

18 July 2025

BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C -1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400 051.

BSE Scrip Code: 500243

NSE Scrip Code: KIRLOSIND

Dear Sir,

Sub.: Copies of Notices published in Newspapers regarding the Annual General Meeting, Remote e-Voting and Book Closure

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed three copies of the notice published in the Financial Express (English) and Loksatta (Marathi) each on 18 July 2025, regarding the Annual General Meeting of the Company, Remote e-Voting and Book Closure.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Kirloskar Industries Limited

Ashwini Mali
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: As above

Kirloskar Industries Limited

A Kirloskar Group Company

Registered Office:One Avante, Level 14, Karve Road, Kothrud, Pune,
Maharashtra, India, 411 038

CIN: L70100PN1978PLC088972

**Notice of 31st Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure**

The notice is hereby given that,

1. The 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Wednesday, 13 August 2025, at 11.30 a.m. (IST) in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read with the General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020; the General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020; the General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, the General Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022; the General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022; the General Circular No. 09/2023 dated 25 September 2023 and the General Circular No. 09/2024 dated 19 September 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3 October 2024, read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated 11 November 2024, issued by SEBI, read with other applicable Circulars and Notifications issued (including any statutory modification(s) or re- enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time) (hereinafter referred to as 'SEBI Circulars'), to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.
2. In compliance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2024-2025 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 31st AGM is available on website of the Company at <https://www.kirloskarindustries.com/annual-reports>. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2024-2025 shall not be sent to any Member of the Company. The dispatch of the Notice of AGM has been completed on 17 July 2025.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Wednesday, 6 August 2025, 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, 10 August 2025, at 9:00 a.m. (IST);
 - iii. The remote e-Voting shall end on Tuesday, 12 August 2025, 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 Wednesday, 6 August 2025;
 - v. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the closing of the cut-off date, i.e., 6 August 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or pune@in.mpms.mufg.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting, then the 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 / Record Date, i.e., Wednesday, 6 August 2025, 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 has been provided in the Notice of AGM.
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.kirloskarindustries.com, Stock Exchange(s) website www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on NSDL website at 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 or call on toll free no.: 022 4886 7000 or 1800 22 44 30 or contact Mr. Abhijeet Gunjal, AM, at the email Id: evoting@nsdl.com, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@kirloskar.com or at the Registered Office address.
4. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 7 August 2025 to Wednesday, 13 August 2025 (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 Wednesday, 6 August 2025, 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 Wednesday, 6 August 2025.
 5. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialised 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.kirloskarindustries.com to obtain such details.
 6. Members holding shares in dematerialised 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, MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), by clicking the link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein, to receive copies of the Annual Report 2024-2025 along with the Notice of the 31st AGM, instructions for remote e-Voting and instructions for participation in the AGM through VC / OAVM.

7. KYC updation:**For shares held in Physical Form:**

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated 23 June 2025, it mandates all the listed Companies to record the PAN, Nomination, KYC details of all the shareholders and Bank Account details of first holder. In view of the aforesaid, we request you to submit the requisite Investor Service Request Form(s) along with required supporting documents as stated therein at the earliest. The relevant formats for Nomination and Updation of KYC details viz; Forms ISR -1, ISR -2, ISR -3, SH-13, SH-14 and SEBI circular are available on the R&T Agent website <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> and on the website of the Company at <https://www.kirloskarindustries.com/forms/format-for-kyc>

For shares held in Dematerialised Form:

Kindly contact your Depository Participant (DP) for registration or updation of email address (es) and/or details of Bank account

By the Order of the Board of Directors
For Kirloskar Industries Limited

Place : Pune
Date : 17 July 2025

Sd/-
Ashwini Mali
Company Secretary

• Tel: 020 69065007

• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kirloskarindustries.com

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

Kirloskar Industries Limited

A Kirloskar Group Company

Registered Office:

