KALYANI INVESTMENT

KICL:SEC: July 26, 2021

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 July 26, 2021 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

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED
PUNE

Encl. : Newspaper advertisements

KALYANI
GROUP COMPANY

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

MONDAY, JULY 26, 2021

7

KALYANI

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 12TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Friday, September 3, 2021 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, 20/2020 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the 12th AGM.

In connection of the same, kindly note as follows :

1. **Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 :**
   a) will be sent to all Shareholders by e-mail, whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and
   b) 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 :**
   a) 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 e-mail to pune@linkintime.co.in to register their e-mail address and mobile number.
   b) Shareholders holding shares in dematerialised form (DEMAT) are requested to register or update their e-mail addresses and mobile number with their relevant depository participant(s).
3. **Manner of casting vote(s) through e-voting :**
   a) 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.
   b) 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 in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI. 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 Dhole 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 E-mail : investor@kalyani-investment.com

For Kalyani Investment Company Limited
Akshay Chikodikar
Company Secretary

Place : Pune
Date : July 24, 2021

लोकसत्ता पुणे दिनांक
WWW.LOKSATTA.COM ९
सोमवार, २६ जुलै २०२१

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
KALYANI
सीआयएन : एल६५९९३पीएन२००९पीएलसी१३४१९६
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे ४११०३६, महाराष्ट्र, भारत
दू : +९१ २० २६७१५०००/६६२१५०००
फॅक्स : +९१ २० २६८२११२४
इ-मेल : investor@kalyani-investment.com
संकेतस्थळ : www.kalyani-investment.com

सूचना

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

सूचित करत आहोत की कंपनीची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, (''सभा'') **शुक्रवार दि. सप्टेंबर ३, २०२१ रोजी दुपारी ०२.०० वाजता. (भा.प्र.वे)** व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे कंपनी कायदा, २०१३, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) परिपत्रक क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० आणि ०२/२०२१ आणि सिक्युरिटी अँण्ड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 आणि SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 अन्वये, सभेच्या सूचनापत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येणार आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

१. **सभेची सूचना आणि २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल :**

अ) ज्या भागधारकांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंटस (डीपी) कडे नोंदवलेले आहेत त्यांना त्याच्या ई-मेल पत्त्यावर पाठवले जातील.

ब) कंपनीच्या www.kalyani-investment.com, या वेबसाईटवर उपलब्ध केले जातील आणि स्टॉक एक्सेंजच्या म्हणजे बीएसई लिमीटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया लिमीटेडच्या www.nseindia.com ह्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध असतील.

२. **ई-मेल पत्ते नोंदवण्यासाठी / अद्यायावत करण्याची पध्दत :**

अ) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फीजीकल) स्वरुपात आहेत त्यांनी स्वतःची स्वाक्षरी असलेले पत्र त्यांचे नाव, फोलीओ नंबर आणि पॅन कार्डची स्वप्रमाणीत केलेली प्रत pune@linkintime.co.in या ई-मेल पत्त्यावर त्यांचा ई-मेल पत्ता व मोबाईल नंबर रजिस्टर करण्यासाठी पाठवावेत.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग डिमटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरुपात आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर त्यांच्या डिपॉजीटरी पार्टीसीपंटस (डीपी) कडे नोंद/अद्यायावत करावेत.

३. **दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पध्दत :**

अ) भागधारकांना, सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही सुविधा सभा चालु असताना देखील उपलब्ध राहिल.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजीकल) अथवा डिमटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरुपात 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 फायदयासाठी शिवाय एमसीए आणि सेबीने लागू केलेल्या परिपत्रकांचे पालन करण्यासाठी देण्यात येत आहे. अधिक माहिती / स्पष्टीकरण/सहाय्यासाठी कंपनीच्या भागधारकांनी खाली दिलेल्या पत्त्यांवर संपर्क साधावा:

लिंक ईनटाईम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड	**सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट**
युनिट : कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ब्लॉक नं. २०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड, पुणे - ४११ ००१, महाराष्ट्र टेलीफोन : +९१-०२०-२६१६००८४/ २६१६१६२९ फॅक्स : +९१-०२०-२६१६३५०३ ईमेल : pune@linkintime.co.in	**कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड** मुंढवा, पुणे - ४११ ०३६ टेलीफोन : +९१-०२०-२६७१५०००/ ६६२१५००० फॅक्स : +९१-०२०-२६८२११२४ ईमेल : investor@kalyani-investment.com

पुणे
दि. जुलै २४, २०२१

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता
अक्षय चिकोडीकर, कंपनी सचिव