Kirloskar Pneumatic Company Limited

A Kirloskar Group Company

Registered Office:

Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013

CIN: L29120PN1974PLC110307

kirloskar Pneumatic

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act') read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules') [including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force]; Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR Regulations'); the Secretarial Standards on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), each as amended and in accordance with the General Circulars No. 14/2020 dated 8 April 2020, No. 17/2020 dated 13 April 2020, No. 22/2020 dated 15 June 2020, No. 33/2020 dated 28 September 2020, No. 39/2020 dated 31 December 2020, No. 10/2021 dated 23 June 2021, No. 20/2021 dated 8 December 2021 and No. 3/2022 dated 5 May 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively the 'MCA Circulars') to transact the special business by way of postal ballot through the remote e-voting for appointment of Non-Executive and Independent Director of the Company.

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot ('Notice') has been sent only in electronic form to those Members, whose names appear in the Register of Members or the List of Beneficial Owners as on Friday, 25 November 2022 ('Record Date'/ 'Cut-off Date') and whose email addresses are registered with the Company / the Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') and the Depositories. Voting rights of the Members of the Company shall be in proportion to the paid-up equity share capital of the Company as on the Record Date / the Cut-off Date.

The Notice of Postal Ballot including manner of registering/updating email address is available at the website of the Company, viz. www.kirloskarpneumatic.com, that of BSE Limited viz. www.bseindia.com and that of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com

Also note that there will be no dispatch of hard copy of the Notice of Postal Ballot to the Members of the Company and the communication of 'assent' or 'dissent' in respect of the business item shall take place through the remote e-voting only.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and pursuant to provisions of Section 110 read with Section 108 of the Act read with the rules thereof, the SS-2, and the MCA Circulars; the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically through National Securities Depository Limited ('NSDL') on the business item as set out in the Notice. The procedure for remote e-voting has been provided in the Notice.

Pursuant to Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time; the members are provided with the information as given below:

1. The company has completed dispatch of the Notice vide email on 28 November 2022.
2. The remote e-voting commences on Tuesday, 29 November 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 28 December 2022 at 5:00 p.m. (IST).
3. The remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting after 5:00 p.m. (IST) on 28 December 2022.
4. A Member whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the Record Date / the Cut-off Date shall be entitled to cast their vote only through remote e-voting.
5. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Sridhar Mudaliar, Partner (CP No. 2664) or failing him Mrs Meenakshi Deshmukh, Partner (CP No. 7893) of M/s SVD & Associates, Company Secretaries, Pune, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot remote e-voting process in a fair and transparent manner.
6. In case of any query, a member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free Number : 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager / Ms. Sarita Mote, Assistant Manager / Ms. Soni Singh, Assistant Manager through e-mail at evoting@nsdl.co.in or contact at National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. The Members may also write to the Company Secretary at email Id sec@kirloskar.com or to the Registered Office Address.

By the Order of the Board of Directors

For KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED

Sd/-

Jitendra Shah

Company Secretary

Place : Pune

Date : 28 November 2022

• Tel.No. : +91 20 26727000 • Fax : +91 20 26870297
• E-mail : sec@kirloskar.com • 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

पोस्टल बॅलेट आणि ई-मतदानाच्या माहितीबाबत सूचना

कंपनीच्या सभासदांना कंपनी कायदा २०१३ ('अधिनियम') च्या कलम १०८ सह वाचल्या जाणाऱ्या कलम ११० आणि इतर लागू असलेल्या तरतुदी, जर असतील तर, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ('नियम') यासह अनुसरुन कोणतेही वैधानिक फेरफार किंवा त्यावेळेस अंमलात असलेले पूर्नअधिनियम; भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ ('सेबी एलओडीआर विनियम') चे नियम ४४; भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारे जारी केलेल्या साधारण सभेचे सचिवीय मानक ('एसएस-२') प्रत्येक वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेले कायदे आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल २०२०, क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२०, क्र. २२/२०२० दि. १५ जून २०२०, क्र. ३३/२०२० दि. २८ सप्टेंबर २०२०, क्र. ३९/२०२० दि. ३१ डिसेंबर २०२०, क्र. १०/२०२१ दि. २३ जून २०२१, क्र. २०/२०२१ दि. ८ डिसेंबर २०२१ आणि क्र. ३/२०२२ दि. ५ मे २०२२ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके'), यांना अनुसरुन कंपनीच्या गैर- कार्यकारी आणि स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीच्या विशेष कामकाजासाठी दूरस्थ ई-मतदान पोस्टल बॅलेट पद्धतीने घेण्यासाठी सूचना देण्यात येत आहे.

