

KALYANI INVESTMENT

CIN-L65993PN2009PLC134196

KICL:SEC:

August 4, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001
Scrip Code : 533302

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Scrip Symbol : KICL

Dear Sir,

Sub. : Submission of copies of Paper Advertisements

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on August 4, 2026 in Financial Express, English, all editions and Loksatta, Marathi, Pune, for the attention of the Equity Shareholders of the Company, informing about 17th Annual General Meeting, Record Date, Dividend payment date and Remote E-voting information.

We request you to take above submission of record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED



NIHAL GUPTA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
E-mail : nihal.gupta@kalyani-investment.com



Encl. : Newspaper advertisement



KALYANI
GROUP COMPANY



KALYANI

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L65993PN2009PLC134196

Regd. Office : Mundhwa, Pune 411 036

Tel.: +91-020-6621 5000

Website : www.kalyani-investment.com E-mail : investor@kalyani-investment.com

INTIMATION REGARDING 17TH ANNUAL GENERAL MEETING

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company will be held on **Thursday, September 17, 2026 at 11:00 a.m. (I.S.T.)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without presence of members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Master Circular No.HO/49/14/14(7)/2025-CFD-POD2/1/3762/2026 dated January 30, 2026 issued by SEBI, to transact the business(es) as set out in the Notice convening the AGM.

In connection of the same, kindly note as follows :

1. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 :

- will be sent to all Shareholders by e-mail, whose e-mail addresses are registered with MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company / Depository Participant(s); and
- will be uploaded on the website of the Company at www.kalyani-investment.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com
- as per Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, a letter providing the weblink of the Annual Report will be sent to those Shareholders, who have not registered their e-mail addresses with the RTA of the Company / Depository Participant(s).

2. Manner of registering / updating e-mail addresses :

- Shareholders holding shares in physical form are requested to register / update the required details in the manner as mentioned in Point No. 5 below with the RTA of the Company.
- Shareholders holding shares in dematerialized form ('Demat') are requested to register or update their e-mail addresses and mobile number with their relevant Depository Participant(s).

3. Manner of casting vote(s) through e-voting :

- Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM;
- The detailed instructions for remote e-Voting by Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Shareholders who have not-registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM.

4. Record Date for dividend and payment thereof :

- The Board of Directors, in its meeting held on May 29, 2026, has recommended the Dividend of Rs.10/- per share on Equity Share of Rs.10/- each (i.e. 100%). The Company has fixed Friday, August 14, 2026 as Record Date for determining entitlement of Shareholders to the Dividend for the financial year ended March 31, 2026.
- The dividend, if approved by the Shareholders at the AGM, will be paid on or before Friday, September 25, 2026.
- Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have registered their bank account details with the Company's RTA/ Depository Participant(s).
- To avoid delay in receiving dividend, Shareholders are requested to update their KYC with their relevant Depository Participant(s) (where shares are held in Demat) and with Company's RTA (where shares are held in physical form).

5. Manner of registering e-mail address / bank account mandate :

For DEMAT holding	Shareholders are required to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their relevant Depository Participant(s).
For Physical holding	Shareholders are required to register / update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company at rnt.helpdesk@in.mpms.mufig.com or by writing to them at M/s. MUFG Intime India Private Limited, Block No.202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, off Dhole Patil Road, Pune- 411 001, Maharashtra.

6. Tax on dividend :

Shareholders may note that pursuant to the Income Tax Act, 2025 ('the IT Act'), dividend income is taxable in the hands of Shareholders. Accordingly, the Company is required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the payment of dividend to the Shareholders (resident or non-resident), if approved by the Shareholders in the AGM. To enable compliance with TDS requirements, members holding shares in electronic mode are requested to complete and / or update their residential status, PAN, category, e-mail address, mobile number, bank account details and address with PIN code (including country) as per the IT Act with their depository participants and in case shares are held in physical form, with the Company / Registrar and Transfer Agent.

This notice is issued for the information and benefit of all Shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI. For further information / clarification / assistance in respect of e-Voting and related matters, concerned Shareholders are requested to contact the RTA of the Company and / or the Company at below mentioned addresses :

MUFG Intime India Private Limited
Unit: Kalyani Investment Company Limited
Block No.202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, off Dhole Patil Road, Pune - 411 001
Tel: +91-020-2616 0084 / 2616 1629
E-mail : rnt.helpdesk@in.mpms.mufig.com

Secretarial Department
Kalyani Investment Company Limited
Mundhwa, Pune - 411 036
Tel No.: +91-020-6621 5000
E-mail : investor@kalyani-investment.com

For Kalyani Investment Company Limited

Place : Pune
Date : August 3, 2026

Nihal Gupta
Company Secretary

**१७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/
इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे आयोजित आणि रेकॉर्ड दिनांकाबाबत**

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची १७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता (भा.प्र.वे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी') / इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम'), सदस्यांच्या एकाच ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय आयोजित केली जाईल. ही सभा कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') आणि त्याअंतर्गत असलेले नियम, तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या तरतुदींचे पालन करून, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेले २२ सप्टेंबर, २०२५ रोजीचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०३/२०२५ आणि सेबीने जारी केलेले ३० जानेवारी, २०२६ रोजीचे मास्टर परिपत्रक क्र. HO/49/14/14(7)/2025-CFD-POD2/1/3762/2026, च्या अन्वये सभेच्या सूचना पत्रिकेत नमूद केलेल्या व्यवहारासाठी घेण्यात येत आहे.

