

## KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.

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



Enriching Lives

### NOTICE OF 46<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The notice is hereby given that:

1. The 46<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 20<sup>th</sup> July, 2021 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 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021 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(s) SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021 ("SEBI Circulars") 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 Circulars electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2020-21 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s) in the permitted mode. The same is also available on the Company's website [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2020-21 shall not be sent to any Member of the Company. The despatch of Notice of AGM has been completed on 28<sup>th</sup> June, 2021.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Monday, 12<sup>th</sup> July, 2021, 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 Saturday, 17<sup>th</sup> July, 2021 at 9:00 a.m. (IST);
  - iii. The remote e-voting shall end on Monday, 19<sup>th</sup> July, 2021 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, 2021;
  - 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, 2021 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 224 430 or contact Ms Saria Mote - Assistant Manager NSDL, 4<sup>th</sup> Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the email id: [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 Tuesday, 13<sup>th</sup> July, 2021 to Tuesday, 20<sup>th</sup> July, 2021 (both days inclusive) for the purpose of dividend and Annual General Meeting. The dividend, if declared, at the Annual General Meeting 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, 2021 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, 2021.
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 depository participant(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://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html) or through their website [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) > Investor Services > Email / Bank Registration > select 'KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED' and follow the registration process as guided therein, to receive copies of the Annual Report 2020-21 along with the Notice of the 46<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

