Tuesday, September 16, 2025 at 5.00 p.m. (I.S.T.)
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (I.S.T.) on Tuesday, September 16, 2025.
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, September 10, 2025.
5. 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 only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.
6. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again.
7. Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.
8. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 10, 2025 may obtain the User ID and Password by sending the request at e-voting@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.
9. In case of queries regarding e-voting / attending AGM through VC / OAVM, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of http://www.evoting.nsdl.com or contact Mr.Umesh Sharma, of MUFG Intime India Private Limited (Registrar & Transfer Agent) on umesh.sharma@in.mpms.mufg.com or call on 020-26161629 / 26160084.

for KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMTED
NIHAL GUPTA
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Pune
Date : August 19, 2025

बुधवार, २० ऑगस्ट २०२५ । ५

लोकसत्ता WWW.LOKSATTA.COM

KALYANI

# कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे – ४११०३६
टेलि. नं.: +९१-२०-६६२१५०००
संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com
ई-मेल : investor@kalyani-investment.com

## १६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान संबंधीची माहिती

सूचित करण्यात येते की कंपनीच्या भागधारकांची १६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('सभा') **बुधवार दि. सप्टेंबर १७, २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता. (भा.प्र.वे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (**'व्हिसी'**) / इतर दृकश्राव्य (**'ओएव्हिएम'**) माध्यमांद्वारे आयोजित केली जाणार आहे. सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजांचे व्यवहार करण्यासाठी ही सभा घेण्यात येणार आहे. ही सभा कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) व त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि भारतीय सुरक्षा व विनिमय मंडळाचे **(सेबी)** (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) नियम, २०१५ (लिस्टिंग नियम) तसेच कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय **(एमसीए)** यांचे दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२४ आणि सेबी चे दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीचे परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 अन्वये आयोजित करण्यात येत आहे.

वर नमूद केलेल्या कायदा, लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, एमसीए परिपत्रक आणि सेबीच्या परिपत्रकानुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल, ऑगस्ट १९, २०२५ रोजी सर्व सदस्यांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आले आहेत, ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए)/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(डीपी) कडे नोंदणीकृत आहेत. ही माहिती कंपनीच्या वेबसाइट www.kalyani-investment.com वर, स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाइट म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहे.

ज्या सदस्यांनी कंपनी / आरटीए / डिपींकडे आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत, अशा सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेब-लिंक प्रदान करणारे पत्र टपालाद्वारे पाठवण्यात आले आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत आणि खालील लिंक्संना भेट देऊन डाउनलोड करता येतील:

| दस्तऐवज | लिंक |
|---|---|
| वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना | https://www.kalyani-investment.com/media/KICL-Notice-2025.pdf |
| आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल | https://www.kalyani-investment.com/media/KICL_AR_24-25.pdf |

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वये, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० अन्वये आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ अन्वये, बुधवार दि. सप्टेंबर १०, २०२५ या कट ऑफ तारीख असलेल्या दिवशी प्रत्यक्षरित्या प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात किंवा डीमॅट खात्यात जे सदस्य भाग धारण करत असतील त्यांच्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होणाऱ्या सर्व कामकाजासंबंधात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीने उपलब्ध केलेली आहे. ही सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांनी उपलब्ध करुन दिलेली आहे. ई-मतदान आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसी) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीम) सुविधेद्वारे उपस्थित राहण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा/सूचनेचा तपशील हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी:

१) एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (www.evoting.nsdl.com) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजाचा व्यवहार करता येईल.

२) दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी रविवार, दि. सप्टेंबर १४, २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन तो मंगळवार दि. सप्टेंबर १६, २०२५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल.

३) दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार दि. सप्टेंबर १६, २०२५ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर करु दिले जाणार नाही.

४) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, कट-ऑफ तारीख बुधवार दि. सप्टेंबर १०, २०२५ आहे.

५) ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेला सदस्यांच्या नोंदीमध्ये किंवा लाभधारकांच्या नोंदीमध्ये डिपॉझिटरीद्वारे नोंदविले गेले असेल त्यास दूरस्थ ई-मतदानाची तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा मिळवण्याचा अधिकार असेल.

६) सभेपूर्वी ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिले असेल ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहू किंवा भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मत देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

७) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे बैठकीस उपस्थीत असलेले सदस्य आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानांद्वारे ठरावांवर मत दिलेले नाही आणि असे करण्यास त्यांना मनाई केली गेली नसेल तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास ते पात्र असतील. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग / ओएव्हीएम मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्या आहेत.

८) सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि बुधवार दि. सप्टेंबर १०, २०२५ रोजी सहभाग धारण करत असल्यास ती व्यक्ती e-voting@nsdl.co.in या पत्त्यावर विनंती करुन युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु जर कोणी व्यक्ती आधीच एनएसडीएल कडे नोंदणीकृत असेल आणि तिच्याकडे युजर आयडी आणि पासवर्ड असेल तर त्याचा वापर करुन ती व्यक्ती ई-मतदान करु शकेल.

९) दूरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा सभेत व्हिसी / ओएव्हिएम द्वारे उपस्थित राहण्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास सदस्यांनी एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर http://www.evoting.nsdl.com येथे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि रिमोट ई-मतदान माहितीपत्रिका वाचावी, जी डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा सदस्य एमयूएफजी इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट) श्री. उमेश शर्मा यांना umesh.sharma@in.mpms.mufg.com या ई-मेल पत्त्यावर किंवा ०२०-२६१६१६२९/२६१६००८४ या दूरध्वनीवर संपर्क करु शकतात.

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता
निहाल गुप्ता
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ : पुणे
दिनांक : ऑगस्ट १९, २०२५