KALYANI INVESTMENT

KICL:SEC: July 28, 2018

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(2) read with Schedule III to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper cuttings from "Financial Express" and "Loksatta (Marathi)", both dated 28th July, 2018, evidencing the Publication of Notice of Ninth Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

ADWAIT JOSHI
COMPANY SECRETARY
E-mail : kicl@kalyanisteels.com

Encl. : Newspaper Cuttings

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L65993PN2009PLC134196
Regd.Office : Mundhwa, Pune 411036
Tel.: +91 20 66215000, Fax : +91 20 26821124
Website : www.kalyani-investment.com
E-mail : investor@kalyani-investment.com

Notice of Ninth Annual General Meeting, Book Closure Date and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given that the Ninth Annual General Meeting (AGM) of the members of Kalyani Investment Company Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 21st day of August, 2018, at 2.00 p.m. (I.S.T.), at the Registered Office of the Company at Mundhwa, Pune - 411 036, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated 18th May, 2018.

Notice is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed on Tuesday, 21st August, 2018 as an Annual Closure for AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2017-18 have been sent to all the members 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. Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2017-18 have been sent to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 26th July, 2018.

Notice is further given that, pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 14th August, 2018, may cast their votes electronically on the businesses set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited ("NSDL") from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). Details of remote e-voting are as under:

1. The businesses as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. The remote e-voting shall commence on : Saturday 18th August, 2018 at 9.00 a.m. and shall end on Monday, 20th August, 2018 at 5.00 p.m.
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 14th August, 2018.
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Monday, 20th August, 2018.
5. 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. 14th August, 2018, 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.
6. Members may note that : (a) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (b) 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; (c) 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 facility of remote e-voting / voting at the AGM through ballot paper.
7. The notice of the AGM is available on the Company's website www.kalyani-investment.com and also on the NSDL's website http://www.evoting.nsdl.com.
8. In case of queries 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

Pune
27th July, 2018

Adwait Joshi
Company Secretary

KALYANI

कल्याणी इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआयएन : L65993PN2009PLC134196
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे ४११०३६
दू. : +91 20 66215000 फॅक्स : +91 20 26821124
इ-मेल : investor@kalyani-investment.com
वेबसाईट : www.kalyani-investment.com

९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, खातेबंद दिनांक आणि रिमोट ई-मतदानासंबंधी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेडच्या सदस्यांची ९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दुपारी २.०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मुंढवा, पुणे ४११०३६ येथे, १८ मे, २०१८ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजासाठी होणार आहे.

पुढे असेही सूचित केले जाते की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम १० अन्वये आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम ४२ अन्वये, कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदणीपुस्तक आणि भाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार, दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद असतील.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला आहे. ही माहिती कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kalyani-investment.com येथे उपलब्ध आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल, इतर सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्यताप्राप्त पद्धतीने पाठविलेले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया दि. २६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण झाली आहे.

पुढे असेही सूचित केले जाते की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वये, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रसाशन) नियम २०१४, वेळोवेळीच्या बदलानुसार नियम २० अन्वये आणि सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम ४४ अन्वये, दि. १४ ऑगस्ट, २०१८ या कट-ऑफ तारीख असलेल्या दिवशी प्रत्यक्षरित्या प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात किंवा डीमॅट खात्यात जे सदस्य भाग धारण करत असतील त्यांचेसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होणाऱ्या सर्व कामकाजासंबंधात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीने उपलब्ध केलेली आहे. म्हणजे असे भागधारक सदस्य सभेच्या ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणाहून (रिमोट ई-मतदान) मतदान करू शकतील. ही सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे.

रिमोट ई-मतदानासंबंधी माहिती खालीलनुसार –

१) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजाचा व्यवहार करता येईल.

२) रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार दि. १८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन तो सोमवार दि. २० ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल.

३) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदानाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी, कट-ऑफ तारीख दि. १४ ऑगस्ट, २०१८ आहे.

४) रिमोट ई-मतदान सोमवार दि. २० ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर करू दिले जाणार नाही.

५) सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि दि. १४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी समभाग धारण करत असल्यास ती व्यक्ती e-voting@nsdl.co.in या पत्त्यावर विनंती करून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु जर कोणी व्यक्ती एनएसडीएल कडे नोंदणीकृत असेल आणि तिच्याकडे युजर आयडी आणि पासवर्ड असेल तर त्याचा वापर करून ती व्यक्ति ई-मतदान करू शकेल.

६) सदस्यांनी नोंद घ्यावी अ) मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपलब्ध केली जाईल. ब) ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदान केलेले आहे ते सुद्धा वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना सभेमधे पुन्हा मतदान करता येणार नाही. क) कट-ऑफ तारखेपूर्वी सदस्यांच्या/भागधारकांच्या रजिस्टर मधे नाव नोंदविलेले सदस्यच केवळ रिमोट ई-मतदान/वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतात.

७) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kalyani-investment.com येथे आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर http://www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहे.

८) 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 मोफत दूरध्वनी क्रमांक १८००-२२२-९९० यावर फोन करावा. सदस्य लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट 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.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
कल्याणी इनव्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड करिता
अद्वैत जोशी, कंपनी सचिव

पुणे
दि. २७ जुलै, २०१८