KALYANI INVESTMENT

KICL:SEC:

August 29, 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. : 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 cuttings from Financial Express (English) and Loksatta (Marathi), both dated August 28, 2020, informing about :

1) Completion of dispatch of Notice of 11th Annual General Meeting, alongwith the Annual Report for FY 2019-20.

2) E-voting information

We request you to take above submission on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED * PUNE

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

KALYANI
GROUP COMPANY

KALYANI

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L65993PN2009PLC134196
Regd. Office : Mundhwa, Pune – 411 036, Maharashtra, India
Tel No. : 91-020-26715000 / 66215000 Fax No. : 91-020-26821124
Email : investor@kalyani-investment.com
Website : www.kalyani-investment.com

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

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 02:00 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 (collectively referred to as MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), to transact the business as set out in the Notice convening the 11th AGM.

In compliance with the said MCA Circulars and SEBI Circular, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2019-20 have been sent to all the members on August 28, 2020, whose email ID's are registered with the Company / Depository Participant(s). 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.

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. September 18, 2020, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 11th 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 11th 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. evoting@nsdl.com
2. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 22, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 24, 2020 at 5.00 p.m.
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 18, 2020.
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Thursday, September 24, 2020.
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 holding shares as of the cut-off date i.e. September 18, 2020, 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 call on Toll Free No.: 1800-22-2990 or contact Mr.Umesh Sharma, of Link Intime India Private Limited (Registrar & Transfer Agent) on umesh.sharma@linkintime.co.in or call on 020-26161629 / 26160084.

For Kalyani Investment Company Limited
Akshay Chikodikar
Company Secretary

Pune
August 28, 2020

लोकसत्ता

२ WWW.LOKSATTA.COM
पुणे, शनिवार, २९ ऑगस्ट २०२०

KALYANI

कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
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

११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहिती ह्यासंबंधीची नोटीस

सूचित करत आहोत की कंपनीची ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, (''सभा'') **शुक्रवार दि. सप्टेंबर २५, २०२० रोजी दुपारी २.०० वाजता. (भा.प्र.वे)** व्हीडिओ 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 सिक्युरिटी ॲण्ड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 अन्वये (सेबी परिपत्रक), एका ठिकाणी सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती न लावता सभेच्या सूचनापत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येणार आहे.

नमूद केलेल्या एमसीए परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ऑगस्ट २८, २०२० रोजी पाठवला आहे. ही माहिती कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kalyani-investment.com, स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.nseindia.com व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वये, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४, नियम २० अन्वये आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ अन्वये, दि. सप्टेंबर १८, २०२० या कट-ऑफ तारीख असलेल्या दिवशी प्रत्यक्षरित्या प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात किंवा डीमॅट खात्यात जे सदस्य भाग धारण करत असतील त्यांच्यासाठी ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होणाऱ्या सर्व कामकाजांसंबंधात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीने उपलब्ध केलेली आहे. ही सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यांनी उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

ई-मतदान आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसीं) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीम) सुविधेद्वारे उंपस्थित राहण्यासाठीच्या प्रक्रियेचा /सूचनेचा तपशील हा ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

या संदर्भात, खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

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

२. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, दि. सप्टेंबर २२, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होऊन तो गुरुवार दि. सप्टेंबर २४, २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल.

३) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदानाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख दि. सप्टेंबर १८, २०२० आहे.

४) दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार दि. सप्टेंबर २४, २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर करु दिले जाणार नाही.

५) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदीमध्ये किंवा लाभधारकांच्या नोंदीमध्ये डिपॉजिटरीद्वारे 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 मते देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

७) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे बैठकीस उपस्थीत असलेले सदस्य आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावांवर मत दिलेले नाही आणि असे करण्यास त्यांना मनाई केली गेली नसेल तर, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास 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 दि. सप्टेंबर १८, २०२० 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 व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसी) / ओएव्हिएम द्वारे उपस्थीत राहण्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास सदस्यांनी एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर http://www.evoting.nsdl.com येथे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ's) आणि दूरस्थ ई-मतदान माहितीपत्रिका वाचावी, जी डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध आहे किंवा मोफत दूरध्वनी क्रमांक १८००-२२२-९९९ यावर फोन करावा.

सदस्य लिंक इनटाईम इंडीया प्रायवेट लिमिटेडच्या (रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट) श्री. उमेश शर्मा यांना umesh.sharma@linkintime.co.in या ई-मेल पत्त्यावर किंवा ०२०- २६१६१६२९ / २६१६००८४ या दूरध्वनीवर संपर्क करु शकतात.

पुणे
दि. ऑगस्ट २८, २०२०

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