



## KILBURN ENGINEERING LTD.

CIN : L24232WB1987PLC042956

Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700001

Tel. No. 033-22313337 / 22313450, Fax No. 033- 033-22314768

E-Mail: cs@kilburnengg.com; Website: www.kilburnengg.com

### **NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) & E-VOTING**

1. Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting (EGM) ref. 01/ 2022-23 of the Company will be held on 20th March, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 and 11/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), companies are allowed to hold EGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the EGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the EGM dated 23rd February, 2023.
2. Notice of the Meeting, setting out the business to be transacted thereat, have been sent to the Members to their registered email addresses through E-mail.
3. Notice is also given that in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Company is offering E-Voting facility to its Members holding equity shares on cut-off date of 13th March, 2023 in respect of business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting.
4. The particulars relating to E-Voting in terms of Rule 20 of the Companies.(Management & Administration) Rules are given below :
  - I) The date of completion of sending the Notices : 24.02.2023
  - II) The date and time of commencement of E-Voting : 17.03.2023 at 10,00 a.m.
  - III) The date and time of end of E-Voting : 19.03.2023 at 5:00 p.m. Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The facility for voting will also be made available during the EGM, and those members present in the EGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM.
  - IV) Website address of the Company and the Agency where notice of the Meeting is displayed :  
Company : www.kilburnengg.com CDSL : www.cdslindia.com
  - V) Contact Details of the persons/s responsible to address the grievances connected with electronic voting or difficulties during video conferencing :

Name	E-mail Address	Phone No.
1. CDSL	helpdesk.evoting@cdslindia.com	(033) 3297 4880 / 1800225533

Place : Bhiwandi

Date : 24-02-2023

By order of the Board  
Kilburn Engineering Limited  
Arvind Bajoria  
Company Secretary



## KILBURN ENGINEERING LTD.

CIN : L24232WB1987PLC042956

Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700001

Tel. No. 033-22313337 / 22313450, Fax No. 033- 033-22314768

E-Mail: [cs@kilburnengg.com](mailto:cs@kilburnengg.com); Website: [www.kilburnengg.com](http://www.kilburnengg.com)

### **NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) & E-VOTING**

1. Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting (EGM) ref. 01/ 2022-23 of the Company will be held on 20th March, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 and 11/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), companies are allowed to hold EGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the EGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the EGM dated 23rd February, 2023.
2. Notice of the Meeting, setting out the business to be transacted thereat, have been sent to the Members to their registered email addresses through E-mail.
3. Notice is also given that in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Company is offering E-Voting facility to its Members holding equity shares on cut-off date of 13th March, 2023 in respect of business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting.
4. The particulars relating to E-Voting in terms of Rule 20 of the Companies.(Management & Administration) Rules are given below :
  - i) The date of completion of sending the Notices : 24.02.2023
  - ii) The date and time of commencement of E-Voting : 17.03.2023 at 10.00 a.m.
  - iii) The date and time of end of E-Voting : 19.03.2023 at 5:00 p.m. Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The facility for voting will also be made available during the EGM, and those members present in the EGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM.
  - iv) Website address of the Company and the Agency where notice of the Meeting is displayed :  
Company : [www.kilburnengg.com](http://www.kilburnengg.com) CDSL : [www.cdsindia.com](http://www.cdsindia.com)
  - v) Contact Details of the persons/s responsible to address the grievances connected with electronic voting or difficulties during video conferencing :

Name	E-mail Address	Phone No.
1. CDSL	<a href="mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com">helpdesk.evoting@cdsindia.com</a>	(033) 3297 4880 / 1800225533

By order of the Board  
Kilburn Engineering Limited  
Arvind Bajoria  
Company Secretary

Place : Bhiwandi  
Date : 24-02-2023





## কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L24232WB1987PLC042956

রেজি. অফিস : চার ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১

টেলি. নং. ০৩৬-২২৬১৬৬৬৭ / ২২৬১৬৪৫০, ফ্যাক্স নং. ০৩৬-০৩৬-২২৬১৪৭৬৮

E-mail :cs@kilburnengg.com Website : www.kilburnengg.com

### অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম) ও ই-ভোটিং বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে কোম্পানির অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম) সূত্র. ০১/ ২০২২-২৬ অনুষ্ঠিত হবে ২০ মার্চ, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ভিসি/ ওএভিএম)। অনুসারী হিসাবে সাধারণ সার্কুলার নাম্বার ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২২/ ২০২০, ৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০, ১০/ ২০২১, ২০/ ২০২১, ০৬/ ২০২২ এবং ১১/ ২০২২ জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) (এরপর উল্লেখ হবে সার্কুলার হিসাবে), কোম্পানিগুলি অনুমোদন পেয়েছে ইজিএম অনুষ্ঠিত করতে ভিসি মাধ্যমে, কোন একক স্থানে সদস্যরা উপস্থিত না থেকে। উল্লেখ্য, কোম্পানির ইজিএম ভিসি মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বানিজ্যিক আলোচসূচী উল্লেখ রয়েছে ইজিএম নোটিসে তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।

২. সভার বিজ্ঞপ্তি, স্থির করা বানিজ্যিক আলোচসূচী, পাঠানো হয়েছে সদস্যদের নথিভুক্ত ইমেল ঠিকানায় ই-মেল মাধ্যমে।

৩. আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং অনুসারী ধারা, কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা দিচ্ছে সদস্যদের যারা ইকুইটি শেয়ার ধরে রেখেছেন কটি-অফ তারিখে ১৬ মার্চ, ২০২৩ যার ভিত্তিতে ব্যবসায়িক আলোচনা হবে অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভায়।

৪. ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিবরণী অনুসারী ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক ও পরিচালন) ধারা নিম্নে উল্লেখ্য :

- ১) বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ : ২৪.০২.২০২৩।
- ২) ই-ভোটিং শুরু হওয়ার তারিখ ও সময় : ১৭.০৩.২০২৩ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
- ৩) ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় : ১৯.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়। উপরি উল্লিখিত শেষ সময় ও তারিখের পর ভোটদান গ্রাণ্য নহে। ইজিএম চলাকালীন মেয়াদে ভোটদান সুবিধা পাওয়া যাবে, সেই সদস্যরা যারা ইজিএমে ভিসি মাধ্যমে যোগদান করবেন, যারা আলোচসূচীর ওপর রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি এবং অন্যান্য কোন মাধ্যমে ভোটদান করেননি, তারাই ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করতে পারবেন।
- ৪) কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সভার বিজ্ঞপ্তি যেখানে প্রদর্শিত হবে সেই এজেন্সির ওয়েবসাইট : কোম্পানি :-www.kilburnengg.com সিডিএসএল :-www.cdslindia.com
- ৫) ইলেকট্রনিক ভোটিং সংক্রান্ত সহায়তা এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সময় যে কোন সমস্যা সমাধান করার যুক্ত ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিস্তারিত :

নাম ই-মেল ঠিকানা

ফোন নং.

১. সিডিএসএল helpdesk.evoting@cdslindia.com (০৩৬) ৩২৯৭ ৪৮৮০ / ১৮০০২২৫৫৬৩

বোর্ডের আদেশানুসারে

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

অরবিন্দ বাজোরিয়া

কোম্পানি সচিব

স্থান : ভিওয়ান্তি

তারিখ : ২৪-০২-২০২৩