HIGH ENERGY
BATTERIES (INDIA) LIMITED

SERVING THE NATION
SINCE 1979

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 Certified Company
CIN L36999TN1961PLC004606

Registered Office :
Esvin House,
P.B. No.5068, Perungudi,
Chennai - 600 096.
India

Ref: SECY/2024 - 25/ 022 May 19, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

Scrip Code 504176

Dear Sirs,

Sub: Publication of Notice - 63rd Annual General Meeting (AGM) of the Company - Reg

*****

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of the Notice of 63rd Annual General Meeting of the Company, published in the Newspapers, "Business Standard" (English — All India Edition) and “Makkal Kural’ (Tamil — Chennai Edition) on 18.05.2024.

Please take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,

V ANANTHA
SUBRAMANIAN

Digitally signed by V ANANTHA SUBRAMANIAN
DN: c=IN, postalCode=600114, st=TAMIL NADU, street=46 GROUND FLOOR SBI COLONY MAIN ROADKANCHEEPURAMNANGANALLUR 600114, l=KANCHEEPURAM, o=Personal, title=6822, serialNumber=b5c9bd130f7aecf062e3249a16a3376aac256af8f52ce0ed7100f12cc2c4005f, pseudonym=68222023112310132326, 2.5.4.20=ffa6016f4c18974fe7a4b79228f61b0c738376471cb2a0a81c754ffa720c4bc0, email=CSANANTHA2012@GMAIL.COM, cn=V ANANTHA SUBRAMANIAN
Date: 2024.05.19 19:58:16 +05'30'

(V. Anantha Subramanian)
Company Secretary

Encl: as above

BUSINESS STANDARD DT 18.05.2024

HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606
Regd. Office: "ESVIN House", 13, Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600 096
Phone: 044-24960335/24963552/24961785, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in
Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com Website:www.highenergy.co.in

NOTICE OF 63rd ANNUAL GENERAL MEETING

AGM Notice

Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the company will be held **on Saturday, the 08th June, 2024 at 11.00 A.M. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)** in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, General Circular No 09/23 dated 25.09.2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in continuation of its earlier circulars, to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

Service of documents

In compliance with the MCA and SEBI circulars dated 07.10.2023, electronic copy of the Annual Report for the FY 2023 – 2024 comprising the Notice of the 63rd AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto has been sent to all the members on 16.05.2024, whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). These documents are also available on the Company's website (www.highenergy.co.in) and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Ltd (www.bseindia.com).

Book Closure

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed **from Friday, the 24th May, 2024 to Saturday, the 08th June, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and Dividend for the FY 2023 - 24.

Manner of Participation

Members can attend and participate in the AGM through the Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, the details of which were provided by the Company in the Notice of AGM. Pursuant to Section 103 of the Companies Act, 2013, Members attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum.

e-Voting

The Company is providing Remote e-Voting facility through CDSL for the members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice. Additionally the Company will be providing the facility of e-Voting system during the AGM. Detailed procedure for joining the AGM and Remote e-Voting (before AGM) / e-Voting (during AGM) are provided in the Notice of the 63rd AGM.

i) The Cut-off date for determining the voting rights is Saturday, the 01st June, 2024.
ii) Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date are entitled to vote under any one of the voting options.
iii) For those who have become members after the dispatch of the AGM Notice and holding the shares as on cut-off date, the Company would be sending them the 63rd Annual Report to their registered email address as and when they become members and they can exercise their voting right by obtaining the User ID and password in the same manner as stated in the AGM Notice.
iv) The Remote e-Voting period begins on Wednesday, the 05th June, 2024 (09.00 A.M.) and ends on Friday, the 07th June, 2024 (05.00 P.M.).
v) The members as on the cut-off date attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting through e-Voting, in case they have not already cast their vote by Remote e-voting.
vi) Members who have cast their votes by Remote e-Voting are also entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote again at the AGM.

Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. For any clarification, they may write to the registered address of the Company or send email to the Company (hebcnn@highenergy.co.in / investor@highenergyltd.com).

