

THE KOLHAPUR STEEL LIMITED

A Kirloskar Group Company
Registered Office : Pune -Bangalore
 Highway, Shirol (Pulachi),
 Taluka-Hatkanangale, Kolhapur-416 122
 CIN : U27106MH1965PLC013212



Enriching Lives

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of The Kolhapur Steel Limited ('the Company') will be held on **Thursday the 18th day of July 2019 at 11:00 a.m. at the registered office of the Company i.e. Pune-Bangalore Highway, Shirol (Pulachi), Taluka -Hatkanangale, Kolhapur - 416 122**, to transact the business as set out in the AGM Notice.

The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the year ended on March 31, 2019 has been sent to the Members at their postal addresses or through e-mail at their registered e-mail Id's with the Company/Depository Participant / the Registrar & Transfer Agent, as the case may be. The aforesaid documents are being uploaded on the website of the Company viz. www.kolhapursteel.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014:

- For the business as set out in the AGM notice to be transacted at AGM, the Company is providing facility to its Members holding shares in demat / physical form as on July 11, 2019, being the cut-off date, to exercise their right to vote by electronic means through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- The Company has completed the work of dispatch of notices of Annual General Meeting to the members on 22nd June, 2019.
- The remote e-voting period commences on Monday, July 15, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, July 17, 2019 at 5.00 p.m.
- The Shareholders who have acquired the shares and become members of the Company after dispatch of Notice and are entitled on the cut-off date i.e. July 11, 2019 for voting, may write to the Company at designated email-id laxmikant.katekar@kolhapursteel.com or Ms. Pallavi Mhatre Assistant Manager, NSDL at their designated email ids: evoting@nsdl.co.in for obtaining user ID and password which would be sent to them forthwith. Alternatively, you may contact the Company at +91 (230) 2468 061/2/3 or NSDL at +91 022 - 2499 4638 or you may call on toll free number 1800 222 990 and lodge the request.
- Remote E-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Wednesday, July 17, 2019.
- Members who do not have access to remote e-voting facility may exercise their right to vote at the AGM of the Company. The Chairman shall, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutiner, by use of ballot paper for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- Members may participate in the Annual General Meeting even after casting their vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting. Kindly note that vote once cast cannot be modified.
- The Notice of AGM would be available on the Company's website www.kolhapursteel.com and on NSDL's website www.evoting.nsdl.com
- Please note that a Member whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on July 11, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting for resolutions set out in the Notice.
- In case of any queries/grievances, Members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads' section or Members may contact Ms. Pallavi Mhatre Assistant Manager, NSDL, at NSDL Trade World, A wing 4th Floor, Kamia Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400 013 or at their designated email ids: evoting@nsdl.co.in or at 022 - 2499 4600. Alternatively, you may also contact Mr. Laxmikant Katekar - (Assistant Manager) Pune-Bangalore Highway, Shirol (Pulachi), Taluka - Halkanangale, Kolhapur-416 122, or atlaxmikant.katekar@kolhapursteel.com or reach him at +91 (230) 2468 061/2/3.

For and on behalf of the Board of Directors
 For **THE KOLHAPUR STEEL LIMITED**

Sd/-

Place : Kolhapur
 Date : June 23, 2019

Siddhesh Mandke
 Company Secretary

• Tel: +91(230) 2468 061/2/3

• Email: info@kolhapursteel.com • Website: www.kolhapursteel.com

दि कोल्हापूर स्टील लिमिटेड

किलोस्कर ग्रुप-कंपनी
नोदणीकृत कार्यालय : पुणे-बंगलोर हायवे,
शिरोली (पुलाची), तालुका : हातकणंगले,
जिल्हा : कोल्हापूर ४१६ १२२
सीआयएन : U27106MH1965PLC013212



Enriching Lives

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि इ-मतदानासंबंधी माहिती

असे सूचित करण्यात येते की, दि कोल्हापूर स्टील लिमिटेडची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दि. १८ जुलै, २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता कंपनीच्या नोदणीकृत कार्यालयाच्या येथे म्हणजे पुणे-बंगलोर हायवे, शिरोली (पुलाची), तालुका-हातकणंगले, जिल्हा-कोल्हापूर ४१६ १२२, येथे एजीएम सूचनेत दिलेल्या कामकाजासाठी होणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालासोबत सभासदांना त्यांच्या पत्त्यावर किंवा कंपनीबरोबर किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपट कडे किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटकडे नोदणी केलेल्या इ-मेल आय डी वर पाठविण्यात आली आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या www.kolhapursteel.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ मधील नियम २० च्या तरतुदीनुसार :

