

## KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED

A Kirloskar Group Company

### Registered Office:

Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013

CIN: L29120PN1974PLC110307



### Notice of 48<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

The notice is hereby given that:

- The 48<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday, 20<sup>th</sup> July, 2023 at 3.30 p.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, 2/2022 dated 5<sup>th</sup> May, 2022 and 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 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/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5<sup>th</sup> January, 2023 ("SEBI Circular") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
- In compliance with the above MCA Circulars and SEBI Circular electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2022-23 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 48<sup>th</sup> AGM is available on weblink <https://www.kirloskarpneumatic.com/documents/174996/1b5b3da9-84fc-6405-5f93-c3da1b8c72ff> Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2022-23 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, 2023.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Wednesday, 12<sup>th</sup> July, 2023, 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:
  - The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means only;
  - The remote e-Voting shall commence on Monday, 17<sup>th</sup> July, 2023 at 9:00 a.m. (IST);
  - The remote e-Voting shall end on Wednesday, 19<sup>th</sup> July, 2023 at 5:00 p.m. (IST);
  - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 12<sup>th</sup> July, 2023;
  - 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, 2023 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;
  - Members may note that:
    - 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;
    - The facility for e-Voting shall be made available at the AGM;
    - 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;
    - 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;
    - The procedure for e-Voting and attending the AGM through VC/OAVM facility have been provided in the Notice of AGM.
  - The Notice of AGM is available on the Company's website [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com), Stock Exchange(s) website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on NSDL website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)
  - In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-Voting for members available at the 'Downloads' Section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 022-4886 7000 or 022-2499 7000 or contact Mr. Amit Vishal, AVP or Mr. Abhijeet Gunjal, AM at [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.
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 13<sup>th</sup> July, 2023 to Thursday, 20<sup>th</sup> July, 2023 (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:
  - whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on 12<sup>th</sup> July, 2023 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
  - 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, 2023.
- 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.
- Members holding shares in dematerialized mode and 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 2022-23 along with the Notice of the 48<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, 2023

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

**kirloskar**  
Pneumatic

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

असे सूचित केले जाते की,

१. कंपनीची ४८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/ अन्य दृकश्राव्य माध्यमांद्वारा (ओएव्हीएम), गुरुवार, दि. २० जुलै, २०२३ रोजी दुपारी ३.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ), कंपनी कार्यालय, २०१३ (‘द अॅक्ट’) मधील तरतुदी आणि त्यातील नियम, जे वेळेवेळी 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, २/२०२१ दि. ५ मे, २०२१ आणि १०/२०२१ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२१ जी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केली आहेत (‘एमसीए परिपत्रके’) यानुसार आणि सुधारित करण्यात आलेली सेवा (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि त्यासह वाचले जाणारे सेवा परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दि. ५ जानेवारी, २०२३ (‘सेबी परिपत्रक’) अनुसार एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

२. वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके आणि सेवा परिपत्रक यामधील अनुपालनाप्रमाणे, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२३ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्स्फर एजेंट (‘आरटीए’)/ डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स (‘डीपी’) यांच्याकडे मान्यताप्राप्त पध्दतीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ४८ व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल वेबलिनक <https://www.kirloskarpneumatic.com/documents/174996/1b5b3da9-84fc-6405-5f93-c3da1b8c72ff> येथे उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि २०२१-२३ चा वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास पाठविल्या जाणार नाहीत. एजीएमची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया १८ जून, २०२३ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

३. जे सभासद प्रत्यक्ष किंवा डिमेंट पध्दतीमधील समभाग कट-ऑफ डेटला म्हणजे बुधवार, १२ जुलै, २०२३ रोजी धारण करीत असतील त्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण किंवा विशेष कामकाजावर 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 सहभागी 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 सोमवार, १७ जुलै, २०२३ रोजी, सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरु होईल.
- दूरस्थ ई-मतदान बुधवार, १९ जुलै, २०२३ रोजी, सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ई-मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ डेट १२ जुलै, २०२३ ही आहे.
- कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर समभाग प्राप्त केले असतील आणि कट-ऑफ डेट म्हणजे १२ जुलै, २०२३ रोजी समभाग धारण करीत 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 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 उपरोलिखित तारीख व वेळेत मतदानासाठी बंद केले जाईल व एकदा सभासदाने ठरावावर मतदान केले की, मग सभासदास ते मत बदलता येणार नाही.
  - एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
  - ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे एजीएमपूर्वी मतदान केले आहे त्यांना व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहता येईल; मात्र पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
  - ज्या सभासदांचे नाव सभासदांच्या यादीत किंवा डिपॉझिटरीज यांनी ठेवलेल्या लाभधारकांच्या यादीत कट-ऑफ डेटला नोंदविलेले असेल त्यांना दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल.
  - इलेक्ट्रॉनिक ई-मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.
- एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तसेच [www.nseindia.com](http://www.nseindia.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) जे सभासदांसाठी आहेत आणि सभासदांसाठी ई-मतदान मॅनुअल जे [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वरील डाऊनलोडस या विभागात उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. ०२२-४८८६ ७००० किंवा ०२२-४९९ ७००० वर फोन करावा किंवा श्री. अमित विशाल, व्हीसी किंवा श्री. अभिजीत गुंजाळ, एएम यांना [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.
- लाभांश आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा याकरिता कंपनीचे रजिस्ट्रार ऑफ मॅबर्स आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स गुरुवार, १३ जुलै, २०२३ ते गुरुवार, २० जुलै, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात बंद राहिल. एजीएममध्ये, जर लाभांश घोषित करण्यात आला तर, तो पुढीलप्रमाणे सभासदांना लागू असलेल्या दराने Tax atsource (टीडीएस) कपात करून प्रदान करण्यात येईल;
  - ज्यांची नावे १२ जुलै, २०२३ रोजी कार्यालयीन दिवसाच्या समाप्तीच्या वेळी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हाइस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने धारण केलेल्या समभागांच्या संदर्भात दाखल करावयाची आहेत, अशा लाभधारकांच्या यादीत लाभधारक मालक अशी नोंदविण्यात आली आहेत त्यांना; आणि
  - कंपनीकडे आणि त्यांच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजेंट यांच्याकडे १२ जुलै, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध समभाग हस्तांतरण (share transmissions) / प्रत्यक्ष समभाग धारण करणाऱ्यांची नावे वाळणे (Deletion) ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यानंतर सभासदांच्या यादीत आहेत त्यांना प्रदान करण्यात येईल.
- ज्या सभासदांना डीमॅट अथवा प्रत्यक्ष पध्दतीमधील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांनी दूरस्थ पध्दतीने कसे मतदान करायचे 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.
- ज्या सभासदांकडे समभाग डीमॅट स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी कडे ते नोंदवावेत आणि ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल 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 ४८ व्या एजीएमच्या सूचनेसह २०२१-२३ चा वार्षिक अहवाल मिळेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सूचना आणि व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठीची सूचना पाहता येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

जितेंद्र शहा

कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे

दिनांक : जून २८, २०२३

• दूरध्वनी : +९१ २० २६७२७००० • फॅक्स : +९१ २० २६८७०२९७  
• 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"