या संदर्भात खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी :

१. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सभेची सूचना आणि २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल :

- सर्व भागधारकांना ई-मेलद्वारे पाठवले जाईल, ज्यांचे ई-मेल पत्ते एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत; आणि
- कंपनीच्या www.kalyani-investment.com या वेबसाईटवर उपलब्ध केले जातील आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या म्हणजे बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com ह्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएल च्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध असतील.
- लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ३६(१)(ब) नुसार, ज्या भागधारकांनी कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस यांच्याकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही, अशा भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या वेब-लिंकचा तपशील असलेले पत्र पाठविण्यात येईल.

२. ई-मेल पत्ते नोंदवण्यासाठी / अद्यावत करण्याची पद्धत :

- फिजीकल स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांना मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार कंपनीच्या आरटीए कडे आवश्यक तपशीलाची नोंद / अद्यावत करण्याची विनंती केली आहे.
- ज्या भागधारकांचे समभाग डिमटेरीयलाईज्ड (डिमेंट) स्वरूपात आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस (डीपी) कडे नोंद / अद्यावत करावेत.

३. दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पद्धत :

- भागधारकांना सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर दूरस्थ मतदान करण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही सुविधा सभा चालू असताना देखील उपलब्ध राहिल.
- ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजीकल) अथवा डिमटेरीयलाईज्ड (डिमेंट) स्वरूपात आहेत आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत त्यांना दूरस्थ ई-मतदान करण्यासंबंधीच्या सूचना सभेच्या सूचनेपत्रिकेमध्ये दिलेल्या आहेत.

४. लाभांश आणि त्याच्या देयकाचा रेकॉर्ड दिनांक :

- २९ मे, २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत संचालक मंडळाने रु. १०/- प्रति शेअर, रु. १० च्या प्रत्येक शेअरवर (१००%) लाभांशाची शिफारस केलेली आहे. कंपनीने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी भागधारकांना लाभांश मिळण्याचा हक्क निश्चित करण्यासाठी शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २०२६ हा रेकॉर्ड दिनांक म्हणून निश्चित केला आहे.
- सभेमध्ये मंजूर झाल्यास लाभांश शुक्रवार, सप्टेंबर २५, २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी देण्यात येईल.
- ज्या भागधारकांनी कंपनीच्या आरटीए कडे / डीपी कडे त्यांचे बँक खाते तपशील नोंदवले आहेत त्यांना लाभांश इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिला जाईल.
- लाभांश प्राप्त करण्यास विलंब टाळण्यासाठी, भागधारकांना विनंती केली जाते की त्यांचे केवायसी, संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे (डिमेंट शेअरसाठी) व कंपनीच्या आरटीएकडे (फिजीकल शेअर्ससाठी) अद्यावत करावेत.

५. ई-मेल पत्ता / बँक खाते नोंदणी करण्याची पद्धत :

डीमेंट होल्डिंगसाठी	भागधारकांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटने सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यांच्या डीमेंट खात्यात तपशीलांची नोंदणी / अद्यावत करणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्ष (फिजीकल) होल्डिंगसाठी	भागधारकांनी कंपनीच्या आरटीएकडे फॉर्म आयएसआर-१ आणि इतर संबंधित फॉर्ममध्ये तपशील नोंदणी / अद्यावत करणे आवश्यक आहे. ई-मेल पत्ता : ml.helpdesk@in.mpm.com किंवा त्यांनी ते मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ब्लॉक क्रमांक २०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणेश मंदिराजवळ, ढोले पाटील रोड, पुणे-४११ ००९, महाराष्ट्र कडे लिहून पाठवावेत.

६. लाभांशावरील कर :

भागधारकांनी लक्षात ठेवावे की आयकर कायदा, २०२५ (आयकर अधिनियम) नुसार लाभांश उत्पन्न हे भागधारकांच्या हातात करपात असेल त्यानुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये भागधारकांनी लाभांशास मंजुरी दिल्यास, लाभांशाचे वितरण करताना कंपनीला निवासी तसेच अनिवासी भागधारकांना अदा करण्यात येणाऱ्या लाभांशावर लागू असलेला उगमस्थानी कर कपात करणे बंधनकारक आहे. टीडीएससंबंधीच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी, ज्या सदस्यांकडे समभाग डिमेंट (Demat) स्वरूपात आहेत त्यांनी आयकर अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार त्यांचा निवासी दर्जा, कायम खाते क्रमांक (PAN), भागधारकांची श्रेणी (Category), ई-मेल पत्ता, मोबाईल क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील तसेच पिन कोड (देशासह) नमूद असलेला पत्ता यांची माहिती त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे अद्यावत करावी आणि/किंवा पूर्ण करावी. तसेच, ज्या सदस्यांकडे समभाग फिजीकल स्वरूपात आहेत त्यांनी ही माहिती कंपनीकडे किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट - (आरटीए) यांच्याकडे अद्यावत करावी आणि/किंवा पूर्ण करावी.