

**KIRLOSKAR  
PNEUMATIC CO. LTD.**

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 June 27, 2020 completed the dispatch of Postal Ballot Notice vide email pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the MCA General Circular No(s), 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 22/2020 dated June 15, 2020 in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19" to members of the Company as on June 19, 2020 (cut-off date). This postal ballot e-voting facility is being conducted to seek approval of members of the Company for appointment / re-appointment of Non-Executive and Independent Directors of the Company.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sridhar Mudaliar, Partner of SVD & Associates, Practising Company Secretaries as scrutinizer for conducting the postal ballot remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Please note that there will be no dispatch of physical copies of notices or Postal Ballot Forms to the members of the company and no physical Ballot Forms will be acceptable by the company as per the above mentioned MCA Circulars.

To facilitate Members to receive the Notice electronically and cast their vote electronically, the Company has made special arrangement with Link Intime India Private Limited (LIPL) (Registrar and Transfer Agents) for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars. Eligible Members who have not submitted their e-mail address to LIPL, are required to provide their e-mail address to LIPL, on or before 5.00 p.m. (IST) on July 20, 2020 pursuant to which, any Member may receive on the email address provided by the Member the Postal Ballot Notice and the procedure for remote e-Voting along with the login ID and password for remote e-Voting. The process for registration of e-mail address is mentioned in the Notice of the Postal Ballot, which is placed on the website of the Company at [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com)

The members of the Company are requested to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system on or before 5.00 p.m. on July 28, 2020.

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

- a) The Business as set out in aforesaid notice are to be transacted by the members through postal ballot remote e-voting system. The company is providing facility for voting by electronic means through e-voting platform of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The necessary instructions for remote e-voting have been set out in the said notice.
- b) The company has completed dispatch of the said Postal Ballot Notice vide email on June 27, 2020.
- c) The Postal Ballot remote e-voting will commence on June 29, 2020 at 9.00 a.m. and will end on July 28, 2020 at 5.00 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 i.e. June 19, 2020 may cast their vote only through remote e-voting.
- d) Postal Ballot remote e-voting will not be allowed beyond 5.00 p.m. on July 28, 2020 and e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- e) Postal Ballot Notice is available on company's website [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com), Stock Exchange's website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and NSDL website [www.nsdl.co.in](http://www.nsdl.co.in)
- f) In case of any grievance connected with Postal Ballot remote e-voting, the members may contact Mr. Jitendra Shah, Company Secretary and Compliance Officer at the designated email id [sec@kpcl.net](mailto:sec@kpcl.net) and/or Mr. Amit Vishal, NSDL at designated e-mail ids : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [amity@nsdl.co.in](mailto:amity@nsdl.co.in) or at telephone no. (022)24994798. Further in case of any query or issue regarding e-voting, the members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available under help section or write an email to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

For KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD.

Place : Pune

Jitendra Shah

Date : June 27, 2020

Company Secretary

\* Tel.No. : +91 20 26727000 • Fax : +91 20 26870297

\* E-mail : [sec@kpcl.net](mailto:sec@kpcl.net) • 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. as the Permitted User\*



**किर्लोस्कर  
न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड**

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी  
नॉदणीकृत कार्यालय : हडपसर  
ऑफिस वसाहत, पुणे-४११०१३  
सीआयएन: L29120PN1974PLC110307



Enriching Lives

**सभासदांना सूचना**

कंपनीच्या सभासदांना यादारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीने सभासदांना जून २७, २०२० ('डिसेंबर डेट') कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११० तसेच कंपनी (घाबस्थापन आणि प्रशासन) विषय २०१४ च्या विषय २० व २२ नुसार व दि. एप्रिल ८, २०२० आणि एप्रिल १३, २०२० आणि जून १५, २०२० चे परिपत्रक १४/२०२० आणि १७/२०२० आणि २२/२०२० जे कंपनी कायदा २०१३ अनुसार मान्य करवायाच्या सर्वसाधारण आणि विशेष ठरवाच्या संदर्भात आणि त्या नंतर कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेले धोके, यानुसार कंपनीने जून १९, २०२० रोजी ('कट ऑफ डेट'), असलेल्या सभासदांना पोरटल बॅलेट सूचना ई-मेल द्वारे पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. पोरटल बॅलेट ई-मतदान सुविधा कंपनीच्या नॉन एक्झिक्यूटिव्ह इंडिपेंडंट संचालकांच्या नियुक्ती/पुनर्नियुक्तिसाठी कंपनीच्या सभासदांची अनुमती घेण्यासंबंधी आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने एच.व्ही.डी. अँड असोसिएट्सचे भागीदार श्री श्रीधर मुदलिनआर, कार्यरत कंपनी सचिव यांची परिक्षक म्हणून पोस्टल बॅलेट दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया पारदर्शकतेने चार पाहण्यासाठी नेमणूक केली आहे.

