# KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.

A Kirloskar Group Company
**Registered Office:**
Hadapsar Industrial Estate,
Pune - 411013
CIN: L29120PN1974PLC110307

Kirloskar
Enriching Lives

## 45th Annual General Meeting to be held over VC/OAVM

The Members of the Company are hereby informed that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held over Video Conference (VC) / Other Audio Visual means (OAVM) on Friday, August 21, 2020 at 11.30 am (IST) in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 ("the Act") and rules thereof, including amendments thereunder read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) along with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including amendments thereunder read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, to transact the business that shall be set forth in the Notice of AGM.

In terms of the above MCA Circulars and SEBI Circular, the Company shall send the AGM Notice and the Annual Report for the year 2019-20 including the Financial Statements for the year ended March 31, 2020 vide e-mail to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s). No physical copies of the Annual Report including Notice of the AGM will be sent to any Member of the Company. Members can join and participate in the 45th AGM. A Member attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013.

The instructions for joining 45th AGM and manner of participation in the remote e-voting / e-voting during the AGM shall be provided in the notice of 45th AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to members of the Company which would enable them to cast votes electronically. The Notice of the 45th AGM & the Annual Report for the year 2019-20 will also be made available on the Company's website www.kirloskarpneumatic.com, stock exchange website www.bseindia.com and on NSDL website at www.evoting.nsdl.com.

In view of the above, Members are requested to register at the earliest their email addresses or changes therein, if any, to receive the Annual Report including the AGM Notice electronically and to receive login ID and password for e-voting as per details given below.

1. **Registration of Email Id for shareholders holding physical shares:**
   The Members of the Company holding Equity Shares in physical form and who have not registered their e-mail addresses may get their e-mail address registered with the Company's RTA, Link Intime India Pvt Ltd, by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html or through their web site www.linkintime.co.in > Investor Services > E mail / Bank Registration > select 'KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED' and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, Mobile number and Email ID and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format (up to 1 MB) and other supporting.
   On submission of the shareholder's details, an OTP will be received by the shareholder, which needs to be entered in the link for verification. Post successful registration of email, the shareholder would be provided soft copy of the notice and the Annual Report and the procedure for e-voting along with the User ID and the Password to enable e-voting for the AGM. In case of any query, Shareholder may write to pune@linkintime.co.in.
2. **Registration for Demat shareholders:**
   Members are requested to register their e-mail address, with their respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by them.

Further the Members holding shares in physical form and who have not updated their bank account details for receiving the dividend, if any, directly in their bank accounts through electronic mode or National Electronic Clearing Service (NECS), may visit the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html > select the Company Name - Kirloskar Pneumatic Company Limited and follow the registration process as guided there in detail. Likewise, for shareholders holding shares in Demat should approach their respective Depository Participants and follow their prescribed procedure to register their bank details.

By the Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED**

Sd/-
**Jitendra Shah**
Company Secretary

Place : Pune
Date : 25 July 2020

• Tel.No. : +91 20 26727000 • Fax : +91 20 26870297
• E-mail : sec@kpcl.net • Website : www.kirloskarpneumatic.com

*"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. And Kirloskar Pneumatic Company Ltd. is the Permitted User"*

# किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
**नोंदणीकृत कार्यालय** : हडपसर औद्योगिक वसाहत, पुणे-४११०१३.
सीआयएन: L29120PN1974PLC110307

