

## KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.

A Kirloskar Group Company

### Registered Office:

Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013

CIN: L29120PN1974PLC110307



### Notice of 47<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

The notice is hereby given that:

1. The 47<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Wednesday, 20<sup>th</sup> July, 2022 at 10.30 a.m. (IST) in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules thereof, as amended, read with General Circular No(s). 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and 2/2022 dated 5<sup>th</sup> May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 ("SEBI Circular") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
2. In compliance with the above MCA Circulars and SEBI Circular electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021-22 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s) ("DP") in the permitted mode. The Annual Report including notice of the 47<sup>th</sup> AGM is available on website of the company at: <https://www.kirloskarpneumatic.com/investors/annual-report>. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021-22 shall not be sent to any Member of the Company. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 28<sup>th</sup> June, 2022.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Tuesday, 12<sup>th</sup> July, 2022, may cast their votes 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") / e-Voting at the AGM. 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 only;
  - ii. The remote e-Voting shall commence on Sunday, 17<sup>th</sup> July, 2022 at 9:00 a.m. (IST);
  - iii. The remote e-Voting shall end on Tuesday, 19<sup>th</sup> July, 2022 at 5:00 p.m. (IST);
  - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 12<sup>th</sup> July, 2022;
  - 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. 12<sup>th</sup> July, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in). However, if a person is already registered with NSDL for remote 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 e-Voting 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 through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again;
    - 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 e-Voting at the AGM;
    - e) The procedure for e-Voting and attending the AGM through VC/OAVM facility have been provided in the Notice of AGM.
  - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com), Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on NSDL website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)
  - 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 [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 2244 30 or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager, at the email ID: [sonis@nsdl.co.in](mailto:sonis@nsdl.co.in) / [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) or at the Registered Office address.
4. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 13<sup>th</sup> July, 2022 to Wednesday, 20<sup>th</sup> July, 2022 (both days inclusive) for the purpose of declaration of dividend and AGM. The dividend, if declared, at the AGM will be paid to Members, subject to deduction of Tax at source (TDS), as applicable:
  - a) whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on 12<sup>th</sup> July, 2022 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of equity shares held in electronic form; and
  - b) whose names appear as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transmissions/deletion of names in physical form lodged with the Company / its Registrar and Share Transfer Agent on or before 12<sup>th</sup> July, 2022.
5. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM, which is also available on the website of the Company. Members are requested to visit [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) to obtain such details.
6. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective DP's and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's RTA, Link Intime India Pvt Ltd, by clicking the link: [https://web.linkintime.co.in/Emailreg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/Emailreg/Email_Register.html) and follow the registration process as guided therein, to receive copies of the Annual Report 2021-22 along with the Notice of the 47<sup>th</sup> AGM, instructions for remote e-Voting and instructions for participation in the AGM through VC / OAVM.

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

Place : Pune  
Date : June 28, 2022

Sd/-  
Jitendra Shah  
Company Secretary

Tel.No. : +91 20 26727000 · Fax: +91 20 26870297  
E-mail : [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) · Website : [www.kirloskarpneumatic.com](http://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 पुष्प कंपनी

नोंदणीकृत कार्यालय :

हडपसर औद्योगिक यसाहत, पुणे - ४११०१३

सीआयएन : L29120PN1974PLC110307

**kirloskar**  
Pneumatic

### ४७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती आणि खातेबंद यासंबंधी सूचना

असे सूचित केले जाते की,

१. कंपनीची ४७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) अथवा दूरदर्शन (ओएव्हीएम), बुधवार, दि. २० जून, २०२२ रोजी सकाळी १०.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ), कंपनी कार्यालय, २०१३ (द अक्ट) मधील तरतुदी आणि त्यातील नियम, जे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आले आहेत, त्यासह वाचली जाणारी परिपत्रके क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि. ५ मे, २०२० आणि २/२०२२ दि. ५ मे, २०२२ ची व्यवहार मंत्रालयाने जारी केली आहेत (एमसीए परिपत्रके) यानुसार आणि सुधारित करण्यात आलेली सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशनल्स अँड डिसक्लोजर रिव्हायसमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि त्यासह वाचले जाणारे सेबी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दि. १३ मे, २०२२ (सेबी परिपत्रक) अन्वये एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

२. वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रक यांमधील अनुपालनाप्रमाणे, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्याचे ई-मेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए)/ डिपॉझिटरी पाटीसिपंट्स (डीपी) यांच्याकडे मान्यताप्राप्त पध्दतीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ४७ व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kirloskarpneumatic.com/investors/annual-report> येथे उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास पाठविल्या जाणार नाहीत. एजीएमची सूचना पाठविल्याची प्रकिया २८ जून, २०२२ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

३. जे सभासद प्रत्यक्ष किंवा इमेल पध्दतीमधील सभामाग कट-ऑफ डेटला म्हणजे मंगळवार, १२ जून, २०२२ रोजी धारण करित असतील त्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण किंवा विशेष कामकाजवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येईल. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे एजीएमच्या स्थानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून दूरस्थ ई-मतदान / एजीएमच्या वेळी ई-मतदानामध्ये सहभाग होता येईल.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की,

- एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करून पार पाडता येईल.
  - दूरस्थ ई-मतदान रिव्हाय, १७ जून, २०२२ रोजी, सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल.
  - दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, १२ जून, २०२२ रोजी, सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.
  - इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ई-मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ डेट १२ जून, २०२२ ही आहे.
  - कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना रचना करण्यात आल्यानंतर सभामाग प्राप्त केले असतील आणि कट-ऑफ डेट म्हणजे १२ जून, २०२२ रोजी सभामाग धारण करित असतील अशांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in) या विनिती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल; मात्र जर सभासदांची दूरस्थ ई-मतदानसाठी एनएसडीएल वर नोंदणी अगोदरच झालेली असेल तर मतदान करण्यासाठी त्यास विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
  - कृपया सभासदांनी याची नोंद घ्यावी :
    - एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान उपरोल्लिखित तारीख व वेळेनंतर मतदानासाठी बंद केले जाईल व एकदा सभासदाने उत्तरवावर मतदान केले की, मग सभासदास ते मत बदलता येणार नाही.
    - एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
    - ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानद्वारे एजीएमपूर्वी मतदान केले आहे त्यांना व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहता येईल; मात्र पुरा सहमताने करता येणार नाही.
    - ज्या सभासदांचे नाव सभासदांच्या यादीत किंवा डिपॉझिटरीज यांनी ठेवलेल्या लाभधारकांच्या यादीत कट-ऑफ डेटला नोंदविलेले असेल त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल.
    - इलेक्ट्रॉनिक ई-मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहण्याची प्रकिया एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.
  - एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वरही उपलब्ध आहे.
  - काही प्रश्न असल्यास, सभासदांनी 'सतत विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्यूज) चे सभासदांसाठी आहेत आणि सभासदांसाठी ई-मतदान मॅनुअल जे [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वरील 'डाऊनलोड्स' या विभागात उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. १८०० १२० १२० किंवा १८०० २२ ४४ ३० वर फोन करवा किंवा श्रीमती सोनी सिंग, सहाय्यक व्यवस्थापक, यंत्रणाशी, उपलब्ध असलेल्या ईमेल आयडी : [sonis@nsdl.co.in](mailto:sonis@nsdl.co.in) / [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर ई-मतदानाच्या संदर्भात काही अडचणी असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे सभासदांना कंपनी सचिव यांच्याशी [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) वर किंवा कार्यालयाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संपर्क साधता येईल.
४. लामांश आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा याकरिता कंपनीचे रजिस्ट्रार ऑफ मॅबर्स आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स बुधवार, १३ जून, २०२२ ते बुधवार, २० जून, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात बंद राहिल. एजीएममध्ये, जर लामांश घोषित करण्यात आला तर, तो पुढीलप्रमाणे सभासदांना लागू असलेल्या दराने [taxatsource](http://taxatsource) (टीडीएस) कपात करून प्रदान करण्यात येईल;
- ज्यांची नावे १२ जून, २०२२ रोजी कार्यरतयाने दिवसाच्या सभासदांच्या वेळी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने धारण केलेल्या सभामागांच्या संदर्भात दाखल करावयाची आहेत, अशा लाभधारकांच्या यादीत लाभधारक मालक अशी नोंदविण्यात आली अहेल त्यांना; आणि
  - कंपनीकडे आणि त्यांच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट यांच्याकडे १२ जून, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध सभामाग हस्तांतरण (share transmissions) / प्रत्यक्ष सभामाग धारण करणाऱ्यांची नावे वाळणे (Deletion) ही प्रकिया पार पाडण्यात आल्यानंतर सभासदांच्या यादीत आहेत त्यांना प्रदान करण्यात येईल.
५. ज्या सभासदांना ड्रॉप अडवा प्रत्यक्ष पध्दतीमधील सभामाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांनी दूरस्थ पध्दतीने कसे मतदान करावे ही पध्दती एजीएमच्या सूचनेत आहे, जी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासदांनी हा तपशील पाहण्यासाठी कृपया [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) ला भेट द्यावी.
६. ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संबंधित हिपीज कडे ते नोंदवावेत आणि ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वकंपतीने सभामाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ईमेल आयडी कंपनीच्या आरटीए कडे म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे [https://web.linkintime.co.in/Emailreg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/Emailreg/Email_Register.html) या लिंकवर क्लिक करून त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नोंदविता येईल, जेणेकरून त्यांना ४७ व्या एजीएमच्या सूचनेसह २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवाल मिळेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सूचना आणि व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभाग होण्यासाठीची सूचना पाहता येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

जितेंद्र शहा

कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे

दिनांक : जून २८, २०२२

• दूरध्वनी : +९१ २० २६७७००० • फॅक्स : +९१ २० २६८७०२१७  
• ईमेल : [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) • संकेतस्थळ : [www.kirloskarpneumatic.com](http://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"