

**केपीटी इंडस्ट्रीज लि.,**

रजि. ऑफिस: गट नं. ३२०, मौजे आगर,  
मु.पो. तालुका: शिरोळ, ४१६ १०३, जि. कोल्हापूर.  
CIN: L29130MH1976PLC019147

**सूचना**

सूचना देणेत येते की, कंपनीची ४८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार दि. ८ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय गट नं. ३२०, मौजे आगर, ता. शिरोळ ४१६ १०३ जिल्हा कोल्हापूर येथे भरणार आहे. सभेत होणा-या सामान्य व विशेष कामकाजाचे मुद्दे नमूद केलेली सभेची सूचना व त्यासोबत ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या वर्षाची लेखापरिक्षित आर्थिक पत्रके, लेखापरीक्षकांचा आणि संचालकांचा अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोस्टाने अथवा ई-मेल द्वारे पाठविण्यात आले आहेत. अशी ही सूचना देणेत येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ अन्वये सभासदांची नोंदणी पुस्तके व शेअर ट्रान्स्फर पुस्तके दि. ०२ ऑगस्ट, २०२४ ते दि. ०८ ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

कंपनी कायदा, २०१३ कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० आणि रेग्यूलेशन ४४ सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कोलजर रिग्यूलरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, २०१५ प्रमाणे कंपनीने आपल्या सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्याकरीता प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्याचा त्यांचा हक्क बजावण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीचा उपयोग करण्याकरीता ई-व्होटींग करणेची सुविधा, कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (CDSL) यांच्या सहकार्याने उपलब्ध केलेली आहे. सभासद इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीचा उपयोग करून कोणत्याही स्थळावरून अथवा स्थानावरून मतदान करू शकतात.

ई-मतदानासंबंधी आणि युजर आय डी व पासवर्ड संबंधी पत्र व्यवहार व सभेची माहिती देणा-या सूचनेची प्रत सभासदांना पाठविण्यात आली आहे, हे पत्र व सभेची माहिती आणि सूचना कंपनीचे संकेत स्थळ [www.kpt.co.in](http://www.kpt.co.in), सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड या एजन्सीचे संकेत स्थळ [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यांचे संकेत स्थळ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) येथे उपलब्ध आहे

ई-मतदान सुविधा सोमवार दि. ०५ ऑगस्ट, २०२४ सकाळी १०.०० (IST) वाजले पासून बुधवार दि. ०७ ऑगस्ट, २०२४ सायंकाळी ५.०० (IST) वाजेपर्यंतच उपलब्ध आहे. ह्या तारखेनंतर आणि वेळेनंतर ई-मतदान करण्याची परवानगी नाही. ०१ ऑगस्ट, २०२४ ह्या अंतीम मुदतीच्या तारखेस ज्या सभासदाचे / भागधारकाचे नाव कंपनीच्या रजिस्टरवर असेल फक्त तेच सभासद / भागधारक ई-मतदानास पात्र असतील.

सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनल्यास आणि दि. ०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी समभाग धारण केले असल्यास, त्यांनी [sandip.pawar@linkintime.co.in](mailto:sandip.pawar@linkintime.co.in) येथे विनंती पाठवून युजर आय डी व पासवर्ड मिळवावा. अथवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान केलेले सभासद/भागधारक कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात परंतु त्यांना सभेमध्ये मतदानाचा अधिकार बजावता येणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यासंबंधी काही चौकशी / तक्रार असल्यास कंपनीची कंपनी सेक्रेटरी ऐश्वर्या तोरस्कर यांचा ई-मेल [aishwarya.toraskar@kpt.co.in](mailto:aishwarya.toraskar@kpt.co.in), मो.नं. ९२२ ५८३८ ९५३, टेलीफोन नं. ०२३१-२६८९१०० अथवा कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय, गट नं. ३२०, मौजे आगर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर, ४१६ १०३ वर संपर्क साधावा.

