Thermax Limited,
Thermax House, 14 Mumbai - Pune Road,
Wakdewadi, Pune - 411 003, India

Regd. Office:
D-13, MIDC Industrial Area, R D Aga Road,
Chinchwad, Pune 411019, India

+91 20 6605 1200, 6605 1202
www.thermaxglobal.com
PAN AAACT 3910D
CIN L29299PN1980PLC022787
27AAACT3910D1ZS
enquiry@thermaxglobal.com

THERMAX

July 4, 2026

To,

The Secretary
BSE Limited
PJ Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001
Company Scrip Code: 500411

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Company Scrip Code: THERMAX EQ

Sub: Newspaper advertisement titled 'Notice of the 45th Annual General Meeting and E-Voting Information'

Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements titled 'Notice of the 45th Annual General Meeting and E-Voting information' published in today's Financial Express (English) and Loksatta (Marathi) newspapers.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **THERMAX LIMITED,**

SANGEET KAUR HUNJAN
Digitally signed by SANGEET KAUR HUNJAN
Date: 2026.07.04 10:37:35 +05'30'

Sangeet Hunjan
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: A23218
Encl: as above

THERMAX LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L29299PN1980PLC022787
Registered Office: D-13, MIDC Industrial Area, R.D. Aga Road, Chinchwad, Pune - 411 019
Corporate Office: Thermax House, 14, Mumbai - Pune Road, Wakdewadi, Pune - 411 003
Email ID: cservice@thermaxglobal.com **Website:** www.thermaxglobal.com **Tel. No:** 020-66051200

Notice of the 45th Annual General Meeting and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 45th AGM of the Company is scheduled to be held on **Thursday, July 30, 2026 at 4.30 p.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM ("Notice"), without the physical presence of Members at a common venue. The deemed venue of the AGM shall be the Registered Office of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM at https://emeetings.kfintech.com and their participation shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice and the Annual Report 2025-26, have been sent on Friday, July 3, 2026 electronically to those Members whose e-mail ids are registered with the Depository Participant(s) / KFin Technologies Limited, ("KFintech"), the Registrar and Share Transfer Agent of the Company. In accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), a physical communication containing the weblink and exact path of the Company's website where the Annual Report can be accessed, is being sent to those shareholders whose e-mail IDs are not registered. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.thermaxglobal.com ,websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on KFintech's website at https://evoting.kfintech.com.

The documents referred to in the Notice are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to Cservice@thermaxglobal.com by July 30, 2026.

The details of the Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the Notice.

The Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). All Members are informed that :

1. They may cast their votes remotely, on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFintech as the agency to provide e-voting facility. The e-voting facility will also be made available at the AGM ("e-voting during AGM") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting during AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote again.
2. Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, July 23, 2026, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote at the AGM, as the case may be.
3. Remote e-voting shall commence at 9 a.m. (IST) on Monday, July 27, 2026 and ends at 5 p.m. (IST) on Wednesday, July 29, 2026. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5 p.m. (IST) on Wednesday, July 29, 2026 and once the vote on a resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
4. The instructions for remote e-voting and e-voting during AGM are given in the Notice. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date or members who have forgotten the User Id and Password can obtain / generate the login credentials by following the procedure provided in the Notice.
5. Members holding shares in electronic form, who have not registered their e-mail address are requested to register the same with Depository Participant(s). Members holding shares in physical mode, are requested to register their email Id by writing to the KFintech at einward.ris@kfintech.com along with the duly filled in form ISR-1.
6. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available on KFintech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com. Members may also contact the below for addressing grievances, if any :

   Anandan K, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 Phone No.: +91 40 6716 2222, Toll-free No.: 1800-3094-001 E-mail: einward.ris@kfintech.com.
7. Investors are informed that the SEBI vide its circular dated January 30, 2026, introduced a special window from February 05, 2026 to February 04, 2027 to enable transfer-cum-dematerialisation of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Eligible shareholders may avail of this opportunity.

For **Thermax Limited**

Sangeet Hunjan
Company Secretary
ACS 23218

Place: Pune
Date: July 3, 2026

THERMAX

थरमॅक्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटीटी नंबर (सीआयएन): एल२९२९९पीएन१९८०पीएलसी०२२७८७
नोंदणीकृत कार्यालय : डी-१३, एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, आर.डी.आगा रोड, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९
कॉर्पोरेट कार्यालय : थरमॅक्स हाऊस, १४, मुंबई-पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३
ईमेल: Cservice@thermaxglobal.com **संकेतस्थळ:** www.thermaxglobal.com **फोन :** ०२०-६६०५१२००

४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानासंदर्भातील माहिती

यानुसार सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ४५ वी एजीएम **गुरुवार, दि. ३० जुलै, २०२६ रोजी दुपारी ४.३० (भारतीय प्रमाणवेळ)** वाजता व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अन्य दृक-श्राव्य माध्यमे (''ओएव्हीएम'') याद्वारे कंपनी व्यवहार मंत्रालय (''एमसीए'') आणि दि सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सेबी'') यांनी जारी केलेल्या संबंधित परिपत्रकांचे पालन करुन, सभासदांच्या एका सामाईक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय एजीएम (''सूचना'') मध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित केली जाणार आहे. सभेचे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल. सभासदांना या बैठकीस https://emeetings.kfintech.com येथे व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा उपस्थित राहता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांची गणना कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अनुसार गणसंख्या निश्चित करण्यासाठी करण्यात येईल.