One Avante, Level 14, Karve Road, Kothrud, Pune,

Maharashtra, India, 411 038

CIN: L70100PN1978PLC088972



Notice of 31st Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

The notice is hereby given that,

1. The 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Wednesday, 13 August 2025, at 11.30 a.m. (IST) in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read with the General Circular No.14/2020 dated 8 April 2020; the General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020; the General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, the General Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022; the General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022; the General Circular No. 09/2023 dated 25 September 2023 and the General Circular No. 09/2024 dated 19 September 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3 October 2024, read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated 11 November 2024, issued by SEBI, read with other applicable Circulars and Notifications issued (including any statutory modification(s) or re- enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time) (hereinafter referred to as 'SEBI Circulars'), to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.
2. In compliance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2024-2025 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 31st AGM is available on website of the Company at <https://www.kirloskarindustries.com/annual-reports>. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2024-2025 shall not be sent to any Member of the Company. The dispatch of the Notice of AGM has been completed on 17 July 2025.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Wednesday, 6 August 2025, 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, 10 August 2025, at 9:00 a.m. (IST);
 - iii. The remote e-Voting shall end on Tuesday, 12 August 2025, 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 Wednesday, 6 August 2025;
 - v. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the closing of the cut-off date, i.e., 6 August 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or pune@in.mpms.mufg.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting, then the 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 / Record Date, i.e., Wednesday, 6 August 2025, 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 has been provided in the Notice of AGM.
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.kirloskarindustries.com, Stock Exchange(s) website www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on NSDL website at 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 or call on toll free no.: 022 4886 7000 or 1800 22 44 30 or contact Mr. Abhijeet Gunjal, AM, at the email Id: evoting@nsdl.com, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@kirloskar.com or at the Registered Office address.
4. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 7 August 2025 to Wednesday, 13 August 2025 (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 Wednesday, 6 August 2025, 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 Wednesday, 6 August 2025.
 5. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialised 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.kirloskarindustries.com to obtain such details.
 6. Members holding shares in dematerialised 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, MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), by clicking the link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein, to receive copies of the Annual Report 2024-2025 along with the Notice of the 31st AGM, instructions for remote e-Voting and instructions for participation in the AGM through VC / OAVM.

7. KYC updation:

For shares held in Physical Form:

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated 23 June 2025, it mandates all the listed Companies to record the PAN, Nomination, KYC details of all the shareholders and Bank Account details of first holder. In view of the aforesaid, we request you to submit the requisite Investor Service Request Form(s) along with required supporting documents as stated therein at the earliest. The relevant formats for Nomination and Updation of KYC details viz; Forms ISR -1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 and SEBI circular are available on the R&T Agent website <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> and on the website of the Company at <https://www.kirloskarindustries.com/forms/format-for-kyc>

For shares held in Dematerialised Form:

Kindly contact your Depository Participant (DP) for registration or updation of email address (es) and/or details of Bank account

By the Order of the Board of Directors
For Kirloskar Industries Limited

Place : Pune
Date : 17 July 2025

Sd/-
Ashwini Mali
Company Secretary

• Tel: 020 69065007

• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kirloskarindustries.com

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

Kirloskar Industries Limited

A Kirloskar Group Company

Registered Office:One Avante, Level 14, Karve Road, Kothrud, Pune,
Maharashtra, India, 411 038

CIN: L70100PN1978PLC088972

**Notice of 31st Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure**

The notice is hereby given that,

1. The 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held over Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Wednesday, 13 August 2025, at 11.30 a.m. (IST) in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read with the General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020; the General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020; the General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, the General Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022; the General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022; the General Circular No. 09/2023 dated 25 September 2023 and the General Circular No. 09/2024 dated 19 September 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3 October 2024, read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated 11 November 2024, issued by SEBI, read with other applicable Circulars and Notifications issued (including any statutory modification(s) or re- enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time) (hereinafter referred to as 'SEBI Circulars'), to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.
2. In compliance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2024-2025 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 31st AGM is available on website of the Company at <https://www.kirloskarindustries.com/annual-reports>. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2024-2025 shall not be sent to any Member of the Company. The dispatch of the Notice of AGM has been completed on 17 July 2025.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of Wednesday, 6 August 2025, 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, 10 August 2025, at 9:00 a.m. (IST);
 - iii. The remote e-Voting shall end on Tuesday, 12 August 2025, 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 Wednesday, 6 August 2025;
 - v. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the closing of the cut-off date, i.e., 6 August 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or pune@in.mpms.mufg.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting, then the 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 / Record Date, i.e., Wednesday, 6 August 2025, 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 has been provided in the Notice of AGM.
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.kirloskarindustries.com, Stock Exchange(s) website www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on NSDL website at 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 or call on toll free no.: 022 4886 7000 or 1800 22 44 30 or contact Mr. Abhijeet Gunjal, AM, at the email Id: evoting@nsdl.com, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@kirloskar.com or at the Registered Office address.
4. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 7 August 2025 to Wednesday, 13 August 2025 (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 Wednesday, 6 August 2025, 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 Wednesday, 6 August 2025.
 5. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialised 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.kirloskarindustries.com to obtain such details.
 6. Members holding shares in dematerialised 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, MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), by clicking the link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein, to receive copies of the Annual Report 2024-2025 along with the Notice of the 31st AGM, instructions for remote e-Voting and instructions for participation in the AGM through VC / OAVM.