शिरोळ  
दि. ०६ मे, २०२४

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून  
केपीटी इंडस्ट्रीज लि. करीता

दिलीप कुलकर्णी

व्यवस्थापकीय संचालक

DIN: ००१८४७२७

टिप-सभेस हजर राहून मतदान करणेचा अधिकार असणारा सभासद स्वतःऐवजी एक अथवा अनेक व्यक्तींची आपला प्रतिनीधी, म्हणून सभेस हजर राहणेस व मागणीवरून होणा-या मतदानात भाग घेण्यासाठी नेमणूक करू शकतो व असा प्रतिनीधी कंपनीचा सभासद असला पाहिजे असे नाही.

**KPT Industries Ltd.**

Regd. Office: Gat No. 320, Mouje Agar,  
A/P & Tal. Shirol 416 103, Dist. Kolhapur.  
CIN: L29130MH1976PLC019147

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the FORTY-EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING of KPT Industries Ltd., will be held on Thursday, the 8<sup>th</sup> August, 2024 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at Gat No. 320, Mouje Agar, Tal. Shirol 416 103, Dist. Kolhapur, Maharashtra, India.

NOTICE of the meeting setting out the ordinary and special business to be transacted thereat, together with the Audited Financial Statements for the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2024, Auditors Report and Board's Report, has been sent to the members to their registered addresses, by post and electronically to those members who have registered their e-mail addresses.

NOTICE is also hereby given that U/s. 91 of the Companies Act, 2013, the Share Transfer Books and Register of Members will remain closed from 2<sup>nd</sup> August, 2024 to 8<sup>th</sup> August, 2024 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote through remote e-voting facility on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting of the Company, i.e. the members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (e-voting). The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility. The detailed instructions and other information for e-voting are mentioned in the Notice.

The communication relating to e-voting inter alia containing User ID and Password along with a copy of the Notice convening the meeting has been despatched to the members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at [www.kpt.co.in](http://www.kpt.co.in), on the website of the agency Central Depository Securities Limited (CDSL) at [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) and on the website of Bombay Stock Exchange (BSE) at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

The e-voting facility shall commence on Monday, 05<sup>th</sup> August, 2024 from 9.00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 07<sup>th</sup> August, 2024, at 5.00 p.m. (IST). The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The Board of Directors has appointed Mr. V. Sreedharan, (FCS 2347 CP No. 833), in his absence Mr. Pradeep B. Kulkarni (FCS 7260 CP No. 7835) Partners of V. Sreedharan & Associates, Company Secretaries, Bengaluru, as the scrutinizer for conducting scrutiny of voting process at the Annual General Meeting of the Company in a fair and transparent manner.

A person whose name appears in the register of Members/ Beneficial Owners, as on the cut-off date i.e. 1<sup>st</sup> August, 2024, only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting at the meeting.

A person, who becomes member of the Company after despatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 1<sup>st</sup> August, 2024, may obtain the User ID and Password by sending request by email at [sandip.pawar@linkintime.co.in](mailto:sandip.pawar@linkintime.co.in) or contact the registered office of the Company.

The members who have cast their vote by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries/ grievances relating to e-voting, the Members/ Beneficial Owners may contact to Ms. Aishwarya Toraskar, Company Secretary, Cell No. 922 5838 953 or at Regd. Office of the Company at Gat. No. 320, Mouje Agar, Tal. Shirol, 416103, Dist. Kolhapur or at her e-mail: [aishwarya.toraskar@kpt.co.in](mailto:aishwarya.toraskar@kpt.co.in), or at Tel. No. 0231 - 2689900.

By Order of the Board of Directors

For KPT Industries Ltd.,

**Dilip Kulkarni**

Managing Director

DIN: 00184727

Shirol  
6<sup>th</sup> May, 2024

NOTE :- A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT ONE OR MORE PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF ON A POLL ONLY AND A PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.