परिपत्रकांतील तरतूदींची पूर्तता करुन, एजीएमची सूचना आणि २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल शुक्रवार, ३ जुलै, २०२६ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ता डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स् / केफिन टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड(केफिनटेक), द रजिस्ट्रार अ‍ॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंटस् यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवण्यात आली आहेत. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३६(१)(ब) नुसार, सुधारित ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') नुसार, ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना कंपनीच्या वार्षिक अहवालापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली वेबलिंक आणि संकेतस्थळावरील अचून पाथ असलेली प्रत्यक्ष सूचना पाठविण्यात आली आहे. तसेच वर नमूद करण्यात आलेली कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.thermaxglobal.com आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसचे म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि केफिनटेक यांचे संकेतस्थळ https://evoting.kfintech.com वर उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये संदर्भित कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीद्वारे ही सूचना प्रसारित केल्याच्या तारखेपासून एजीएमच्या तारखेपर्यंत सभासदांकरीता तपासणीसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना अशा कागदपत्रांचे निरिक्षण करायचे आहे त्यांनी ह्या संदर्भात दि. ३० जुलै, २०२६ पूर्वी Cservice@thermaxglobal.com येथे ई-मेल पाठवावेत.

निरिक्षकांच्या संदर्भातील तपशील, वक्त्याची नोंदणी एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

एजीएमच्या वेळी संमत करण्याच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आपला मतदानाचा हक्क (''ई-वोटिंग'') बजावण्यासाठी कंपनी सुविधा उपलब्ध करुन देणार आहे. सभासदांना कळविण्यात येते की -

१) खाली नमूद केलेल्या तारखांना दूरस्थपणे ते त्यांचे मत (''रिमोट ई-वोटिंग'') देऊ शकतात. कंपनीने ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी एजन्सी म्हणून KFintech च्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा देखील एजीएम (एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग) मध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत/मते दिली/नोंदविली नाहीत ते एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगद्वारे मतदान करू शकतील. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे, ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.

२) ज्या सदस्यांची नावे सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखून ठेवलेल्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, २३ जुलै, २०२६ रोजी असतील, त्यांनाच एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा एजीएमच्या वेळी मतदान जसे प्रकरण असेल त्यानुसार, लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.

३) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, २७ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता (भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि बुधवार, २९ जुलै, २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता (भा.प्र.वे.) संपेल. रिमोट ई-वोटिंगला बुधवार, २९ जुलै, २०२६ रोजी सायंकाळी ५ नंतर परवानगी दिली जाणार नाही आणि सभासदांने एकदा ठरावावर मत दिल्यास नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

४) एजीएम दरम्यान होणाऱ्या रिमोट ई-वोटिंग आणि सदस्यांमार्फत होणाऱ्या ई-वोटिंगसंदर्भातील सूचना एजीएमच्या नोटिसमध्ये दिल्या आहेत. कोणतीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि कट-ऑफ तारखेस समभाग धारण करत असल्यास किंवा जे सदस्य युजर आयडी आणि पासवर्ड विसरले आहेत ते एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून लॉगिन क्रेडेन्शियल मिळवू शकतात / तयार करू शकतात.

५) इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात समभाग धारण करणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी ते डिपॉझिटरीजमार्फत डिपॉझिटरींकडे नोंदणी करावी. प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेले सदस्य, ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत/सुधारीत केलेले नाहीत, ते केफिनटेक यांना einward.ris@kfintech.com वर रीतसर भरलेल्या फॉर्म ISR-1 पत्रांसह त्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंदणी करू शकतात.

६) ई-वोटिंगशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, सदस्य "Help" आणि "FAQs" विभाग/ई-वोटिंगसाठी KFintech च्या https://evoting.kfintech.com संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात. सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या काही शंका / तक्रारी असल्यास पुढे नमूद केलेल्या पत्त्यावर संपर्क करावा.
आनंदन के, वरिष्ठ व्यवस्थापक, केफिन टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड, सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद ५०००३२, फोन नं.: +९१ ४० ६७१६ २२२२ , टोल-फ्री नं.: १८००-३०९४-००१. ई-मेल : einward.ris@kfintech.com.

७) गुंतवणूकदारांना सूचित करण्यात येते की, सेबीने ३० जानेवारी, २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे, १ एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी किंवा विक्री केलेल्या भौतिक सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण आणि डिमटेरियलायझेशन सुलभ करण्यासाठी ५ फेब्रुवारी २०२६ ते ४ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत एक विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पात्र भागधारक या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.

थरमॅक्स लिमिटेड करिता

संगीत हुंजन
कंपनी सचिव
एसीएस २३२१८

स्थळ: पुणे
दिनांक: ३ जुलै, २०२६