7. KYC updation:**For shares held in Physical Form:**

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated 23 June 2025, it mandates all the listed Companies to record the PAN, Nomination, KYC details of all the shareholders and Bank Account details of first holder. In view of the aforesaid, we request you to submit the requisite Investor Service Request Form(s) along with required supporting documents as stated therein at the earliest. The relevant formats for Nomination and Updation of KYC details viz; Forms ISR -1, ISR -2, ISR -3, SH-13, SH-14 and SEBI circular are available on the R&T Agent website <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> and on the website of the Company at <https://www.kirloskarindustries.com/forms/format-for-kyc>

For shares held in Dematerialised Form:

Kindly contact your Depository Participant (DP) for registration or updation of email address (es) and/or details of Bank account

By the Order of the Board of Directors
For Kirloskar Industries Limited

Place : Pune
Date : 17 July 2025

Sd/-
Ashwini Mali
Company Secretary

• Tel: 020 69065007

• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kirloskarindustries.com

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी

नॉंदणीकृत कार्यालय : वन अवांते, लेव्हल १४, कर्वे रोड,
कोथरुड, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया ४११ ०३८
सीआयएन: L70100PN1978PLC088972



३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती आणि खातेबंद यासंबंधी माहिती

असे सूचीत केले जाते की,

१. कंपनीची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/अन्य दृक्श्राव्य माध्यमांद्वारा ("ओएव्हीएम"), बुधवार, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ), कंपनी कायदा, २०१३ ('द अॅक्ट') मधील तरतुदी आणि त्यातील नियम, जे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आले आहेत, त्यासह वाचले जाणारे दि. ८ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि. ५ मे २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२०, दि. ५ मे २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २/२०२१, दि. २८ डिसेंबर २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२१, दि. २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ आणि दि. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२४, जी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केली आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख 'एमसीए परिपत्रके' यानुसार आणि सुधारित करण्यात आलेली सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिव्कायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि त्यासह वाचले जाणारे दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे सेबी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 आणि दि. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे मास्टर परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 जारी केलेल्या इतर लागू परिपत्रके आणि अधिसूचनांसह वाचले जाऊ शकते (सध्या लागू असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा पुनर्अधिनियमांसह) (यापुढे ज्याचा उल्लेख 'सेबी परिपत्रके') अनुसार एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
२. वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यामधील अनुपालनाप्रमाणे, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् ("डीपी") यांच्याकडे मान्यताप्राप्त पध्दतीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे, अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ३१ व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल वेबसाईट <https://www.kirloskarindustries.com/annual-reports> येथे उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि २०२४-२०२५ चा वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास पाठविल्या जाणार नाहीत. एजीएमची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया दि. १७ जुलै, २०२५ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.
३. जे सभासद प्रत्यक्ष किंवा डिमेंट पध्दतीमधील समभाग कट-ऑफ डेटला, म्हणजे बुधवार दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ 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;

