KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED

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

Enriching Lives

FORM NO.CAA.2
(Pursuant to Section 230(3) and rule 6 and 7)
Company Application / Petition No. 6 of 2017
Kirloskar Pneumatic Company Limited.....} Applicant

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF MEETING OF MEMBERS

Notice is hereby given that by an order dated the 18th day of January, 2017, the Mumbai Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of equity shareholders of the said company for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement and Amalgamation proposed to be made between the said company (Transferee Company) and Kirloskar RoadRailer Limited (Transferor Company I) and Pneumatic Holdings Limited (Transferor Company II) and the shareholders of the company aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of equity shareholders of the said company will be held at Pudumjee Hall, Mahratta Chamber of Commerce, Industries & Agriculture, Tilak Road, Pune 411002 on Tuesday, 7th day of March, 2017 at 2.00 o' clock in the afternoon at which time and place the said equity shareholders are requested to attend.

Copies of the said Scheme of Arrangement and Amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the company or at the office of its advocates M/s Hemant Sethi & Co., 1602 NavParmanu, Behind Amar Cinema, Chembur, Mumbai 400071. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at Hadapsar Industrial Estate, Pune 411013 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be obtained from the registered office of the Company.

The Tribunal has appointed Shri Rahul C. Kirloskar, Chairman of the Company and failing him, Shri Atul C. Kirloskar, Director of the Company and failing him Shri G Krishna Rao, Director of the Company, as Chairman of the said meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement and Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Sd/-
Rahul C. Kirloskar
Chairman appointed for the meeting

Place : Pune
Date : 2nd February, 2017

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

KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED

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

Enriching Lives

NOTICE TO MEMBERS

The Members of the Company are hereby informed that the Company has on 2nd February, 2017 completed the despatch of Postal Ballot and E-voting Notice pursuant to Section 110 & 230 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and SEBI Circular bearing No.CIR/CFD/CMD/16/2015 dated 30th November, 2015 alongwith draft resolution, Postal Ballot form and self addressed & postage pre-paid business reply envelope through registered post to Members of the Company as on 20th January, 2017 (cut-off date). This Postal Ballot with E-voting facility is being conducted to seek approval of Members of the Company to approve the proposed Scheme of Arrangement and Amalgamation between Kirloskar RoadRailer Limited (Transferor Company I), Pneumatic Holdings Limited (Transferor Company II) and Kirloskar Pneumatic Company Limited (Transferee Company) and their respective shareholders and related matters.

The National Company Law Tribunal (NCLT), has appointed Mr. Suresh V. Deulkar, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 1321) and failing him Mr. Sridhar Mudliar, a Practising Company Secretary (Membership No. FCS 6156) as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot process and E-voting process in a fair and transparent manner. The votes cast by public shareholders by way of Postal Ballot or E-voting will also be taken into consideration for declaration of the results of court convened meeting.

The Members of the Company are also hereby informed and requested to note that:

1) The Business as set out in aforesaid notice is to be transacted by the Members through Postal Ballot and voting by electronic means. The Company is providing facility for voting by electronic means through E-voting platform of National Securities Depository Limited (NSDL). The necessary instruction for E-voting have been set out in the said notice.
2) The cut-off date for determining the eligibility to vote is 20th January, 2017.
3) The company has completed despatch of the said Postal Ballot Notice on 2nd February, 2017.
4) The Voting including E-voting commences on Monday, 6th February, 2017 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, 7th March, 2017 at 2.00 p.m. During the voting period Members of the Company holding shares either in physical form or in a dematerialised form as on cut-off date may cast their vote either through physical Postal Ballot or E-voting.
5) The Members of the Company are requested to communicate their assent or dissent by returning duly filled in and signed Postal Ballot form to the scrutinizer on or before 2.00 p.m. on 7th March, 2017.
6) Voting through Physical Postal Ballot or E-voting will not be allowed beyond 2.00 p.m. on 7th March, 2017. Any Postal Ballot form received from the Member thereafter will not be valid and treated as if reply from the member has not been received and E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
7) Any Member who has not received the Postal Ballot form may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.
8) Postal Ballot notice is available on company's website www.kirloskarkpcl.com and NSDL website www.nsdl.co.in
9) The result of the Postal Ballot would be declared within 48 hours of the conclusion of Postal Ballot and E-voting at the Registered Office of the Company. The results would be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the stock exchange where the company's securities are listed and displayed alongwith the scrutinizers report on the Company's website www.kirloskarkpcl.com
10) In case of any grievance connected with voting by Physical Ballot, the Members may contact Mr Jitendra Shah, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company and in case of any grievance connected with electronic voting, the Members may contact Mr Rajiv Ranjan, NSDL at designated email ids: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 24994738. Further in case of any query or issue regarding E-voting, the shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and E-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in

