

📍 **Thermax Limited,**  
Thermax House, 14 Mumbai - Pune Road,  
Wakdevadi, Pune - 411 003, India

📍 **Regd. Office:**  
D-13, MIDC Industrial Area, R D Aga Road,  
Chinchwad, Pune 411019, India

☎ +91 20 6605 1200, 6605 1202

🌐 www.thermaxglobal.com

PAN AAAC 3910D

CIN L29299PN1980PLC022787

📄 27AAAC 3910D1ZS

✉ enquiry@thermaxglobal.com



July 6, 2025

**To,**  
**The Secretary**  
**BSE Limited**  
**PJ Towers, Dalal Street**  
**Mumbai: 400 001**  
**Company Scrip Code: 500411**

**National Stock Exchange of India Limited**  
**Exchange Plaza, C-1, Block G,**  
**Bandra Kurla Complex,**  
**Bandra (E)**  
**Mumbai – 400 051**  
**Company Scrip Code: THERMAX EQ**

**Sub: Newspaper advertisement titled ‘Notice of the 44<sup>th</sup> Annual General Meeting and e-voting Information’**

**Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015**

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements titled ‘Notice of the 44<sup>th</sup> Annual General Meeting and e-voting information’ published in today’s Financial Express (English) and Loksatta (Marathi).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **THERMAX LIMITED,**

**Sangeet Hunjan**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**Membership No: A23218**  
Encl: as above



## THERMAX LIMITED

Registered Office: D-13, MIDC Industrial Area, R.D. Aga Road, Chinchwad, Pune - 411 019

Corporate Office: Thermax House, 14, Mumbai - Pune Road, Wakdevadi, Pune - 411 003

Email ID: [cservice@thermaxglobal.com](mailto:cservice@thermaxglobal.com) Website: [www.thermaxglobal.com](http://www.thermaxglobal.com) Tel. No: 020-66051200

Corporate Identity Number (CIN): L29299PN1980PLC022787

### Notice of 44<sup>th</sup> Annual General Meeting and E-Voting Information

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Thursday, July 31, 2025 at 4.30 p.m., (IST)**, in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM ("Notice"). Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM at <https://emeetings.kfintech.com>. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the circulars, the Notice and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2024-25, along with the Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Saturday, July 5, 2025 electronically to those Members whose e-mail ids are registered with the Depository Participant(s)/KFin Technologies Limited, ("KFinTech"), the Registrar and Share Transfer Agents of the Company. In accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), a physical communication containing the weblink and exact path of the Company's website where the Annual Report can be accessed, is being sent to those shareholders whose e-mail IDs are not registered. The aforesaid documents are also available on the Company's website at [www.thermaxglobal.com](http://www.thermaxglobal.com), websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on KFinTech's website at <https://evoting.kfintech.com>.

The documents referred to in the Notice are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to [Cservice@thermaxglobal.com](mailto:Cservice@thermaxglobal.com) by July 31, 2025.

The details of the Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the Notice.

The Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). All Members are informed that:

1. They may cast their votes remotely, on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility. The facility for voting through electronic voting system

will also be made available at the AGM ("e-voting during AGM") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through e-voting during AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

2. The instructions for remote e-voting and e-voting during AGM by members are given in the Notice. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date or members who have forgotten the User Id and Password can obtain / generate the login credentials by following the procedure provided in the Notice.
3. Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, July 24, 2025, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote at the AGM, as the case may.
4. Remote e-voting shall commence at 9 a.m. (IST) on Monday, July 28, 2025 and end at 5 p.m. (IST) on Wednesday, July 30, 2025. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5 p.m. (IST) on Wednesday, July 30, 2025 and once the vote on a resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
5. Members holding shares in electronic form, who have not registered their e-mail address are requested to register the same with Depository Participant(s). Members holding shares in physical mode, are requested to register their email Id by writing to the KFinTech at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) along with the duly filled in form ISR-1.
6. In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available on KFinTech's website for e-voting: <https://evoting.kfintech.com>. Members may also contact the below for addressing grievances, if any:

Anandan K, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 Phone No.: +91 40 6716 2222, Toll-free No.: 1800-3094-001 E-mail: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

For Thermax Limited

Sangeet Hunjan

Company Secretary

ACS 23218

Place: Pune

Date: July 5, 2025







## थरमॅक्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-१३, एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, आर.डी.आगा रोड, विंचवड, पुणे - ४११ ०१९

कॉर्पोरेट कार्यालय: थरमॅक्स हाऊस, १४, मुंबई-पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३

ईमेल: [Cservice@thermaxglobal.com](mailto:Cservice@thermaxglobal.com) संकेतस्थळ: [www.thermaxglobal.com](http://www.thermaxglobal.com) फोन: ०२०-६६०५१२००

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन): एल२९२९९पीएन१९८०पीएलसी०२२७८७

### ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानासंदर्भातील माहिती

यानुसार सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/अन्य दृक-श्राव्य माध्यमे ("ओव्हीएम") याद्वारे गुरुवार, दि. ३१ जुलै, २०२५ रोजी दुपारी ४.३० (भारतीय प्रमाणवेळ) वाजता कंपनी व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि दि सिक्स्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. सभासदांना या बैठकीस <https://emeetings.kfintech.com/> येथे व्हीसी/ओव्हीएमद्वारा उपस्थित राहता येईल. व्हीसी/ओव्हीएम द्वारा बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांची गणना कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अनुसार गणसंख्या निश्चित करण्यासाठी करण्यात येईल.