एमसीए परिपत्रकांची पूर्तता करुन येथे पोस्टल बॅलेटची सूचना ('सूचना') फक्त इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आली आहे की, ज्यांची नांवे सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये किंवा लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये शुक्रवार २५ नोव्हेंबर २०२२ ('रेकॉर्ड डेट'/'कट ऑफ डेट') रोजी आहे आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे/रजिस्ट्रार ॲण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए') आणि डिपॉझिटरीज् यांच्याकडे आहेत. कंपनीच्या सभासदांचे मतदानाचे अधिकार त्यांच्या रेकॉर्ड डेट/कट ऑफ डेट ला ते धारण करीत असलेल्या भागभांडवलाच्या सम प्रमाणात राहतील.

पोस्टल बॅलेटची सूचना ई- मेल आयडी नोंदणी/ अद्ययावत करण्याच्या पद्धतीसह कंपनीचे संकेतस्थळ www.kirloskarpneumatic.com वर बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com वर आणि एनएसडीएल चे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

त्याचप्रमाणे याचीही नोंद घ्यावी की, पोस्टल बॅलेटच्या सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्यात येणार नाही आणि वरील ठरावावर 'संमती' किंवा 'असंमती' ही फक्त दूरस्थ ई-मतदाना मार्फत करता येईल.

सेबी एलओडीआर रेग्युलेशन्स मधील नियम ४४ ची पूर्तता आणि कायद्याचे कलम ११० आणि त्यासह वाचले जाणारे कलम १०८ आणि त्याबाबत एसएस-२ चे नियम आणि एमसीए परिपत्रकांनुसार सूचनेतील कामकाजानुसार कंपनीला आपल्या सभासदांना त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') मार्फत करण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करताना आनंद होत आहे. दूरस्थ ई-मतदानाची कार्यपद्धती सूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ मधील नियम २० आणि २२ जे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आले, त्यानुसार सभासदांना पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात येत आहे:

१) कंपनीने पोस्टल बॅलेटची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्याची प्रक्रिया २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पूर्ण केली आहे.

२) दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल आणि बुधवार २८ डिसेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.

३) एनएसडीएल यांच्याकडून दूरस्थ ई-मतदान २८ डिसेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. नंतर बंद करण्यात येईल.

४) ज्या सभासदाचे नांव सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीज् यांनी राखलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये रेकॉर्ड डेट / कट-ऑफ डेटला आहे त्यांना फक्त दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

५) कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. श्रीधर मुदलियार, पार्टनर (सीपी नं. २६६४) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत सौ. मिनाक्षी देशमुख, पार्टनर (सीपी नं. ७८९३) मे. एसव्हीडी ॲण्ड असोसिएटस्, कंपनी सेक्रेटरीज्, पुणे यांची पोस्टल बॅलेट दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

६) कोणतीही शंका असल्यास सभासदांनी भागधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएफ्यूज) आणि ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com वर डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० वर संपर्क साधावा किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक / श्रीमती सरिता मोटे, सहाय्यक प्रबंधक / श्रीमती सोनी सिंग, सहाय्यक प्रबंधक यांच्याकडे evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी किंवा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ४ था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३ येथे संपर्क साधावा. सभासदांनी कंपनी सचिवांकडे sec@kirloskar.com किंवा नोंदणीकृत पत्त्यावर संपर्क साधावा.

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-
जितेंद्र शहा
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : २८ नोव्हेंबर २०२२

• दूरध्वनी : +91 20 26727000 • फॅक्स : +91 20 26870297
• ईमेल : sec@kirloskar.com • संकेतस्थळ: www.kirloskarpneumatic.com

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