- i) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज फक्त इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करून पार पाडता येईल.
- ii) दूरस्थ ई-मतदान रविवार, १० ऑगस्ट, २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल.
- iii) दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.
- iv) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा एजीएम दरम्यान मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ डेट बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ ही आहे.
- v) कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर समभाग प्राप्त केले असतील आणि कट ऑफ डेट म्हणजे ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी समभाग धारण करीत असतील अशांना evoting@nsdl.com किंवा pune@in.mpms.mufg.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल; मात्र जर सभासदांची दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएल वर नोंदणी अगोदरच झालेली असेल, तर मतदान करण्यासाठी त्यास विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
- vi) कृपया सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की :
- अ) एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान उपरोल्लिखित तारीख व वेळेनंतर मतदानासाठी बंद केले जाईल व एकदा सभासदाने ठरावावर मतदान केले की, मग सभासदास ते मत बदलता येणार नाही.
- ब) एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- क) ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे एजीएमपूर्वी मतदान केले आहे, त्यांना व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहता येईल; मात्र पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- ड) ज्या सभासदांचे नाव सभासदांच्या यादीत किंवा डिपॉझिटरीज यांनी ठेवलेल्या लाभधारकांच्या यादीत कट-ऑफ डेट / रेकॉर्ड डेटला म्हणजेच बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी नोंदविलेले असेल, त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल.
- ई) ई-मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.
- vii) एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.kirloskarindustries.com, स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ www.bseindia.com तसेच www.nseindia.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.
- viii) काही प्रश्न असल्यास, सभासदांनी सतत विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) जे सभासदांसाठी आहेत आणि सभासदांसाठी ई-मतदान मॅन्युअल जे www.evoting.nsdl.com वरील डाऊनलोडस् या विभागात उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. ०२१ ४८८६ ७००० किंवा १८०० २१ ४४ ३० किंवा श्री. अभिजित गुंजाळ, एएम., यांना evoting@nsdl.com वर ई-मतदानाच्या संदर्भात काही अडचणी असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे सभासदांना कंपनी सचिव यांच्याशी investorrelations@kirloskar.com वर किंवा कार्यालयाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संपर्क साधता येईल.
४. लाभार्थ जाहीर करणे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा याकरिता कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, ७ ऑगस्ट, २०२५ ते बुधवार, १३ ऑगस्ट, २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात बंद राहील. एजीएममध्ये, जर लाभार्थ घोषित करण्यात आला तर, तो पुढीलप्रमाणे सभासदांना लागू असलेल्या दराने Tax at Source (टीडीएस) कपात करून प्रदान करण्यात येईल;
- अ. ज्यांची नावे बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी कार्यालयीन दिवसाच्या सामाीच्या वेळी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने धारण केलेल्या समभागांच्या संदर्भात दाखल करावयाची आहेत, अशा लाभधारकांच्या यादीत लाभधारक मालक अशी नोंदविण्यात आली आहेत त्यांना; आणि
- ब. कंपनीकडे आणि त्यांच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध समभाग हस्तांतरण (Share transmissions) / प्रत्यक्ष समभाग धारण करणाऱ्यांची नावे वगळणे (Deletion) ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यानंतर सभासदांच्या यादीत आहेत, त्यांना प्रदान करण्यात येईल.
५. ज्या सभासदांकडे डीमेंट अथवा प्रत्यक्ष पध्दतीमधील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्यांनी दूरस्थ पध्दतीने कसे मतदान करावे हे ही पध्दती एजीएमच्या सूचनेत आहे, जी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासदांनी हा तपशील पाहण्यासाठी कृपया www.kirloskarindustries.com ला भेट द्यावी.
६. ज्या सभासदांकडे समभाग डीमेंट स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संबंधित डिपीजकडे ते नोंदवावेत आणि ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ईमेल आयडी कंपनीच्या आरटीए कडे म्हणजेच एमयूएफजी इन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीची लिंक इन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड) यांच्याकडे http://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html या लिंकवर क्लिक करून त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नोंदवावेत. जेणेकरून त्यांना ३१ व्या एजीएमच्या सूचनेसह २०२४-२०२५ चा वार्षिक अहवाल मिळेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सूचना व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठीची सूचना पाहता येईल.
७. **केवायसी तपशिल अद्ययावतीकरण :**
प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्यांसाठी :
सेबी परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 दि. २३ जून २०२५ नुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांना भागधारकांचे पॅन, नामांकन, केवायसी तपशिल आणि प्रथम धारकाचे बँक खाते रेकॉर्ड करणे अनिवार्य आहे. वरील बाबीनुसार, तुम्हाला आवश्यक गुंतवणुकदार सेवा विनंती फॉर्म सादर करण्याची विनंती करण्यात येते. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे, केवायसी तपशिलाचे नामांकन आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी संबंधित फॉर्म जसे ISR -1, ISR -2, ISR -3, SH -13, SH -14 आणि सेबी परिपत्रक आर अॅण्ड टी च्या संकेतस्थळावर <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> तसेच कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kirloskarindustries.com/forms/format-for-kyc> येथे उपलब्ध आहे.
- डीमेंट स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्यांसाठी :**
ईमेल आयडी आणि/किंवा बँक खात्याचा तपशिल नोंद किंवा अद्ययावत करण्यासाठी तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट (डीपी) शी संपर्क साधा.
- संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता
- सही/-
अश्विनी माळी
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : १७ जुलै, २०२५