परिपत्रकांतील तरतुदीची पूर्तता करून, एजीएमची सूचना आणि स्वतंत्र आणि एकत्रित अशी २०२४-२५ साठीची आर्थिक निवेदने, संचालक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षक यांचा अहवाल आणि जोडावयास आवश्यक असलेली अन्य कागदपत्रे, शनिवार, ५ जुलै, २०२५ रोजी कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आली आहेत, ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ता डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/केफिन टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड(केफिनटेक), द रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंटस् यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३६(१)(ब) नुसार, सुधारित ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') नुसार, कंपनीच्या संकेतस्थळाची वेबलिंग आणि अचूक मार्ग असलेला एक भौतिक संदेश ज्यांच्या ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत नाहीत त्यांना पाठवला जात आहे. तसेच वर नमूद करण्यात आलेली कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ [www.thermaxglobal.com](http://www.thermaxglobal.com) आणि स्टॉक एक्स्चेंजसचे म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) आणि के फिनटेक यांचे संकेतस्थळ <https://evoting.kfintech.com> वर उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये संदर्भित कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे ही सूचना प्रसारित केल्याच्या तारखेपासून एजीएमच्या तारखेपर्यंत सभासदांकरीता तपासणीसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना अशा कागदपत्रांचे निरीक्षण करायचे आहे त्यांनी ह्या संदर्भात गुरुवार, दि. ३१ जुलै, २०२५ पूर्वी [Cservice@thermaxglobal.com](mailto:Cservice@thermaxglobal.com) येथे ई-मेल पाठवावेत.

निरीक्षकांच्या संदर्भातील तपशील, वक्त्याची नोंदणी एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

एजीएमच्या वेळी संमत करण्याच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपला मतदानाचा हक्क ("ई-वोटिंग") बजावण्यासाठी कंपनी सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. सभासदांना कळविण्यात येते की -

१) खाली नमूद केलेल्या तारखांना दूरस्थपणे ते त्यांचे मत ("रिमोट ई-वोटिंग") देऊ शकतात. कंपनीने ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी एजन्सी म्हणून KFintech च्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्याची

सुविधा देखील एजीएम (एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग) मध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत/मते दिली/नोंदविली नाहीत ते एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगद्वारे मतदान करू शकतील.

- २) एजीएम दरम्यान होणाऱ्या रिमोट ई-वोटिंग आणि सदस्यांमार्फत होणाऱ्या ई-वोटिंगसंदर्भातील सूचना एजीएमच्या नोटिसमध्ये दिल्या आहेत. कोणतीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि कट-ऑफ तारखेस समभाग धारण करत असल्यास किंवा जे सदस्य युजर आयडी आणि पासवर्ड विसरले आहेत ते एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून लॉगिन क्रेडेन्शियल मिळवू शकतात / तयार करू शकतात.
- ३) गुरुवार, २४ जुलै, २०२५ च्या कट-ऑफ तारखेला ज्या सदस्यांची नावे सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखून ठेवलेल्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये असतील, त्यांनाच एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा मतदानाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असेल.
- ४) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, २८ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ९ वाजता (IST) सुरू होईल आणि बुधवार, ३० जुलै, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजता (IST) संपेल. रिमोट ई-वोटिंगला बुधवार, ३० जुलै, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ नंतर परवानगी दिली जाणार नाही आणि सदस्याने एकदा ठरावावर मत दिल्यास नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी सदस्याला दिली जाणार नाही.
- ५) ज्या सभासदांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी ते डिपॉझिटरीजमार्फत डिपॉझिटरीकडे नोंदणी करावी. प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण केलेले सदस्य, ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत/सुधारीत केलेले नाहीत, ते केफिनटेक यांना [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) वर रीतसर भरलेल्या फॉर्म ISR-1 पत्रांसह त्यांच्या ईमेल आयडीची नोंदणी करू शकतात.
- ६) ई-वोटिंगशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, सदस्य "Help" आणि "FAQs" विभाग/ई-वोटिंगसाठी KFintech च्या <https://evoting.kfintech.com> संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात. सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या काही शंका / तक्रारी असल्यास पुढे नमूद केलेल्या पत्त्यावर संपर्क करावा.

आनंदन के, वरिष्ठ व्यवस्थापक, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद ५०००३२, फोन नं.: +९१ ४० ६७९६ २२२२, टोल-फ्री नं.: १८००-३०९४-००९. ई-मेल : [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)

थरमॅक्स लिमिटेड करिता

स्थळ: पुणे  
दिनांक: ५ जुलै, २०२५

संगीत हुंजन  
कंपनी सचिव  
एसीएस २३२९८