23rd August 2024

To,
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 513519

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: PITTIENG

Sub: Newspaper publication – Information of the 40th Annual General Meeting, E-Voting and Book closure details

******

Please find attached copies of the newspaper publication of 23rd August 2024 wherein the Information of 40th Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure details was published by the Company in Business Line and Andhra Prabha.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Pitti Engineering Limited

MARY MONICA BRAGANZA
Digitally signed by MARY MONICA BRAGANZA
Date: 2024.08.23 15:39:32 +05'30'

Mary Monica Braganza
Company Secretary & Chief Compliance Officer
FCS: 5532



**Registered Office**
6-3-648/401, 4th Floor
Padmaja Landmark, Somajiguda
Hyderabad – 500 082
Telangana, India
T: +91 40 2331 2774 / 2331 2770
F: +91 40 2339 3985
info@pitti.in

| Publication | Business Line | Date | 23rd August 2024 | Page No. | 9 |
|---|---|---|---|---|---|

HYDERABAD
businessline.
FRIDAY - AUGUST 23 - 2024
9

# PITTI ENGINEERING LIMITED

PITTI
CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in.

## INFORMATION REGARDING 40TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 20th September 2024 at 4:00 P.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, in accordance with General Circulars dated 25th September 2023, read together with circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 14th December 2021, 5th May 2022 and 28th December 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI circulars") without the physical presence of the Members at the common venue.

**Dispatch of Annual Report**

The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2023-24 including the financial statements for the year ended 31st March 2024 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"). The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.pitti.in, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (at www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (at www.nseindia.com).

**Manner of registering / updating E-mail Address:**

Members holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register / update the details in their demat account as per the process advised by their Depository. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address or KYC details are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 with XL Softech Systems Limited, 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034 or email at xlfield@gmail.com.

The format of Form ISR-1 is available on the Company's website at https://www.pitti.in/investordesk/Docs/Client/CLT1/forms/Form%20ISR-1.pdf.

**Participation in AGM through VC/OAVM**

In accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, Members can join and participate in the AGM through VC /OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

**Manner of casting vote(s) on Resolutions placed before the AGM through e-voting**

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing e-voting facility to its members to exercise their votes electronically for transacting the items of business enumerated in Notice of the 40th AGM through National Securities Depository Limited. The remote e-voting period commences on Tuesday, 17th September 2024 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, 19th September 2024 (5:00 p.m. IST). During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 13th September 2024 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and 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 e-voting system during the AGM.

**Dividend and Book Closure**

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 14th September 2024 to Friday, 20th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend and 40th Annual General Meeting of the Company. The final dividend, if approved by the Members will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on Friday, 13th September 2024 and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date.

**Tax on dividend**

Pursuant to Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act 2022 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the prescribed rates in the IT Act. Further details on TDS on dividend are provided in the Notice of the 40th AGM and on the Company's website at http://www.pitti.in/investor_desk/investors_si_f_id.php.

**By Order of the Board**
**For Pitti Engineering Limited**
Sd/-
**Mary Monica Braganza**
Company Secretary & Chief Compliance Officer
FCS: 5532

Place: Hyderabad
Date : 22nd August 2024

| Publication | Andhra Prabha | Date | 23rd August 2024 | Page No. | 5 |
|---|---|---|---|---|---|



# PITTI ENGINEERING LIMITED

PITTI
CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in.

## వీడియో కాన్ఫరెన్స్/ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతుల ద్వారా జరగనున్న 40వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశానికి సంబంధించి సమాచారం మరియు బుక్‌క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుండా కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖచే జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్లు తేది : 8 ఏప్రిల్ 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 5 మే, 2020, 13 జనవరి, 2021, 14 డిసెంబర్, 2021, 5 మే, 2022 మరియు 28, డిసెంబర్ 2022తో చదువుకొనే జనరల్ సర్క్యులర్లు తేది : 25 సెప్టెంబర్ 2023 (ఇవన్నీ కలిపి ఉమ్మడిగా "ఎంసిఎ సర్క్యులర్లు"గా వ్యవహరించబడును) మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ("సెబీ" సర్క్యులర్లు)చే జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్ నెం. ఎస్ఇబిఐ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్‌డి/సిఎఫ్‌డి-పిఓడి-2/పి/సిఐఆర్/2023/167 తేది: 07 అక్టోబర్ 2023, అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 40వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ("ఎజిఎం") శుక్రవారం 20, సెప్టెంబర్ 2024న సా.గం.4.00 లు ఐఎస్‌టి వద్ద వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (విసి) / ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (ఓఎవిఎం) సదుపాయం ద్వారా జరుగును.

**వార్షిక నివేదిక పంపుట**

31 మార్చి 2024తో ముగిసిన సంవత్సరం కొరకు ఆర్థిక నివేదికలతో సహా ఎజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు 2023-24 సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ లేదా వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ ("డిపాజిటరీ")తో నమోదు కాబడిన ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు కలిగిన సభ్యులందరికీ ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపబడినది. ఎజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.pitti.in, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌ల యొక్క వెబ్‌సైట్లు అనగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ (www.bseindia.com), మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (www.nseindia.com) వద్ద అందుబాటులో కలవు.