Sd/-
Rahul C. Kirloskar
Chairman appointed for the meeting

Place : Pune
Date : 2nd February, 2017

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

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड

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

Kirloskar
Enriching Lives

सदस्यांसाठी सूचना

कंपनीच्या सदस्यांना कळविण्यात येते की कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११० आणि २३० सह कंपनी (कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स अँड अमलगमेशन्स) नियम २०१६ व सेबीच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ च्या परीपत्रक क्र. CIR/CFD/CMD/16/2015 नुसार कंपनी ने २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी रजिस्टर्ड टपालाद्वारे मतपत्रिका आणि इ-मतदानाची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. याच बरोबर ठरावाचा मसूदा, रजिस्टर्ड टपालाद्वारे मतपत्रिका अर्ज आणि स्वतःचा पत्ता आणि पोस्टेज प्री पेड बिझनेस रिप्लाय पाकीट २० जानेवारी २०१७ (कट ऑफ तारीख) रोजी कंपनीच्या रजिस्टर्ड सदस्यांना पाठविले आहे. ही टपाल मतपत्रिका इ-मतदान सुविधेसह कंपनीच्या सदस्यांच्या संमतीसाठी पाठविली आहे जी संमती किर्लोस्कर रोडरेलर लिमिटेड (हस्तांतरण कंपनी I), न्यूमॅटिक होल्डींग्ज लिमिटेड (हस्तांतरण कंपनी II) आणि किर्लोस्कर न्यूमॅटीक कंपनी लिमिटेड (हस्तांतरित कंपनी) आणि त्यांचे संबंधित भागधारक यांच्यातील व्यवस्था व एकत्रीकरणाच्या संमती साठी आहे.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने श्री सुरेश व्ही देऊळकर, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता क्र. FCS 1321) यांना आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री श्रीधर मुदलियार, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता क्र. FCS 6156) यांना टपालाद्वारे मतदान प्रक्रिया आणि इ-मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शी पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी परिक्षक म्हणून नेमले आहे. सर्व भागधारकांनी टपालाद्वारे मतदान किंवा इ-मतदानाद्वारे दिलेली मते कोर्टाने बोलाविलेल्या बैठकीचे परिणाम घोषित करण्यासाठी सुद्धा विचारात घेतली जातील.

कंपनीच्या सदस्यांना पुढे असे सूचित करुन विनंती केली जाते की त्यांनी खालील नोंद घ्यावी

१) वरील सूचनेत दिलेले कामकाज सदस्यांद्वारे टपाल मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे करावयाचे आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) च्या इ-मतदान व्यासपीठामार्फत कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सदर सूचने मधे इ-मतदानासंबंधी आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

२) २० जानेवारी २०१७ रोजी असलेले (कट ऑफ तारीख) भागधारक मतदानासाठी पात्र असतील.

३) कंपनीने रजिस्टर्ड टपालाद्वारे मतपत्रिका सूचना पाठविण्याचे काम २ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पूर्ण केले आहे.

४) इ-मतदानासह मतदान प्रक्रिया सोमवार, ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि मंगळवार, ७ मार्च २०१७ रोजी दु.२.०० वाजता संपेल. कट ऑफ तारखे रोजी जे सभासद प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भागधारणा करतात ते सभासद टपाल मतपत्रिकेद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करु शकतात.

५) कंपनीच्या सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपला होकार किंवा नकार टपाल मतपत्रिका भरून त्यावर स्वाक्षरी करून तो परिक्षकांकडे ७ मार्च २०१७ च्या दु. २.०० वाजे पर्यंत पाठवावा.

६) प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदान किंवा इ-मतदान ७ मार्च २०१७ च्या दु.२.०० नंतर करू दिले जाणार नाही व इ-मतदान प्रक्रिया NSDL द्वारे मतदानासाठी बंद केली जाईल. या वेळेनंतर येणारा कोणताही टपाल मतदान अर्ज अवैध समजला जाईल आणि सदस्यांकडून उत्तर आले नाही असे समजले जाईल.

७) ज्या सदस्याला टपालाद्वारे मतपत्रिका मिळाली नसेल त्याने सदर मतदान पत्रिकेची दुसरी प्रत मिळविण्यासाठी कंपनीकडे अर्ज करावा.

८) टपाल मतदान सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kirloskarpcl.com आणि NSDL संकेतस्थळावर www.nsdl.co.in वर उपलब्ध आहे

९) टपाल मतदान आणि इ-मतदाना नंतर ४८ तासात मतदानाचे परिणाम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केले जातील. मतदानाचे परिणाम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात फलकावर लावला जाईल तसेच जिथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजला कळविले जाईल आणि कंपनीच्या संकेतस्थळावर सुद्धा www.kirloskarpcl.com परिक्षकांच्या अहवालासह दिले जातील.

