इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कम्पनी
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company
पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 भारत
Regd. Office : Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066 INDIA
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in,दूरभाष /Phone: 011-26762855/2580
कंपनी सचिवालय/ **COMPANY SECRETARIAT**

No. Secy/906/9/10 23.08.2023

The BSE Limited **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street, Fort** **Mumbai – 400 023**	**The National Stock Exchange of India Limited** **Exchange Plaza, 5th Floor** **Bandra Kurla Complex** **Bandra (East), Mumbai-400051**
Scrip Code-532178	**Symbol-ENGINERSIN**

Sub: Newspaper Advertisement –Pursuant to Regulations 30 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulations 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the copies of the Notice regarding 58th Annual General Meeting of the Company published in the newspapers in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Engineers India Limited

Narendra Kumar
Digitally signed by Narendra Kumar
Date: 2023.08.23 18:16:45 +05'30'

Narendra Kumar
Compliance Officer

Encl: as above

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कंपनी

ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company

पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियर्स इंडिया भवन,1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110066
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष / Phone: 011- 26762855/2580
Website: https://engineers.com, CIN: L74899DL1965GOI004352
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

NOTICE OF THE 58TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

In furtherance to our AGM intimation Notice dated 11th August, 2023 published in National dailies, in this regard Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting **(AGM)** of the Company will be held on **Friday, the 15th September, 2023 at 11.00 a.m. (IST)** through Video Conferencing **(VC)**/Other Audio Visual Means **(OAVM)** to transact the business as set out in the Notice calling the AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022, General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020 and 02/2022 dated 05.05.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05.01.2023 issued by SEBI (Collectively called **"Relevant Circulars"**) without physical presence of the Members of the Company at a common venue. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the statutory provisions & relevant circulars the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2022-23, along with Directors' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 22nd August, 2023 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notices alongwith the Annual Report for FY 2022-23 are being sent by post to those shareholders who have requested for the same. Members desiring a physical copy of Annual Report can send their request to Company/RTA at **company.secretary@eil.co.in** or **rta@alankit.com**. The aforesaid documents are also available on the Company's website at **www.engineersindia.com** on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (agency for providing the remote e-Voting and e-voting facility during the AGM) at **www.evoting.nsdl.com**. The documents referred to in the Notice of the AGM are available on the website of the Company for inspection.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

Further, the facility for e-voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The login credentials of remote e-voting should be used for attending the AGM through VC / OAVM. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	**9:00 A.M. (IST) on Monday, 11th September, 2023**
End of remote e-voting:	**5:00 P.M. (IST) on Thursday, 14th September, 2023**

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid dates and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled after expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, 8th September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and e-voting during the AGM.

Manner of registering / updating email addresses is as below:

Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to approach RTA of the Company, Alankit Assignments Limited having office at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or send email at **rta@ alankit.com**

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts

Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM or any member whose email id is not registered and holding shares as on the cut-off date may obtain the login credentials, by sending a request to NSDL/RTA at **evoting@nsdl.co.in/ rta@ alankit.com** in the manner as provided in the instruction given in the Notice of the AGM, which is available on Company's website, NSDL's website and website of stock exchanges. Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs. 1/- per share. The final dividend, if approved by the members in the ensuing AGM, will be paid to the eligible members within the stipulated period of 30 days of declaration. Members may note that as per Income Tax Act, 1961, dividend paid or distributed by a Company is taxable in the hands of members. The Company shall, therefore, is required to deduct Tax at Sources ('TDS') at the time of making the payment of dividend. In order to enable Company to determine the applicable TDS rate, members are requested to submit the relevant documents to the Company or RTA at **company.secretary@eil.co.in** or **rta@alankit.com** on or before 1st September, 2023.