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी

नॉंदणीकृत कार्यालय : वन अवांते, लेव्हल १४, कर्वे रोड,

कोथरुड, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया ४११ ०३८

सीआयएन: L70100PN1978PLC088972



३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती आणि खातेबंद यासंबंधी माहिती

असे सूचीत केले जाते की,

- कंपनीची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/अन्य दृक्श्राव्य माध्यमांद्वारा ("ओएव्हीएम"), बुधवार, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ), कंपनी कार्यादा, २०१३ ('द अॅक्ट') मधील तरतुदी आणि त्यातील नियम, जे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आले आहेत, त्यासह वाचले जाणारे दि. ८ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि. ५ मे २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२०, दि. ५ मे २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २/२०२१, दि. २८ डिसेंबर २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२१, दि. २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ आणि दि. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२४, जी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केली आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख 'एमसीए परिपत्रके' यांनुसार आणि सुधारित करण्यात आलेली सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिव्कायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि त्यासह वाचले जाणारे दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे सेबी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 आणि दि. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे मास्टर परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 जारी केलेल्या इतर लागू परिपत्रके आणि अधिसूचनांसह वाचले जाऊ शकते (सध्या लागू असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा पुनर्अधिनियमांसह) (यापुढे ज्याचा उल्लेख 'सेबी परिपत्रके') अनुसार एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
- वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यामधील अनुपालनाप्रमाणे, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् ("डीपी") यांच्याकडे मान्यताप्राप्त पध्दतीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे, अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ३१ व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल वेबसाईट <https://www.kirloskarindustries.com/annual-reports> येथे उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि २०२४-२०२५ चा वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास पाठविल्या जाणार नाहीत. एजीएमची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया दि. १७ जुलै, २०२५ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.
- जे सभासद प्रत्यक्ष किंवा डिमेंट पध्दतीमधील समभाग कट-ऑफ डेटला, म्हणजे बुधवार दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ 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 रविवार, १० ऑगस्ट, २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल.
- दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा एजीएम दरम्यान मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ डेट बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ ही आहे.
- कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर समभाग प्राप्त केले असतील आणि कट ऑफ डेट म्हणजे ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी समभाग धारण करीत असतील अशांना evoting@nsdl.com किंवा pune@in.mpms.mufg.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल; मात्र जर सभासदांची दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएल वर नोंदणी अगोदरच झालेली असेल, तर मतदान करण्यासाठी त्यास विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
- कृपया सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की :
 - एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान उपरोल्लिखित तारीख व वेळेनंतर 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 डेट / रेकॉर्ड डेटला म्हणजेच बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी नोंदविलेले असेल, त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल.
 - ई-ई मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.
- एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.kirloskarindustries.com, स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ www.bseindia.com तसेच www.nseindia.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.
- काही प्रश्न असल्यास, सभासदांनी सतत विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्वूज) जे सभासदांसाठी आहेत आणि सभासदांसाठी ई-मतदान मॅन्युअल जे www.evoting.nsdl.com वरील डाऊनलोडस् या विभागात उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. ०२१ ४८८६ ७००० किंवा १८०० २१ ४४ ३० किंवा श्री. अभिजित गुंजाळ, एएम., यांना evoting@nsdl.com वर ई-मतदानाच्या संदर्भात काही अडचणी असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे सभासदांना कंपनी सचिव यांच्याशी investorrelations@kirloskar.com वर किंवा कार्यालयाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संपर्क साधता येईल.
- लामांश जाहीर करणे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा याकरिता कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, ७ ऑगस्ट, २०२५ ते बुधवार, १३ ऑगस्ट, २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात बंद राहील. एजीएममध्ये, जर लामांश घोषित करण्यात आला तर, तो पुढीलप्रमाणे सभासदांना लागू असलेल्या दराने Tax at Source (टीडीएस) कपात करून प्रदान करण्यात येईल;
 - ज्यांची नावे बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी कार्यालयीन दिवसाच्या सामाजीच्या वेळी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (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 ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध समभाग हस्तांतरण (Share transmissions) / प्रत्यक्ष समभाग धारण करणाऱ्यांची नावे वगळणे (Deletion) ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यानंतर सभासदांच्या यादीत आहेत, त्यांना प्रदान करण्यात येईल.
- ज्या सभासदांकडे डीमेंट अथवा प्रत्यक्ष पध्दतीमधील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्यांनी दूरस्थ पध्दतीने कसे मतदान करावे हे ही पध्दती एजीएमच्या सूचनेत आहे, जी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासदांनी हा तपशील पाहण्यासाठी कृपया www.kirloskarindustries.com ला भेट द्यावी.
- ज्या सभासदांकडे समभाग डीमेंट स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संबंधित डिपीजकडे ते नोंदवावेत आणि ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ईमेल आयडी कंपनीच्या आरटीए कडे म्हणजेच एमयूएफजी इन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीची लिंक इन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड) यांच्याकडे http://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html या लिंकवर क्लिक करून त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नोंदवावेत, जेणेकरून त्यांना ३१ व्या एजीएमच्या सूचनेसह २०२४-२०२५ चा वार्षिक अहवाल मिळेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सूचना व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठीची सूचना पाहता येईल.
- केवायसी तपशिल अद्ययावतीकरण :**