१०) प्रत्यक्ष मतदानासंबंधी काही तक्रारी असल्यास सदस्यांनी श्री जितेंद्र शहा कंपनी सचिव आणि पूर्तता अधिकारी यांच्याशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात संपर्क साधावा तसेच इ-मतदानासंबंधी काही तक्रारी असल्यास श्री राजीव रंजन, NSDL यांच्याशी evoting@nsdl.co.in किंवा RajivR@nsdl.co.in या इ-मेलवर किंवा दूरध्वनी क्र ०२२ २४९९४७३८ वर संपर्क करावा. तसेच इ-मतदानासंबंधी काही चौकशी करावयाची असल्यास भागधारक वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) आणि इ-मतदान पत्रिका नियम पुस्तिकेवर पाहू शकतात, जी evoting@nsdl.co.in येथे हेल्प सेक्शन मधे उपलब्ध आहे किंवा evoting@nsdl.co.in ला इ-मेल करू शकतात.

सही/-
ठिकाण : पुणे राहूल सी. किर्लोस्कर
दिनांक : ३ फेब्रुवारी २०१७ बैठकीसाठी नियुक्त अध्यक्ष

• दूरध्वनी : +९१ २० २६७२७००० • दूरभाष : +९१ २० २६८७०२९७
• इ-मेल : sec@kpcl.net • संकेतस्थळ : www.kirloskarpcl.com

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड

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

Kirloskar
Enriching Lives

फॉर्म क्र. सीएए.२
(कलम २३०(३) आणि नियम ६ व ७ नुसार)
कंपनी अर्ज / याचिका क्र. २०१७ चा ६
किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड.....} अर्जदार

सदस्यांच्या सभेच्या सूचनेची नोटीस

अशी सूचना देण्यात येत आहे की, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाने दिनांक १८ जानेवारी, २०१७ या दिवशी दिलेल्या आदेशाने सदर कंपनीच्या समभागधारकांची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा हेतू आहे की सदर कंपनी (हस्तांतरित कंपनी) आणि किर्लोस्कर रोडरेलर लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी I) आणि न्यूमॅटिक होल्डींग्ज लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी II) आणि वरील कंपनीचे भागधारक यांच्या दरम्यान व्यवस्था योजना आणि नियोजित एकत्रीकरण, विचारात घेणे आणि जर योग्य वाटले तर, बदल करुन किंवा केल्या शिवाय, मान्य करणे.

सदर आदेशानुसार आणि निर्देशानुसार पुढे अशी सूचना दिली जात आहे की सदर कंपनीच्या समभागधारकांची बैठक पदमजी हॉल, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर, टिळक रोड, पुणे ४११००२ येथे मंगळवार दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजता दिलेल्या वेळी आणि ठिकाणी होणार असून त्यास सर्व समभागधारकांनी उपस्थित रहावे ही विनंती.

सदर व्यवस्था आणि एकत्रीकरण योजनेच्या प्रती आणि कलम २३० अंतर्गत विधानाच्या प्रती कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून किंवा त्यांच्या वकीलांच्या कार्यालयातून मे. हेमंत सेठी अँड कं. १६०२ नवपरमाणु, अमर सिनेमा मागे, चेंबूर मुंबई ४०००७१ येथून मोफत प्राप्त केल्या जाऊ शकतील.

सभेला उपस्थित राहाण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार असलेल्या व्यक्ती, स्वतः प्रत्यक्ष किंवा प्रतिनीधी द्वारे मतदान करू शकतात, जर सर्व प्रतिनीधींविषयी लिखित फॉर्म कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय, हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पुणे ४११०१३ येथे जमा केले गेले आहेत आणि जे सभा होण्याच्या ४८ तास अगोदर केलेले आहेत.

प्रतिनिधींचे फॉर्म नोंदणीकृत कार्यालयातून प्राप्त केले जाऊ शकतात.

न्यायाधिकरणाने कंपनीचे अध्यक्ष, श्री राहूल सी किर्लोस्कर, यांना सदर सभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे आणि ते न झाल्यास, श्री अतुल सी किर्लोस्कर, कंपनी संचालक आणि ते न झाल्यास, श्री जी कृष्ण राव, कंपनी संचालक, यांना सदर बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाईल. उपरोक्त नमूद योजना, जर सभेमध्ये मान्य झाल्यास, त्यानंतर न्यायाधिकरणाकडून मिळणाऱ्या मान्यतेवर निर्भर असेल.

सही/-
ठिकाण : पुणे राहूल सी. किर्लोस्कर
दिनांक : ३ फेब्रुवारी २०१७ बैठकीसाठी नियुक्त अध्यक्ष

• दूरध्वनी : +९१ २० २६७२७००० • दूरभाष : +९१ २० २६८७०२९७
• इ-मेल : sec@kpcl.net • संकेतस्थळ : www.kirloskarpcl.com