



AIA Engineering Limited

August 10, 2023

To,
The Manager (Listing),
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Script Code: 532683

To,
The Manager (Listing),
National Stock Exchange of India Limited
“Exchange Plaza”, C-1 , Block – G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Script Code: AIAENG

Dear Sir / Madam,

Sub: Submission of Notice for attention of Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 33rd Annual General Meeting of the Company to be held on 19th September, 2023 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Video Means (OAVM)

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, we hereby enclose copies of newspaper advertisements published for Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 33rd Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 19th September, 2023 through VC/OAVM.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For AIA Engineering Limited

S. N. Jetheliya
Company Secretary



Encl: 1. Notice published in Economic Times, English dated 10.08.2023
2. Notice published in Financial Express, Gujarati dated 10.08.2023

CIN : L29259GJ1991PLC015182

Corporate Office : 11-12, Sigma Corporates, B/h. HOF Showroom, Off S. G. Highway, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad 380 054. Gujarat, INDIA. Ph.: +91-79-66047800 Fax: +91-79-29900194

Registered Office : 115, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382415. Gujarat, INDIA.
Ph.: +91-79-22901078 Fax : +91-79-22901077 | www.aiaengineering.com, E-mail : ric@aiaengineering.com

An ISO 9001 Certified Company


AIA ENGINEERING LIMITED

CIN: L29259GJ1991PLC015182

 Regd. Office: 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav,
 Ahmedabad – 382 415; Website: www.aiaengineering.com;
 E-mail: ric@aiaengineering.com
 Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of AIA Engineering Limited will be held on Tuesday, 19th September, 2023 at 10.00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM, which will be circulated for convening the AGM in compliance with the General Circulars of Ministry of Corporate Affairs, vide its Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report of F.Y. 2022-23 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report of F.Y. 2022-23 will also be available on the Company's website at www.aiaengineering.com, 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 the AGM Notice will also be available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-voting facility) at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The manner of voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM.

In case Member(s) have not registered their e-mail addresses /mobile no. with the Company/Depository, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

- For Members holding shares in Physical mode are requested to update e-mail id and mobile no. by providing Form ISR -1 and ISR -2 available on the website of the Company at the link <https://aiaengineering.com/investor-kyc/> as well as on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the link <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html>.
- Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

The Notice of 33rd Annual General Meeting will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date for dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

Members are requested to note that a dividend of ₹ 16/- per equity share (i.e. 800%) has been recommended by the Board of Directors for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of members at the ensuing AGM. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Wednesday, 13th September, 2023 to Tuesday, 19th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend.

Members are also requested to note that pursuant to the provisions of Finance Act, 2020, the dividend income will be taxable in the hands of members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to members at the prescribed rates. Necessary information in this regard is provided in the Notice convening the AGM of the Company.

Members holding shares in physical form and who are yet to register/ update their bank account details for electronic receipt of dividend amount directly into their bank accounts, are requested to get the same registered by sending a request letter, duly signed by registered member(s), along with self-attested PAN card and Aadhaar Card, cancelled cheque, copy of passbook along with Form ISR - 1 to RTA of the Company at their registered address. Members holding shares in dematerialized form are requested to get their bank account details registered/ updated with their respective DP, with whom they maintain their demat accounts.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you can refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlat Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33.

For AIA Engineering Limited
Sd/-

Place: Ahmedabad
Date: 9 August, 2023

S. N. Jetheliya
Company Secretary



એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડ

કોર્પોરેટ આઈડિન્ટિફિકેશન નં. : એલ૨૯૨૫૯૭૧૯૯૧૫૧૧૦૧૫૧૮૨
 રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓટવ રોડ, રાજીવ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫
 વેબસાઇટ : www.aiaengineering.com, ઈમેઇલ : ric@aiengineering.com
 ટે. નંબર : ૦૭૯-૨૨૮૦૧૦૭૮, ફેક્સ : ૦૭૯-૨૨૮૦૧૦૭૭

૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, મિનિટરી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૧૫મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૨ તા. ૧૫મી મે, ૨૦૨૨ અને અને પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ ઓર્ડર ઓફ ઇન્ડિયાના (સેબી) પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તા. ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/POD-2/CIR/2023/4 ૧મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓપિંગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર્સ રિફાઇન્ડમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ની જોગવાઈઓ મુજબ તથા નિયમો અનુસાર, એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડના સભ્યોની ૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એગ્રેમેન્ટ) મંગળવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વીડીયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એગ્રેમેન્ટ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ ડાબ ઘરાણે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રના અનુસંધાનમાં, એગ્રેમેન્ટની નોટીસ તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઇમેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલ છે, તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એગ્રેમેન્ટની નોટીસ તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.aiaengineering.com, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.bseindia.com તથા www.nseindia.com તથા ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ પ્રાપ્ય રહેશે. સભ્યો એગ્રેમેન્ટમાં ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહી શકે છે અને ભાગ પણ લઈ શકે છે. એગ્રેમેન્ટમાં જોડાવાની વિગતો/સુચનો એગ્રેમેન્ટની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ અનુસાર, વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યોની (કોરમની) ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