प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्यांसाठी :

सेबी परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 दि. २३ जून २०२५ नुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांना भागधारकांचे पॅन, नामांकन, केवायसी तपशिल आणि प्रथम धारकाचे बँक खाते रेकॉर्ड करणे अनिवार्य आहे. वरील बाबीनुसार, तुम्हाला आवश्यक गुंतवणुकदार सेवा विनंती फॉर्म सादर करण्याची विनंती करण्यात येते. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे, केवायसी तपशिलाचे नामांकन आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी संबंधित फॉर्म जसे ISR -1, ISR -2, ISR -3, SH -13, SH -14 आणि सेबी परिपत्रक आर अॅण्ड टी च्या संकेतस्थळावर <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> तसेच कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kirloskarindustries.com/forms/format-for-kyc> येथे उपलब्ध आहे.

डीमेंट स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्यांसाठी :

ईमेल आयडी आणि/किंवा बँक खात्याचा तपशिल नोंद किंवा अद्ययावत करण्यासाठी तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट (डीपी) शी संपर्क साधा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता

स्थळ : पुणे
दिनांक : १७ जुलै, २०२५

सही/-
अश्विनी माळी
कंपनी सचिव

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी

नॉंदणीकृत कार्यालय : वन अवांते, लेव्हल १४, कर्वे रोड,

कोथरुड, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया ४११ ०३८

सीआयएन: L70100PN1978PLC088972



३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती आणि खातेबंद यासंबंधी माहिती