(By Order of the Board)
V Anantha Subramanian
Company Secretary

Place: Chennai
Date: 16.05.2024

MAKKAL KURAL DT 18.05.2024

ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606
பதிவு அலுவலகம்: "எஸ்வின் ஹவுஸ்", 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
பெருங்குடி, சென்னை–600 096.
Phone: 044-24960335/24963552/24961785, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in
Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com Website:www.highenergy.co.in

63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை மேற்கொள்ள, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பொருந்தக்கூடிய விதிகள், கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தின் (MCA) முந்தைய சுற்றறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்பட்ட 25.09.2023 தேதியிட்ட பொதுச் சுற்றறிக்கை எண்.09/2023 ஆகியவற்றின்படி கம்பெனியின் 63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, 08 ஜூன், 2024 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆவண சேவைகள்

கம்பெனி/பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவர் (RTA)/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs)/ ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு 07.10.2023 தேதியிட்ட MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி 63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2023–2024 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் 16.05.2024 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com)ல் கிடைக்கும். இருப்பினும், வருடாந்திர அறிக்கையின் காகித நகல் உறுப்பினர்(கள்) கோரிக்கையின் பேரில் 'தனிப்பட்ட சூழலின்' அடிப்படையில் கிடைக்கும்.

புத்தக மூடல்

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் பிரிவு 91 மற்றும் செபி (LODR) விதிமுறைகள், 2015ன் படி, கம்பெனியின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் 24 மே, 2024 வெள்ளிக்கிழமை முதல் 08 ஜூன் 2024 சனிக்கிழமை வரை மூடப்பட்டிருக்கும் (நிதி ஆண்டு 2023 - 24 - க்கான AGM மற்றும் டிவிடெண்டின் நோக்கத்திற்காக இரண்டு நாட்களையும் உள்ளடக்கியது.)

பங்கேற்கும் முறை

காணொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், அதன் விவரங்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கம்பெனியால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கம்பெனிகள் சட்டம், 2013–ன் பிரிவு 103–ன் கீழ் VC/OAVM மூலம் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்ச நோக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை CDSL கம்பெனி வழங்குகிறது. கூடுதலாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் நேரத்தில் மின்னணுவாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் கம்பெனி வழங்குகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்)/மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான (வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது) விரிவான விவரங்கள் 63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது.

i) வாக்களிக்கும் உரிமையை நிர்ணயிப்பதற்கான கட்ஆஃப் தேதி, 01 ஜூன், 2024 சனிக்கிழமை.

ii) உறுப்பினர் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் கட்ஆஃப் தேதியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நபர்கள் மட்டுமே வாக்களிக்கும் விருப்பங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் கீழ் வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள்.

iii) AGM அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு உறுப்பினர்களாகி, கட்ஆஃப் தேதியில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு, அவர்கள் உறுப்பினராகும்போது, அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 63வது ஆண்டு அறிக்கையை நிறுவனம் அனுப்பும். மேலும் AGM அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ள அதே முறையில் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறுவதன் மூலம் அவர்கள் வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்தலாம்.

iv) தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு காலம், 05 ஜூன், 2024 புதன்கிழமை அன்று (காலை 09.00 மணி) தொடங்கி, ஜூன் 07, 2024 வெள்ளிக்கிழமை (மாலை 05.00 மணி) முடிவடைகிறது.

v) AGM-ல் கலந்துகொள்ளும் கட்ஆஃப் தேதியில் உள்ள உறுப்பினர்கள், தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பின் மூலம் ஏற்கனவே வாக்களிக்கவில்லை என்றால், மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் கூட்டத்தில் தங்கள் வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்த உரிமை உண்டு.

vi) தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்களும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள உரிமை உண்டு ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் AGM-ல் வாக்களிக்க முடியாது.

முழு உள்ளடக்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து கம்பெனிக்கு (hebcnn@highenergy.co.in / investor@highenergyltd.com) எழுதலாம்/மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்

இடம்: சென்னை
தேதி: 16.05.2024

(குழுவின் ஆணைப்படி)
V. ஆனந்த சுப்பிரமணியன்
கம்பெனி செயலாளர்