

KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD.

A Kirloskar Group Company

Registered Office : Laxmanrao Kirloskar

Road, Khadki, Pune - 411003.

CIN : L29120PN2009PLC133351



Enriching Lives

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, the 7th day of August 2015 at 11.30 a.m. at Hotel Le Meridien, Raja Bahadur Mill Road, Pune – 411 001** to transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, rules thereof and the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 1 August 2015 to Friday, 7 August 2015 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the entitlement for payment of dividend, if declared at the aforesaid AGM, in respect of the financial year ended on 31 March 2015.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the year ended 31 March 2015 has been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / Depository Participant (DP), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.koel.co.in.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing the facility to its members holding shares as on 31 July 2015, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

1. Date of completion of sending Notice of AGM: 10 July 2015.
2. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 4 August 2015 (9:00 am)** and ends on **Thursday, 6 August 2015 (5:00 pm)**.
3. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 pm on 6 August 2015.
4. The Notice of AGM is available on Company's website viz. www.koel.co.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com
5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 31 July 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pune@linkintime.co.in or investors@kirloskar.com
6. The facility for voting through "Polling paper" or "Ballot paper" or e-voting" will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
7. 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 i.e. Friday 31 July 2015 only shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through "Polling paper" or "Ballot paper" or e-voting".
8. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 at designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 24994738, who will address the grievances related to electronic voting. The members may also write to the Company Secretary at investors@kirloskar.com or at the Registered Office address.

Pursuant to clause 35B of the Listing Agreement, members who do not have access to e-voting facility, may exercise their right to vote on business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company by submitting the Ballot Form enclosed to the Notice of the AGM in a sealed envelope addressed to the Scrutinizer, viz. Mr. M. J. Risbud, Practicing Company Secretary c/o Link Intime India Private Limited, (Unit: Kirloskar Oil Engines Limited), Block No. 202, Akshay Complex, Second Floor, Off Dhole Patil Road, Near Ganesh Temple, Pune - 411001, so as to reach by 5 pm on 6 August, 2015. The Ballot Form received thereafter will be strictly treated as not received. The Shareholder can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or by Ballot. If a shareholder casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and the Ballot Form shall be treated as invalid.

By the Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR OIL ENGINES LIMITED**

Sd/-

Place : Pune

Date : 11 July 2015

SMITA RAICHURKAR
Asst. Company Secretary

किर्लोस्कर

ऑईल इंजिन्स लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी

नोंदणीकृत कार्यालय :

लक्ष्मणराव किर्लोस्कर रोड, खडकी,

पुणे ४११०१३

सीआयएन.: L29120PN2009PLC133351



Enriching Lives

**वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना,
ई-मतदान माहिती व खाते बंद दिनांकासंबंधी सूचना**

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता हॉटेल ली-मेरिडियन, राजा बहादूर मिल रोड, पुणे ४११००९ येथे एजीएमच्या सूचनेतील कामकाजाकरिता होणार आहे.

पुढे असेही सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१, त्यातील नियम आणि लिस्टिंग अ‍ॅग्रीमेंट नुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण वही शनिवार १ ऑगस्ट २०१५ पासून शुक्रवार ७ ऑगस्ट २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान वरील एजीएममध्ये ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षातील लाभांश भरणा पात्रता निश्चित करण्यासाठी बंद असतील.

एजीएमची सूचना विवरणासह आणि ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल, सदस्यांना कंपनी / ठेव सहभागी (डीपी) यांच्याकडे रजिस्टर्ड असलेल्या टपाल पत्त्यावर किंवा ई मेल द्वारे इमेल पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.koel.co.in सुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सह नियमानुसार व लिस्टिंग अ‍ॅग्रीमेंटच्या ३५ बी अन्वये च्या तरतुदीनुसार शुक्रवार ३१ जुलै २०१५ या अंतिम तारखेच्या दिवशी भागधारक सदस्य असलेल्या सदस्य एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहेत.

एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त सदस्य ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ला या रिमोट ई-मतदान सुविधा देण्याकामी नेमले आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या तरतुदी आणि नियमांचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे :

१. एजीएमची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख १० जुलै २०१५.
२. रिमोट ई-मतदानाचा कालवधी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होऊन गुरुवार ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायं. ५ वाजता संपेल.
३. रिमोट ई-मतदान हे ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायं. ५ नंतर करता येणार नाही.
४. एजीएमची सूचना ही कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईट www.koel.co.in व एनएसडीएलची अधिकृत वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर पाहण्यास उपलब्ध आहे.
५. एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि शुक्रवार ३१ जुलै २०१५ रोजी समभाग धारण करित असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा pune@linkintime.co.in किंवा investors@kirloskar.com येथे विनंती पाठवून यूजर आयडी व पासवर्ड मिळवावा.
६. मतदानाची सुविधा ही, मतदानपत्रिका किंवा बॅलेट-पेपर किंवा ई-मतदानाद्वारे एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल. जे सर्व सभासद सभेला उपस्थित राहतील व जे रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान करत नाहीत ते सभेमध्ये मतदान करू शकतील. सदस्यांनी मतदानाचा हक्क रिमोट ई-मतदानाद्वारे बजावल्यानंतरसुद्धा त्यांना कंपनीच्या एजीएमला हजर राहता येईल, पण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.
७. अंतिम तारखेच्या दिवशी i.e. ३१ जुलै २०१५ रोजी ज्या सभासदांची नोंद डिपॉझिटरीकडे असलेल्या सभासद रजिस्टर किंवा कायदेशीर मालक रजिस्टरमध्ये आहे ते सभासद रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये मतदान पत्रिकेत किंवा बॅलेट पेपर किंवा ई-मतदानद्वारे मतदान करू शकतील.
८. कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास, सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व (सदस्यांकरिताचे) ई-मतदान यूजर मॅन्युअल वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर 'Downloads section' या मधळ्यामध्ये उपलब्ध आहे किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३ यांचा अधिकृत मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२४९९४७३८ येथे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकता. सदस्यांनी कंपनी सचिव यांना investors@kirloskar.com येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावरही लिहून पाठवू शकता.

लिस्टिंग अ‍ॅग्रीमेंटच्या ३५बी अन्वये नुसार जे सदस्य ई-मतदानाचा लाभ घेऊ शकत नाही ते कंपनीच्या एजीएम मधील कामकाजावर आपल्या मतदानाचा हक्क एजीएमच्या सूचनेसोबत जोडलेल्या बॅलेट अर्जाद्वारे दाखल करू शकतात. हा अर्ज पाकिटात मोहोरबंद करून छाननी करणार म्हणजे श्री. एम. जे. रिसबुड, सेवा देणारे कंपनी सचिव, द्वारा लिंक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स लिमिटेडचा विभाग) ब्लॉक क्रमांक २०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, ढोले-पाटील रोड, गणेश देवळाच्या जवळ, पुणे ४११००९ यांच्या कडे पाठवावा जो ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायं. ५ वाजता पोहोचणे आवश्यक आहे. यानंतर येणाऱ्या बॅलेट अर्ज काटेकोरपणे स्वीकारले जाणार नाहीत. भागधारक केवळ एक प्रकारच्या मतदानाचा वापर करू शकतात, म्हणजे रिमोट ई-मतदान किंवा बॅलेट पेपरद्वारे. भागधारकाने दोन्ही प्रकारे मतदान केले तर रिमोट ई-मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि बॅलेट पेपर अवैध समजली जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स लिमिटेड करिता

सही/-

स्मिता रायचुरकर

स्थळ : पुणे

दिनांक: ११ जुलै २०१५

सहाय्यक कंपनी सचिव

• दूरध्वनी : +९१ २० २५८१०३४९ • दूरभाष : +९१ २० २५८१३२०८
• ईमेल : investors@kirloskar.com • संकेत स्थळ : www.koel.co.in