કંપનીએ તમામ સભ્યોને એગ્રેમેન્ટની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટેની સુવિધા કરેલ છે. ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા ડિમેટ મોડ, ક્રિટિકલ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ પોતાના ઇમેઇલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેમને એગ્રેમેન્ટની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે. જે સભ્યોએ પોતાના ઇમેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળાવા તેમજ સુચનાઓ સહિત તમામ સંદેશ પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઇમેઇલ આઇડી નોંધાવવાનું રહેશે :

એ. ક્રિટિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઇમેઇલ આઇડી અને મોબાઇલ નંબર ફોર્મ ISR -1 અને ફોર્મ ISR -2 માં ભરી શકે છે કે જે કંપની વેબસાઇટ <http://www.aiaengineering.com/investor-kyc/> તેમજ ટ્રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઇટ <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html> પર પ્રાપ્ય છે.

બી. જે સભ્યો ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધારણ કરી રહ્યા છે તેઓ પોતાના ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઇમેઇલ આઇડી નોંધાવી શકે છે.

૩૩મી એગ્રેમેન્ટની નોટીસ કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેર ધરાવતા જે-તે સભ્યોના નોંધાયેલ ઇમેઇલ આઇડી પર મોકલવામાં આવશે.

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે કંપનીના ઓર્ડર ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટેનું પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ રૂ. ૧૬/- (૮૦૦ ટકા) પ્રતિ ઇકિવટી શેર, આગામી એગ્રેમેન્ટમાં સભ્યોની સંમતિને આધિન રહેશે. કંપનીની એગ્રેમેન્ટ અને ડિવિડન્ડ સુકવલી માટે, સભ્યોનું ટ્રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક બુધવાર, તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી મંગળવાર, તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

સભ્યોએ એની પાસે નોંધ લેવી કે નાણાં અધિનિયમ ૨૦૨૦ ની જોગવાઈઓ હેઠળ તા. ૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી ડિવિડન્ડની આવક સભ્યોને કરપત્ર રહેશે અને સભ્યોને સુકવલામાં આવનારા ડિવિડન્ડ ઉપર નિયત દરેટા (ટીકીએસ) કાપવાની જવાબદારી કંપનીની રહેશે. આના માટેની વધુ જાણકારી કંપનીની એગ્રેમેન્ટની નોટીસમાં આપેલ છે.

જે સભ્યો શેર ક્રિટિકલ મોડમાં ધરાવતા હોય અને જેમણે પોતાના બેંકની માહિતી ટ્રજીસ્ટર કરાવી ના હોય અને ડિવિડન્ડની રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા કરાવવા માંગતા હોય તેઓ વિનંતીપત્ર સાથે સેલ્ફ ચેકેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, કેન્સલ્ડ ચેક અને બેંક પાસબુકની નકલ ફોર્મ ISR -1 ની સાથે કંપનીના આરટીએને તેના સરનામું પર મોકલાવી શકે છે. જે સભ્યો શેર ક્રિમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી ટ્રજીસ્ટર/બદલાવવા માંગતા હોય તે સભ્યો તેમના સંબંધિત ડીપીને સંપર્ક કરી શકશે.

ઈ-વોટીંગ સંબંધી કોષ્ટક પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર ડેવલપમેન્ટમાં ક્રિકવન્ટલી આરક્ક ક્લેસ્ટર્સ "FAQs" (અવાર નવાર પુછતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઇમેઇલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨૫૫ ૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

ઈ-વોટીંગને લગતી કોષ્ટક પ્રશ્ન હોય તો, શ્રી રાકેશ દાળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિસ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ, એ વિન્ડો, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેસ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન એમ જોશી માર્ગ, લોરવર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઇમેઇલ helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨૫૫ ૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડ વતી,

તારીખ : ૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩

એસ.એન. જેથલિયા

સ્થાન : અમદાવાદ

કંપની સેક્રેટરી