KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.
A Kirloskar Group Company
Registered Office :
Hadapsar Industrial Estate,
Pune - 411013.
CIN No.: L29120PN1974PLC110307

Kirloskar
Enriching Lives

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The notice is hereby given that:

1. The 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held at S. M. Joshi Socialist Foundation (S.M.Joshi Hall), S No.191/192, Navi Peth, Ganjave Chowk, Near Patrakar Bhavan, Pune 411030 on Friday, 22nd July, 2016 at 2.30 p.m. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2015-16 have been sent to all the members whose email Ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.kirloskarkpcl.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The despatch of Notice of AGM has been completed on 25th June, 2016.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Friday, 15th July, 2016, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

ii. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 19th July, 2016 at 9:00 a.m.;

iii. The remote e-voting shall end on Thursday, 21st July, 2016 at 5:00 p.m.;

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 15th July, 2016;

v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as of closing of the cut-off date i.e.15th July, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@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;

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM; c) 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; and d) 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 the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through polling paper;

vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.kirloskarkpcl.com and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com and

viii. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 22 2990 or contact Mr Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 at the designated email Ids: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at telephone nos 022-24994600/022-24994738 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at sec@kpcl.net or at the Registered Office address.

4. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday 16th July, 2016 to Friday 22nd July, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.**
Sd/-
JITENDRA SHAH
Company Secretary

Pune
June 27, 2016

• Tel: +91 20 26727000 • Fax: +91 20 26870297
• Email: sec@kpcl.net • Website: www.kirloskarkpcl.com

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड

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

Enriching Lives

४१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ इ-मतदान माहिती व खातेबंदाची सूचना

असे सूचित केले जाते की

१. कंपनीच्या सामान्य व खास व्यवसायाच्या देवाणघेवाणीसाठी कंपनीची ४१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दि. २२ जुलै, २०१६ रोजी दुपारी २.३० वाजता एस.एम.जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन (एस.एम.जोशी हॉल) स. क्र. १९१/१९२, नवी पेठ, गांजवे चौक, पत्रकार भवन शेजारी, पुणे ४११०३० येथे होणार आहे.

२. कंपनीने ज्या सदस्यांचे इ-मेल आयडी नोंदणीकृत आहेत त्या सर्व सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेची व वर्ष २०१५-१६च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत पाठविण्यात आली आहे. या प्रती कंपनीच्या www.kirloskarkpcl.com या संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहेत. सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती व २०१५-१६च्या वार्षिक अहवाल व एजीएम च्या सूचनेच्या प्रती इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आल्या आहेत. एजीएम सूचनेच्या प्रती पाठविण्याचे काम दि. २५ जून,२०१६ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

३. कट ऑफ तारीख १५ जुलै,२०१६ रोजी प्रत्यक्ष स्वरुपात व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जे सभासद भागधारण करतात त्यांना एजीएम सूचनेमध्ये मांडलेल्या सामान्य व खास कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येईल. हे मतदान नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे एजीएमच्या स्थाना व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून दुरस्थ इ-मतदान करता येईल.

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येते की

i. एजीएममधे मांडलेले सामान्य व खास कामकाज इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे केले जाईल.
ii. दूरस्थ इ-मतदान मंगळवार दि. १९ जुलै,२०१६ रोजी सकाळी ९:०० वाजता सुरु होईल.
iii. दूरस्थ इ-मतदान गुरुवार दि. २१ जुलै,२०१६ रोजी सायं. ५:०० वाजता संपेल.
iv. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएम येथे मतदानासाठीची पात्रता ठरविण्याची कट-ऑफ तारीख १५ जुलै, २०१६ आहे.
v. जर कोणी व्यक्ति कंपनीचे भाग एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर धारण करत असतील व कंपनीचे सदस्य होत असतील व कट ऑफ तारीख म्हणजे १५ जुलै, २०१६ रोजी भागधारक असतील त्यांनी evoting@nsdl.co.in येथे विनंतीपत्र पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळवावा. परंतु अशी व्यक्ती जर आधीच इ-मतदानासाठी एनएसडीएल कडे नोंदणीकृत असेल तर इ-मतदानासाठी ते विद्यमान आयडी व पासवर्ड वापरु शकतात.
vi. सदस्यांनी नोंद घ्यावी :

- एनएसडीएल द्वारे दूरस्थ इ-मतदान उपरोल्लेखित तारीख व वेळेनंतर मतदानासाठी बंद केले जाईल व एकदा सदस्याने ठरावावर मतदान केले की मग सदस्याला ते मत बदलता येणार नाही.
- मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध आहे.
- एजीएमपूर्वी ज्या सदस्यांनी दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान केले असेल ते एजीएम येथे उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- ज्या व्यक्तीचे नाव खातेदाराने ठेवलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टरमधे किंवा लाभार्थी भागधारकांच्या रजिस्टर मधे कट-ऑफ तारखेरोजी नोंदविलेले आहे त्यांना दूरस्थ इ-मतदान व एजीएम येथे मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.kirloskarkpcl.com वर उपलब्ध आहे आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.
- काही चौकशी करावयाची असल्यास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) वाचावे आणि डाऊनलोड सेक्शन https://www.evoting.nsdl.com वर सदस्यांसाठीचे इ-मतदान वापरकर्ता पत्रिका पहावी किंवा मोफत टोल क्र. १८०० २२ २९९० किंवा श्री राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३ यांच्याशी संपर्क साधावा. त्यांचा इ-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा RajivR@nsdl.co.in आहे. त्यांना फोन क्र. ०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४७३८ वर संपर्क करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाशी संबंधित तक्रारींचेच निवारण सुद्धा हेच अधिकारी करतील. सदस्य कंपनीच्या सचिवांना sec@kpcl.net वर किंवा नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर सुद्धा तक्रारी लिहू शकतात.

४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजासाठी सदस्यांचे रजिस्टर व कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक शनिवार दि. १६ जुलै, २०१६ पासून शुक्रवार दि. २२ जुलै, २०१६ पर्यंत(दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद ठेवले जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता
सही/-
जितेंद्र शहा
कंपनी सचिव

पुणे
जून २७,२०१६

• दूरध्वनी : +९१ २० २६७२७००० • दूरभाष : +९१ २० २६८७०२९७
• ईमेल : sec@kpcl.net • संकेत स्थळ : www.kirloskarkpcl.com