KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office : 13/A, Karve Road, Kothrud, Pune - 411 038.
CIN : L29112PN1978PLC088972

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 Kirloskar Industries Limited ('the Company') will be held on **Tuesday, the 2nd day of September 2014 at 11.00 a.m. at S. M. Joshi Socialist Foundation (S. M. Joshi Hall), S. No. 191/192, Navi Peth, Near Ganjave Chowk, Pune - 411 030**, to transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules thereof, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 26 August 2014 to Tuesday, 2 September 2014 (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 2014.

The Notice of the AGM alongwith the Explanatory Statement, Directors' Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 March 2014 has been sent to the Members at their postal addresses or emailed to email addresses, registered with the Company / Depository Participant (DP) / the Registrar & Transfer Agent (R&T), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. **www.kil.net.in** and **www.kirloskar.com**

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Rules made thereof and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing facility to its members holding shares as on 25 July 2014, being cut-off date, to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set out in the Notice of AGM, through e-voting facilitate by National Securities Depository Limited (NSDL). 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 : 2 August 2014.
2. The e-voting period commences on Wednesday, 27 August 2014 (9.00 a.m.) and ends on Friday, 29 August 2014 (6.00 p.m.).
3. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 6.00 p.m. on 29 August 2014.
4. The Notice of AGM is also available on the Company's website www.kil.net.in, www.kirloskar.com and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com
5. In case of any queries, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Download section' or members may contact Mr. Rajiv Ranjan, NSDL at designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 24994738.

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 AGM of the Company by submitting the Ballot Form enclosed to the Notice of the AGM (no other form or photocopy of the form will be accepted) in a sealed envelope addressed to the Scrutinizer, viz. M. J. Risbud, Practicing Company Secretary c/o Link Intime India Private Limited, (Unit: Kirloskar Industries Limited), Block No. 202, Akshay Complex, 2nd Floor, Off Dhole Patil Road, Near Ganesh Temple, Pune 411 001, **so as to reach by 6.00 p.m. on 29 August 2014.** The Ballot Form received thereafter will be strictly treated as not received. A shareholder can opt for only one mode of voting i.e. either through e-voting or by the Ballot. If a shareholder casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and the Ballot Form shall be treated as invalid.

By the Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR INDUTRIES LIMITED**
Sd/-
ASHWINI MALI
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Pune
Date : 4 August 2014

• Tel: +91 20 2545 2721 • Fax: +91 20 2545 4723
• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kirloskar.com/www.kil.net.in

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रूप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय : १३/ए, कर्वेरोड,
कोथरूड, पुणे ४११ ०३८
सीआयएन : L29112PN1978PLC088972

Kirloskar
Enriching Lives

वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीची सूचना, इ मतदान माहिती व खातेबंदीच्या तारखा

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा **बुधवार, २ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता एस एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन (एस एम जोशी हॉल) स. क्र.१९१/१९२, नवी पेठ, गांजवे चौकाजवळ, पुणे ४११ ०३०** येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील कामकाजासाठी होणार आहे.

पुढे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ मधील तरतूदींनुसार आणि त्यातील नियमानुसार कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदणीपुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार, २६ ऑगस्ट २०१४ ते मंगळवार, २ सप्टेंबर २०१४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान वार्षिक सर्वसाधारण सभेमधे दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासंदर्भात जर लाभांश घोषित करण्यात आला तर तो लाभांश मिळविण्यास पात्र सभासदांची नावे निश्चित करण्यासाठी बंद असतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ३१ मार्च २०१४ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीचे विवेचनात्मक विवरण, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सदस्यांना कंपनी / ठेव सहभागी (डीपी) / रजिस्ट्रार व ट्रान्फर एजंट (आर व टी) यांच्याकडे असलेल्या टपाल / इ मेल पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहेत. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर म्हणजे **www.kil.net.in** आणि **www.kirloskar.com** उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतूदीनुसार व नियमांसह लिस्टींग कराराच्या कलम ३५ बी अन्वये २५ जुलै २०१४ या अंतिम तारीख असलेल्या दिवशी भागधारक सदस्य असलेल्या सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ला या इ मतदान सुविधा देण्याकामी नेमले आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या तरतूदी आणि नियमांचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे :-

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तारीख २ ऑगस्ट २०१४.
२. इ मतदान बुधवार २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी (सकाळी ९.०० वाजता) सुरू होऊन शुक्रवार २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी (६.००) वाजता संपेल.
३. दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी सायं. ६.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची परवानगी नाही.
४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावरसुद्धा www.kirloskar.com/www.kil.net.in उपलब्ध आहे आणि एनएसडीएल संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com सुद्धा आहे
५. काही चौकशी करायची असल्यास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) वाचावे आणि इ मतदान माहितीपत्रिका पहावी जी संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com डाउनलोड सेक्शन मधे उपलब्ध आहे. यासाठी श्री राजीव रंजन, एनएसडीएल यांनासुद्धा संपर्क साधता येईल – इमेल evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in or दूरध्वनि क्र. (०२२) २४९९४७३८.

लिस्टींग कराराच्या कलम ३५बी नुसार ज्या सदस्यांना इ मतदान करता येणार नाही ते कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या व्यवहारासंबंधी मतदानाचा आपला हक्क मतपत्रिका अर्जाद्वारे सुद्धा बजावू शकतात (इतर कोणताही अर्ज किंवा अर्जाची फोटोकॉपी स्विकारली जाणार नाही) मतपत्रिका अर्ज पाकीटात मोहोरबंद करून छाननी करणार म्हणजे एम. जे. रिसबुड, कार्यकारी कंपनी सचिव, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारा, (युनिट : किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड) ब्लॉक क्र. २०२, अक्षय कॉम्पलेक्स २रा मजला, ढोले पाटील रोड, गणेशमंदिराजवळ, पुणे ४११००१ येथे **२९ ऑगस्ट २०१४ रोजी ६ वाजण्यापूर्वी** पोहोचेल असा पाठवावा. त्यानंतर येणाऱ्या मतपत्रिका काटेकोरपणे स्विकारल्या जाणार नाहीत. भागधारक केवळ एका प्रकारेच मतदान करू शकतात म्हणजे इ मतदान किंवा मतपत्रिकेद्वारे. जर भागधारकाने दोन्ही प्रकारे मतदान केले तर इ मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि मतपत्रिका अवैध समजली जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता
सही
अश्विनी माळी
कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी

ठिकाण : पुणे
दिनांक : ४ ऑगस्ट २०१४

• दूरध्वनि : +९१ २० २५४५ २७२१ • फॅक्स : +९१ २० २५४५ ४७२३
• इ मेल : investorrelations@kirloskar.com • संकेतस्थळ : www.kirloskar.com/www.kil.net.in