**ఇ-మెయిల్ చిరునామా నమోదు చేయుట / అప్‌డేట్ చేయు విధానం:**

వారి ఇ-మెయిల్ లేదా కెవైసి అప్‌డేట్ చేయని మరియు ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు వారి డిపాజిటరీచే సలహా ఇవ్వబడిన పద్ధతి ప్రకారం వారి డిమాట్ ఖాతాలో వివరాలను నమోదు / అప్‌డేట్ చేయవలసిందిగా కోరబడుతున్నారు. వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామా లేదా కెవైసి వివరాలు అప్‌డేట్ చేయని మరియు భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు ఎక్సెల్ సాఫ్ట్‌టెక్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్, 3, సాగర్ సొసైటీ, రోడ్డు నెం.2, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500034 లో పేర్కొనబడిన ఫారం ఐఎస్ఆర్-1 లో లేదా xlfield@gmail.com వద్ద ఇ-మెయిల్ చేయుట ద్వారా వివరాలు నమోదు / అప్‌డేట్ చేయవలసిందిగా కోరబడుతున్నారు.

ఫారం ఐఎస్ఆర్-1 యొక్క నమూనా https://www.pitti.in/investordesk/Docs/Client/CLT1/forms/Form%20ISR-1.pdf వద్ద కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌పై లభించును.

**విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా ఎజిఎంలో పాల్గొనుట**

ఎంసిఎ సర్క్యులర్లు మరియు సెబీ సర్క్యులర్లను అనుసరించి, సభ్యులు విసి/ఓఎవిఎం సదుపాయం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎంలో హాజరుకావచ్చును మరియు పాల్గొనవచ్చును. ఎజిఎంనకు హాజరగుట మరియు రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌లో పాల్గొనుట లేదా ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయు పద్ధతి కొరకు సూచనలు ఎజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి. విసి/ఓఎవిఎం సదుపాయం ద్వారా పాల్గొంటున్న సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం లెక్కింపు ఉద్దేశించి పరిగణించబడుతారు.

**ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఎజిఎం సమక్షములో ఉంచిన తీర్మానములపై ఓటు (లు) వేయు విధానం**

కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 నిబంధనలు మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్లు మరియు డిస్‌క్లోజర్ ఆవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 అనుసరించి నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ ద్వారా 40వ ఎజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార అంశాలు నిర్వర్తించుట కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారి ఓట్లు వినియోగించుటకు తన సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మంగళవారం 17 సెప్టెంబర్, 2024 (ఉ.9.00 గం.లు ఐఎస్‌టి) ప్రారంభమగును మరియు గురువారం 19 సెప్టెంబర్, 2024 (సా.5.00 గం.లు ఐఎస్‌టి) ముగియును. ఈ కటాఫ్ తేదీ అనగా శుక్రవారం 13 సెప్టెంబర్, 2024 నాటికి భౌతిక రూపములో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు ఈ కాలవ్యవధిలో ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారి ఓటు వేయగలరు. ఆ తరువాత ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ వారిచే ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడును. విసి/ఓఎవిఎం సదుపాయం ద్వారా ఎజిఎంలో పాల్గొన్న సభ్యులు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానాలపై వారి ఓటు వేయని వారు మరియు అ విధంగా చేయని వారు ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుటకు అర్హులు.

**డివిడెండ్ మరియు బుక్‌క్లోజర్**

తదుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు మరియు కంపెనీ యొక్క 40వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ఉద్దేశించి కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టరు మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు శనివారం 14 సెప్టెంబర్ 2024 నుండి శుక్రవారం 20 సెప్టెంబర్, 2024 (రెండు రోజులతో సహా) వరకు మూసి ఉంచబడును. ఒకవేళ సభ్యులచే తుది డివిడెండ్ ఆమోదించబడితే శుక్రవారం 13, సెప్టెంబర్ 2024నాటికి కంపెని యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో పేర్లుగల సభ్యులు మరియు ఆ తేదీ నాటికి లబ్ధిదారుల యజమానులుగా నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ మరియు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ వారిచే తెలుపబడిన పేర్లుగల సభ్యులు డిమెటీరియలైజ్డ్ పద్ధతిలో వాటాలు కలిగిన వాటికి సంబంధించి, ఎజిఎం ముగిసిన నాటి నుండి 30రోజులలోపు చెల్లించబడును.

**డివిడెండ్‌పై పన్ను**

ఆర్థిక చట్టం 2022 ద్వారా సవరించబడిన విధంగా ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 ("ది ఐటి చట్టం"), అనుసరించి, సభ్యులకు ఇవ్వబడిన పన్ను విధించదగిన డివిడెండ్ ఆదాయం ఐటి చట్టంలో నిర్దేశించిన రేట్ల ప్రకారం సభ్యులకు చెల్లించిన డివిడెండ్ నుండి వసూలు వద్ద పన్ను ("టిడిఎస్")ను కంపెని మినహాయించవలసి ఉన్నది. డివిడెండ్‌పై టిడిఎస్‌పై తదుపరి వివరాలు 40వ ఎజిఎం నోటీసులో మరియు http://www.pitti.in/investor_desk/investors _si_f_id.php వద్ద కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌పై పేర్కొనబడినవి.

**By Order of the Board**
**For Pitti Engineering Limited**
Sd/-
**Mary Monica Braganza**
Company Secretary & Chief Compliance Officer
FCS: 5532

Place: Hyderabad
Date : 22nd August 2024