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

Enriching Lives

**४६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती आणि  
खातेबंद यासंबंधी सूचना**

असे सूचित केले जाते की,

- कंपनीची ४६ वी वार्षिक सर्व साधारण सभा ('एजीएम') व्हिडीओ कॉन्फरन्स ('VC') / अन्य दूरभाषा माध्यमांद्वारा ('OAVM') मॉकब्यार, दि. २० जुलै, २०२१ रोजी सकाळी १०.३० वा (भारतीय प्रमाण वेळ), कंपनीज अवेट, २०१३ ('ए अवेट') मधील तरतुदी आणि त्यातील नियम, जे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आले आहेत, त्यासह वाचकी जाणारी परिपत्रके क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि. ५ मे, २०२० आणि ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१ जी व्यवहार मंत्रालयात जारी केली आहेत ('एसीए परिपत्रके') यानुसार आणि सुधारित करण्यात आलेली सेशी (लिस्टिंग ऑट्लिंग्ज्न्स अँड डिस्क्लोजर रिझायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स २०१५, आणि त्यासह वाचकी जाणारी सेशी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दि. १२ मे, २०२० आणि SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दि. १५ जानेवारी, २०२१ ('सेशी परिपत्रके') अनुसार एजीएमच्या सूचनेत नमूद वेळानुसार सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
- वर नमूद केल्या प्रमाणे एसीए परिपत्रके आणि सेशी परिपत्रके यामधील अनुपालनाप्रमाणे, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्याचे ई-मेल आयडी कंपनी/ रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट ('अटॉर')/डिमांडिटर पार्टीसिपंट्स यांच्याकडे मान्यताप्राप्त पध्दतीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे अशा समासदाना पाठविल्यात आल्या आहेत. सदर तपशील कंपनीचे संकेतस्थळ [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) येथेही उपलब्ध आहेत. एजीएमची सूचना आणि २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती कंपनीच्या कोणत्याही समासदान पाठविल्या जाणार नाहीत. एजीएमची सूचना पाठविल्याची प्रक्रिया २८ जून, २०२१ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.
- जे समासद प्रत्यक्ष किंवा डिमॅट पध्दतीमधील समासग कट-ऑफ डेटला म्हणजे सोमवार, १२ जुलै, २०२१ रोजी धारण करीत असतील त्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण किंवा विशेष कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येईल. हे मतदान नॅशनल सिव्क्युरिटीज डिमांडिटर लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे एजीएमच्या स्थानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून दूरस्थ ई-मतदान / एजीएमच्या वेळी ई-मतदानात समासगी होत येईल. सर्व समासदाना कळविण्यात येते की:
  - एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करून पार पाडता येईल.
  - दूरस्थ ई-मतदान शनिवार, १७ जुलै, २०२१ रोजी, सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरु होईल.
  - दूरस्थ ई-मतदान सोमवार, १९ जुलै, २०२१ रोजी, सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.
  - इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ई-मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ डेट १२ जुलै, २०२१ ही आहे.
  - कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर समासग प्राप्त केले असतील आणि कट-ऑफ डेट म्हणजे १२ जुलै, २०२१ रोजी समासग धारण करित असतील अशांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in) वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल; मात्र जर समासदाची दूरस्थ ई-मतदानसाठी एनएसडीएल वर नोंदणी ओपनरच झालेली असेल तर मतदान करण्यासाठी त्यास विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
- कृपया समासदानाची घाची नोंद घ्यावी:
  - एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान उपरोक्षित तारीख व वेळेनंतर मतदानासाठी बंद केले जाईल व एकदा सधल्याने दरावावर मतदान केले की, मग सध्याला ते मत बदलता येणार नाही.
  - एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  - ज्या समासदानाची दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे एजीएमपूर्वी मतदान केले आहे त्यांना वहीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहता येईल; मात्र पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
  - ज्या समासदानाचे नाव समासदानाच्या यादीत किंवा डिमांडिटरची यादी देऊनल्या लाभधारकांच्या यादीत कट-ऑफ डेटला नोंदविलेले असेल त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल.
  - इलेक्ट्रॉनिक ई-मतदान आणि वहीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया 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) वर उपलब्ध आहे.
- काही प्रश्न असल्यास, समासदानाची 'सतत विवाचे जाणारे प्रश्न' (एफएअर) जे समासदानासाठी आहेत आणि समासदानासाठी ई-मतदान मॅन्युअल जे [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वरील 'डाउनलोड' या विभागात उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. १८०० १०२० ९९० किंवा १८०० २२४ ४३० वर फोन करवा किंवा श्रीमती सरीता मोटे, सहायक मॅनेजर, एनएसडीएल, ४था मजला, ए विंग, ट्रेड ब्लॉक, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पोल, मुंबई ४०००१३ यांच्याशी, उपलब्ध असलेल्या ईमेल आयडी : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर ई-मतदानाच्या संपर्कत काही अडचणी असतील तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क साधावा. त्याप्रमाणे समासदाना कंपनी सचिव यांच्याशी [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) वर किंवा कार्यालयाच्या नोंदणीकृत पर्यावर संपर्क साधता येईल.
- लॉभां आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा याकरीता कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅन्स आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स मॉकब्यार, १३ जुलै, २०२१ ते मॉकब्यार, २० जुलै, २०२१ (दोन्ही दिवस समाधि) या कालात बंद राहिल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत, जर लॉभां घोषित करण्यात आला तर, तो पुढीलप्रमाणे समासदाना लॉग असलेल्या दराने Tax at source (टीडीएस) कपात करून प्रदान करण्यात येईल:
  - ज्यांची नावे १२ जुलै, २०२१ रोजी कार्यालयीन दिवसाच्या समासगीच्या वेळी नॅशनल सिव्क्युरिटीज डिमांडिटर लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिमांडिटर सॉल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने धारण केलेल्या समासगांच्या संपर्कत दाखल करावयाची आहेत, अशा लाभधारकांच्या यादीत लाभधारक मालक अशी नोंदविल्यात आली आहेत त्यांना; आणि
  - कंपनीकडे आणि त्यांच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट यांच्याकडे १२ जुलै २०२१ रोजी केली त्यापूर्वी वैध समासग हस्तांतरण (Transmission) / प्रत्यक्ष समासग धारण करणाऱ्यांची नावे वाळणे (Deletion) ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यानंतर समासदानाच्या यादीत आहेत त्यांना प्रदान करण्यात येईल.
- ज्या समासदानाकडे डिमॅट अथवा प्रत्यक्ष पध्दतीमधील समासग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांनी दूरस्थ पध्दतीने कसे मतदान करायचे ही पध्दती एजीएमच्या सूचनेत आहे. जी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. समासदानां ही तपशील पाहण्यासाठी कृपया [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) ला भेट द्यावी.
- ज्या समासदानांच्या वेळी ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी संबंधित डिमांडिटर पार्टीसिपंट (स) यांच्याकडे ते नोंदविलेले आणि ज्या समासदानांक प्रत्यक्ष स्वरूपातील समासग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ईमेल आयडी कंपनीच्या आरटीए कडे म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html) या लिंकवर क्लिक करून किंवा त्यांचे संकेतस्थळ [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) > Investor Services > E mail / Bank Registration > select KIRLOSAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED द्वारा त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नोंदविता येईल. जेणेकरून त्यांना ४६ व्या एजीएमच्या सूचनेसह २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल मिळेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सूचना आणि वहीसी/ ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठीची सूचना पाहता येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार  
किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता

स्थळ : पुणे  
दिनांक : २८ जून, २०२१

सही/-  
जितेंद्र शहा  
कंपनी सचिव

• दूरध्वनी : +91 20 26727000 • फॅक्स : +91 20 26870297  
• ईमेल : [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) • संकेत स्थळ : [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"