If Members have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evoting.nsdl.com**, under download section or write an email to Pallavi Mhatre at **evoting@nsdl.co.in**. Investors may also contact at022-48867000 and 022-24997000. In case of any other query, you may also contact Company Secretary of the Company as per the details

Company Secretary
Engineers India Limited
Engineers India Bhawan
1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Tel: 011- 26100258
Email: company.secretary@eil.co.in

By order of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 22.08.2023

S.K.Padhi
Company Secretary

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कंपनी

ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company

पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियर्स इंडिया भवन,1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110066
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष / Phone: 011- 26762855/2580
Website: https://engineers.com, CIN: L74899DL1965GOI004352
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

58वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग पर जानकारी की सूचना

राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित हमारी एजीएम सूचना दिनांक 11 अगस्त, 2023 के क्रम में इस संबंध में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए निमयों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28.12.2022, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020 एवं 02/2022 दिनांक 05.05.2022 और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05.01.2023 (सामूहिक रूप से **''प्रासंगिक परिपत्र''** के रूप में संदर्भित) के अनुपालन मे एजीएम को बुलाने की नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए कंपनी की 58वीं वार्षिक आम बैठक **(एजीएम) शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम)** के द्वारा कंपनी के सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और संलग्न होने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज, कंपनी के उन सभी सदस्यों को 22 अगस्त, 2023 को भेज दिये गये हैं जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉज़िटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचनाओं की भौतिक प्रतियां इसके लिए अनुरोध करने वाले शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति के इच्छुक सदस्यगण कंपनी/आरटीए को **company.secretary@eil.co.in** या **rta@alankit.com** पर इसके लिए अपना अनुरोध भेज सकते हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट **www.engineersindia.com**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** तथा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले एजेंसी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

<u>रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए निर्देशः</u>

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (''ई–वोटिंग'') द्वारा एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यगण नीचे वर्णित तिथियों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई–वोटिंग'') का उपयोग करके रिमोटली अपना वोट दे सकते हैं।

इसके अलावा, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट देने में सक्षम होंगे।

कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

ई–वोटिंग से संबंधित जानकारी एवं निर्देश सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेज दिये गये हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए रिमोट ई–वोटिंग का लॉगइन क्रेडेंशियल्स उपयोग करना होगा। डिमेटिरियलाइज़्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नही कराया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ	**सोमवार, 11 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)**
रिमोट ई–वोटिंग समाप्त	**बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)**

उपरोक्त कथित तिथियों एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त कथित अवधि की समाप्ति के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा।

ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि, अर्थात्, शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज़ द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में भागीदारी और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

<u>ई–मेल पता पंजीकरण/अपडेट कराने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः</u>

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता कंपनी के साथ पंजीकृत/अपडेट नही कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, कार्यालय 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 पर संपर्क करें या ई–मेल **rta@alankit.com** पर अनुरोध भेजें।

डिमेटिरियलाइज़्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉज़िटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

कोई भी व्यक्ति, जोकि एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है या जिन सदस्यों का ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है या कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वे एजीएम की सूचना, जो कि एनएसडीएल की वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेज़ वेबसाइट पर उपलब्ध है, में दिये गये निर्देशों का पालन करके एनएसडीएल/आरटीए को **evoting@nsdl.co.in/rta@alankit.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्यगण एजीएम की सूचना में कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कर ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट दे सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्यगण भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने रु. 1/– प्रति शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश, यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर योग्य सदस्यों को भुगतान किया जाएगा। सदस्यगण कृपया नोट करें कि वित्त अधिनियम, 1961 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया गया लाभांश सदस्यों की तरफ कर योग्य है। इसलिए, कंपनी लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटेगी। लागू टीडीएस दर के निर्धारण के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि वे 1 सितम्बर, 2023 तक या उससे पूर्व कंपनी या आरटीए के पास **company.secretary@eil.co.in** या **rta@alankit.com** पर संगत दस्तावेज़ जमा कर दें।

यदि आपके पास ई–वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई–वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप **www.evoting.nsdl.com** पर डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') तथा ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या पल्लवी महात्रे को **evoting@nsdl.co.in** पर एक ई–मेल लिखें। निवेशक 022–48867000 एवं 022–24997000 पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसी अन्य प्रश्न के मामले में आप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार कंपनी के कंपनी सचिव से भी संपर्क कर सकते हैंः

कंपनी सचिव
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
इंजीनियर्स इंडिया भवन
1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
फोनः 011–26100258
ईमेलः company.secretary@eil.co.in

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.08.2023

एस. के. पाढ़ी
कंपनी सचिव