कृपया नोंद घ्यावी की, एमसीए परीपत्रकानुसार कंपनीच्या सदस्यांना सूचनेच्या प्रती किंवा पोस्टल बॅलेट अर्ज प्रत्यक्षरित्या पाठविण्यात येणार नाहीत आणि कंपनीकडून प्रत्यक्ष मतदान अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना प्राप्त व्हावी आणि त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता यावे याकरिता कंपनीने लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एल.आय.आय.पी.एल.) (रजिस्टार आणि ट्रान्स्फर एजेंट) यांच्याकडून एमसीएच्या पॅरिपत्रकानुसार ई-मेल आयडी वी नोंदणी करण्यासाठी सुविधा प्राप्त केली आहे. ज्या पात्र सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी एल.आय.आय.पी.एल. यांच्याकडे दाखल केलेले नाहीत त्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी एल.आय.आय.पी.एल. यांच्याकडे जुलै २०, २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपूर्वी (भारतीय प्रमाण वेळ) सादर करावेत. त्या नुसार कोणत्याही सभासदास त्यांनी दाखल केलेल्या ई-मेल आयडी वर टपालाने मतदान करण्याची सूचना आणि दूरस्थ ई-मतदान पद्धती तसेच त्यासह दूरस्थ ई-मतदानासाठी लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड कळविण्यात येईल. ई-मेल आयडी नोंद करण्यासाठीची प्रक्रिया कंपनीच्या संकेतस्थळावर असलेले [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) वर पाठविण्यात आलेल्या टपालाने मतदान कळवाच्या सूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना माहिती देण्यात येते की, त्यांना त्यांची सहमती किंवा असहमती फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीद्वारे जुलै २८, २०२० सायं. ५.०० पूर्वी कळवावी.

कंपनीच्या सभासदांना यादारे माहिती तसेच विनंती करण्यात येते की, त्यांनी खालीसबाबत नोंद घ्यावी.

- सभासद सूचनेचे निर्देशित विषयावर कामकाज पोस्टल बॅलेट ई-मतदानाद्वारे घेण्यात येईल. सूचना किंवा टपालपत्र अर्जाच्या किजिजिबल स्वरूपातील प्रती कोविड १९ संमरुधेमुळे पाठवण्या जाणार नाहीत तसेच फिजिकल मतपत्रिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. उपरोक्त सूचनेत दूरस्थ ई-मतदानासाठी आवश्यक ती सूचना देण्यात आलेली आहे.
- उपरोक्त पोस्टल मतदान सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया कंपनीने ई-मेल द्वारे जून २७, २०२० रोजी सुरू केली.
- पोस्टल बॅलेट दूरस्थ ई-मतदान जून २९, २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि जुलै २८, २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. मतदान कारावाघीत जून १९, २०२० (कट-ऑफ-डेट) रोजी प्रत्यक्ष भाग घरणे सभासद किंवा अप्रत्यक्ष भाग स्वरूपात धारण करणारे सभासद फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान करू शकतात.
- पोस्टल बॅलेट दूरस्थ ई-मतदानाची परवानगी जुलै २८, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंतच असेल आणि यानंतर ई-मतदान एमएसडीएल कडून स्वीकारण्यात येणार नाही.
- पोस्टल मतदान सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com) स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि एमएसडीएलचे संकेतस्थळ [www.nsdl.co.in](http://www.nsdl.co.in) वर उपलब्ध आहे.
- पोस्टल बॅलेट दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे होणाऱ्या मतदानाकरिता काही शंका असल्यास सभासदांनी श्री. जितेंद्र शहा, कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी यांस [sec@kpcl.net](mailto:sec@kpcl.net) या नियुक्त केलेल्या ई-मेल आयडीवर किंवा श्री. अमित विशाल यांस एमएसडीएल दूरध्वनी क्रमांक (०२२) २४९९४७३८ किंवा ई-मेल आयडी - [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [amity@nsdl.co.in](mailto:amity@nsdl.co.in) वर संपर्क साधावा. तसेच सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदानाबाबत एखादा प्रश्न किंवा शंका असल्यास [www.nsdl.co.in](http://www.nsdl.co.in) संकेतस्थळावर हेल्प सेक्शन अंतर्गत वाच्यार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान माहितीपत्रकाचा संदर्भ घ्यावा किंवा ई-मेल [cvoting@nsdl.co.in](mailto:cvoting@nsdl.co.in) ला लिहावा.

किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कंपनी लिमिटेड करिता

स्थळ : पुणे  
दिनांक : जून २७, २०२०

सहो/-  
जितेंद्र शहा  
कंपनी सचिव

• दूरध्वनी : +91 20 26727000 • फॅक्स : +91 20 26870297  
• ईमेल : [sec@kpcl.net](mailto:sec@kpcl.net) • 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"