१. एजीएम सूचनेत दिलेल्या कामकाजासाठी, कंपनी डिमेंट स्वरूपात किंवा फिजीकल स्वरूपात ११ जुलै २०१९ या कट ऑफ तारखेला समभाग असलेल्या सभासदांसाठी दूरस्थ इ-मतदान मत देण्याची सुविधा (नॅशनल सिव्हरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एन एस डी एल) द्वारे उपलब्ध करून देत आहे.
२. कंपनीने एजीएमची सूचना घाटविण्याचे कार्य २२ जून २०१९ रोजी पूर्ण केले आहे.
३. दूरस्थ इ-मतदानाचा कालावधी सोमवार दि. १५ जुलै २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरु होऊन बुधवार दि. १७ जुलै २०१९ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता संपत आहे.
४. जे सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर सभासद झाले असतील आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजे दि. ११ जुलै २०१९ मतदानासाठी पात्र असतील ते कंपनीला laxmikant.katekar@kolhapursteel.com ह्या इ-मेल आयडी वर युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी इ-मेल करू शकतात किंवा श्रीमती. पल्लवी म्हात्रे - सहाय्यक व्यवस्थापक सहाय्यक व्यवस्थापक एन एस डी एल यांना युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याकरिता त्यांनी नियुक्त केलेल्या इ-मेल आय डी evoting@nsdl.co.in किंवा laxmikant.katekar@kolhapursteel.com वर संपर्क साधू शकतात. त्यानंतर युजर आयडी व पासवर्ड पाठविला जाईल. अथवा कंपनीशी +९१ (२३०) २४६८०६१/६२/६३ किंवा एन एस डी एल शी +९१ (०२२) २४९९४६०० अथवा १८०० २३२ ९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून विनंती करू शकतात.
५. बुधवार दि. १७ जुलै २०१९ रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर दूरस्थ इ-मतदानातून मतदान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.
६. ज्या सभासदांना दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदानातून मतदान करता आले नाही, ते मतदानाचा हक्क कंपनीच्या एजीएम मध्ये बजावू शकतात. जे सभासद एजीएमच्या वेळी उपस्थित आहेत व ज्या सभासदांनी दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदानातून मतदान केले नाही, अशा सभासदांसाठी अध्यक्ष एजीएमच्या वेळी ज्या ठरावानंतर मत घ्यायचे आहे त्या ठरावाच्या चर्चेच्या शेवटी स्क्रुटीनायझरच्या सहाय्याने मतपत्रिकेचे वाटप करून मतदान घेतील.
७. ज्या सभासदांनी दूरस्थ इ-मतदान पद्धतीने मतदान केले आहे, ते एजीएम मध्ये सहभाग घेऊ शकतात. पात्र त्यांना पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. एकदा केलेले मतदान पुन्हा बदलता येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
८. एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kolhapursteel.com आहे आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर www.evoting.nsdl.com वर सुद्धा उपलब्ध असेल.
९. ज्या सभासदांची नोंद डिपॉझिटरीजकडे असलेल्या सदस्य रजिस्टर किंवा फायदेशीर मालक रजिस्टर गामध्ये कट ऑफ तारखेच्या वेळी दि. ११ जुलै २०१९ रोजी असेल तेच दूरस्थ इ-मतदान पद्धतीने किंवा एजीएम मध्ये सूचनेमध्ये दिलेल्या ठरावानंतर मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील, ह्याची कृपया नोंद घ्यावी.
१०. काही चौकशी / तक्रार करावयाची असल्यास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न पहावेत आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेले सदस्यांसाठीचे इ-मतदानासंबंधी माहितीपत्रक पहावे जे डाऊनलोड सेक्शन अंतर्गत दिलेले आहे. याशिवाय श्रीमती. पल्लवी म्हात्रे, एन एस डी एल यांच्याशी एन.एस.डी.एल. ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई-४०० ०१३ येथे अथवा इ-मेल www.evoting.nsdl.com किंवा laxmikant.katekar@kolhapursteel.com किंवा दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९९४६०० येथे सुद्धा संपर्क करता येईल अथवा श्री. लक्ष्मीकांत काटेकर असिस्टंट मॅनेजर पुणे-बंगलोर हायवे, (शिरोली) पुलाची, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर ४१६ १२२ येथे अथवा दूरध्वनी क्र. +९१ २३०-२४६८०६१/२/३ येथे सुद्धा संपर्क करता येईल.

संचालक मंडळाच्या वतीने

दि कोल्हापूर स्टील लिमिटेड करिता

सही/-

सिद्धेश मांडके

कंपनी सचिव

ठिकाण : कोल्हापूर

दिनांक : २३ जून, २०१९

या सूचनेचा इंग्रजी मसुदा माध्य धरण्यात येईल.

• दूरध्वनी: +९१ २३० २४६८०६१/६२/६३

• इ-मेल: info@kolhapursteel.com • संकेत स्थळ: www.kolhapursteel.com