Enriching Lives

## व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे ४५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

कंपनीच्या सभासदांना यानुसार कळविण्यात येते की, कंपनीची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) / अन्य दृकश्राव्य पध्दतीने (ओएव्हीएम) शुक्रवार, २१ ऑगस्ट, २०२० रोजी, सकाळी ११.३० वा. (भारतीय प्रमाण वेळ), कंपनीज ॲक्ट २०१३ (''दि ॲक्ट'') मधील तरतुदींची पूर्तता आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या सुधारणांसह असलेले नियम आणि त्यासह वाचले जाणारे परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० आणि २०/२०२० दि. ५ मे २०२० जी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली आहेत (एमसीए परीपत्रके), त्याचबरोबर सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५, त्यानंतर करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि त्यासह वाचले जाणारे सेबी परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी १/सीआयआर/पी२०२०/७९ दि. १२ मे २०२० अनुसार, एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रक यामधील अनुपालनाप्रमाणे,एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए)/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदवले असतील त्या सर्व भागधारकांना पाठविल्या जाणार आहेत. कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास वार्षिक अहवालासह एजीएमच्या सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्यात येणार नाहीत. सभासदांना ४५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारेच सहभागी होता येईल. ४५व्या एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठीच्या सूचना आणि रिमोट ई-मतदान/एजीएमच्या वेळी ई-मतदानामध्ये सहभागी होण्याची पद्धत एजीएमच्या सूचने मध्ये दिलेली आहे. कंपनीने सभासदांना ई-मतदान सुविधा देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) यांची सेवा घेतली आहे ज्यामुळे सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करणे सोयीचे होईल. ४५व्या एजीएम ची सूचना आणि २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.kirloskarpneumatic.com व स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ www.bseindia.com आणि एन.एस.डी.एल. चे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

वर नमूद केल्यानुसार, सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांना त्यांचे अद्ययावत ई-मेल आयडी किंवा त्यामधील बदल, वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने प्राप्त करण्यासाठी आणि पुढे नमूद केल्यानुसार रिमोट ई-मतदान/ई-मतदानासाठी लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी नोंद करावेत.

१. **प्रत्यक्ष समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांनी ई-मेल आयडी नोंदविणे :**

कंपनीच्या ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरुपातील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ई-मेल आयडी कंपनीच्या आरटीए कडे म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे https://linkintime.co.in/emailreg/ email_register.html या लिंकवर क्लिक करून किंवा त्यांचे संकेतस्थळ www.linkintime.co.in > Investor Services > E mail / Bank Registration > select 'KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED' द्वारा त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नोंदविता येईल. सभासदांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे नाव, फोलिओ नंबर, शेअर सर्टिफिकेटचा क्रमांक, पॅन, मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी ही माहिती द्यावी तसेच आपल्या शेअर सर्टिफिकेटचे छायाचित्र पीडीएफ किंवा जेपीईजी स्वरुपात (१ एमबीपर्यंत)आणि अन्य पूरक कागदपत्रे अपलोड करावीत.

सभासदांची माहिती दाखल करण्यात आल्यानंतर, सभासदास एक ओटीपी प्राप्त होईल, तो पडताळणीसाठी लिंकमध्ये नमूद करणे आवश्यक असेल. ई-मेल ची यशस्वी नोंदणी करण्यात आल्यानंतर भागधारकास सूचनेची सॉफ्ट कॉपी आणि वार्षिक अहवाल तसेच एजीएम मध्ये ई-मतदान करण्यासाठी सुविधाजनक होण्यासाठी ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि त्यासह लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड देण्यात येईल.

२. **डीमॅट भागधारकांसाठी नोंदणी :**

सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट (डीपी) यांच्याकडे नमूद करण्यात आलेली प्रक्रिया पार पाडून नोंदवावेत.

त्याचप्रमाणे ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरुपातील समभाग आहेत आणि ज्यांनी, बँक खात्याचा तपशील लाभांश थेट त्यांच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिसेस (एनईसीएस) द्वारा जमा व्हावा, या करिता अद्यावत केला नसेल, तर त्यांनी त्याकरिता पुढील लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html > कंपनीचे नाव - किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड येथे भेट द्यावी आणि त्यात मार्गदर्शन केल्यानुसार बँक खात्याच्या नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडावी. तसेच ज्या सभासदांकडे डीमॅट स्वरुपात समभाग आहेत त्यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटशी संपर्क साधावा आणि त्यांनी विहित केलेली प्रक्रिया पार पाडावी.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
**किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता**

सही/-
**जितेंद्र शहा**
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : २५ जुलै, २०२०

• **दूरध्वनी** : +91 20 26727000 • **फॅक्स** : +91 20 26870297
• **ईमेल** : sec@kpcl.net • **संकेत स्थळ** : www.kirloskarpneumatic.com

*"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. And Kirloskar Pneumatic Company Ltd. is the Permitted User"*