असे सूचीत केले जाते की,

- कंपनीची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/अन्य दृक्श्राव्य माध्यमांद्वारा ("ओएव्हीएम"), बुधवार, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सकाळी ११.३० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ), कंपनी कायदा, २०१३ ("द अॅक्ट") मधील तरतुदी आणि त्यातील नियम, जे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आले आहेत, त्यासह वाचले जाणारे दि. ८ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि. ५ मे २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २०/२०२०, दि. ५ मे २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. २/२०२१, दि. २८ डिसेंबर २०२१ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२१, दि. २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ आणि दि. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२४, जी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केली आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख "एमसीए परिपत्रके") यानुसार आणि सुधारित करण्यात आलेली सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिव्कायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि त्यासह वाचले जाणारे दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे सेबी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 आणि दि. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे मास्टर परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 जारी केलेल्या इतर लागू परिपत्रके आणि अधिसूचनांसह वाचले जाऊ शकते (सध्या लागू असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा पुनर्अधिनियमांसह) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "सेबी परिपत्रके") अनुसार एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
- वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यामधील अनुपालनाप्रमाणे, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् ("डीपी") यांच्याकडे मान्यताप्राप्त पध्दतीमध्ये नोंद करण्यात आले आहे, अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ३१ व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल वेबसाईट <https://www.kirloskarindustries.com/annual-reports> येथे उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि २०२४-२०२५ चा वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रती कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास पाठविल्या जाणार नाहीत. एजीएमची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया दि. १७ जुलै, २०२५ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.
- जे सभासद प्रत्यक्ष किंवा डिमेंट पध्दतीमधील समभाग कट-ऑफ डेटला, म्हणजे बुधवार दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ 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 रविवार, १० ऑगस्ट, २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल.
- दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाणवेळ) समाप्त होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा एजीएम दरम्यान मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ डेट बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ ही आहे.
- कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर समभाग प्राप्त केले असतील आणि कट ऑफ डेट म्हणजे ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी समभाग धारण करीत असतील अशांना evoting@nsdl.com किंवा pune@in.mpms.mufg.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल; मात्र जर सभासदांची दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएल वर नोंदणी अगोदरच झालेली असेल, तर मतदान करण्यासाठी त्यास विद्यमान लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
- कृपया सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की :
 - एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान उपरोल्लिखित तारीख व वेळेनंतर 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 डेट / रेकॉर्ड डेटला म्हणजेच बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी नोंदविलेले असेल, त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल.
 - ई-ई मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएमला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.
- एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.kirloskarindustries.com, स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ www.bseindia.com तसेच www.nseindia.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.
- काही प्रश्न असल्यास, सभासदांनी सतत विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) जे सभासदांसाठी आहेत आणि सभासदांसाठी ई-मतदान मॅन्युअल जे www.evoting.nsdl.com वरील डाऊनलोडस् या विभागात उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा टोल फ्री नं. ०२१ ४८८६ ७००० किंवा १८०० २१ ४४ ३० किंवा श्री. अभिजित गुंजाळ, एएम., यांना evoting@nsdl.com वर ई-मतदानाच्या संदर्भात काही अडचणी असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे सभासदांना कंपनी सचिव यांच्याशी investorrelations@kirloskar.com वर किंवा कार्यालयाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संपर्क साधता येईल.
- लामांश जाहीर करणे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा याकरिता कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, ७ ऑगस्ट, २०२५ ते बुधवार, १३ ऑगस्ट, २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात बंद राहील. एजीएममध्ये, जर लामांश घोषित करण्यात आला तर, तो पुढीलप्रमाणे सभासदांना लागू असलेल्या दराने Tax at Source (टीडीएस) कपात करून प्रदान करण्यात येईल;
 - ज्यांची नावे बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी कार्यालयीन दिवसाच्या सामाजीच्या वेळी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (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 ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे बुधवार, ६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध समभाग हस्तांतरण (Share transmissions) / प्रत्यक्ष समभाग धारण करणाऱ्यांची नावे वगळणे (Deletion) ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यानंतर सभासदांच्या यादीत आहेत, त्यांना प्रदान करण्यात येईल.
- ज्या सभासदांकडे डीमेंट अथवा प्रत्यक्ष पध्दतीमधील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्यांनी दूरस्थ पध्दतीने कसे मतदान करावे हे ही पध्दती एजीएमच्या सूचनेत आहे, जी कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासदांनी हा तपशील पाहण्यासाठी कृपया www.kirloskarindustries.com ला भेट द्यावी.
- ज्या सभासदांकडे समभाग डीमेंट स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी संबंधित डिपीजकडे ते नोंदवावेत आणि ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ईमेल आयडी कंपनीच्या आरटीए कडे म्हणजेच एमयूएफजी इन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीची लिंक इन्ट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड) यांच्याकडे http://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html या लिंकवर क्लिक करून त्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नोंदवावेत, जेणेकरून त्यांना ३१ व्या एजीएमच्या सूचनेसह २०२४-२०२५ चा वार्षिक अहवाल मिळेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सूचना व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठीची सूचना पाहता येईल.
- केवायसी तपशिल अद्ययावतीकरण :**

प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्यांसाठी :

सेबी परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 दि. २३ जून २०२५ नुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांना भागधारकांचे पॅन, नामांकन, केवायसी तपशिल आणि प्रथम धारकाचे बँक खाते रेकॉर्ड करणे अनिवार्य आहे. वरील बाबीनुसार, तुम्हाला आवश्यक गुंतवणुकदार सेवा विनंती फॉर्म सादर करण्याची विनंती करण्यात येते. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे, केवायसी तपशिलाचे नामांकन आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी संबंधित फॉर्म जसे ISR -1, ISR -2, ISR -3, SH -13, SH -14 आणि सेबी परिपत्रक आर अॅण्ड टी च्या संकेतस्थळावर <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> तसेच कंपनीचे संकेतस्थळ <https://www.kirloskarindustries.com/forms/format-for-kyc> येथे उपलब्ध आहे.

डीमेंट स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्यांसाठी :

ईमेल आयडी आणि/किंवा बँक खात्याचा तपशिल नोंद किंवा अद्ययावत करण्यासाठी तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट (डीपी) शी संपर्क साधा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता

स्थळ : पुणे
दिनांक : १७ जुलै, २०२५

सही/-
अश्विनी माळी
कंपनी सचिव