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/2023 - 24/029 03 June, 2023

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

Scrip Code 504176

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement – Publication of Notice of 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Company

*****

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of the Newspaper Advertisement published in the Newspapers, "**Makkal Kural**" (Tamil — Chennai Edition) on **02nd June, 2023** and "**Business Standard**" (English — All India Edition) on **03rd June, 2023** with regard to Notice of 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Company.

We further inform that prior to dispatch of Annual Report to our Shareholders, we published a News Paper advertisement dated 26th May, 2023 with regard to intimation of 62nd AGM scheduled to be held on Saturday, the 24th June, 2023 at 11.00 A.M. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The same was intimated to the Exchange on 27th May, 2023.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,

V ANANTHA SUBRAMANIAN

Digitally signed by V ANANTHA SUBRAMANIAN
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=6822, pseudonym=d762e0900d191da33d962ea40c9b694306714423e50bc1cdb85b3b4789c017ce, postalCode=600114, st=Tamil Nadu, serialNumber=b5c9bd130f7aecf062e3249a16a3376aac256af8f52ce0ed7100f12cc2c4005f, cn=V ANANTHA SUBRAMANIAN
Date: 2023.06.03 15:30:18 +05'30'

(V. Anantha Subramanian)
Company Secretary
Encl: Newspaper Advertisement Editing [English and Tamil]

MAKKAL KURAL DT 02.06.2023

ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606
பதிவு அலுவலகம்: "எஸ்வின் ஹவுஸ்", 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
பெருங்குடி, சென்னை–600 096.
Phone: 044-24960335/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in
Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com Website: www.highenergy.co.in

62வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றி கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் கவனத்திற்கான அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 62வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) 24 ஜூன் 2023 சனிக்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC) / பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம் (எம்சிஏ) வெளியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்கள். 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022, 03/2022, 10/2022, 11/2022 மற்றும் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா வெளியிட்ட 13 மே 2022 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண்கள். SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 மற்றும் 05 ஜனவரி, 2023 தேதியிட்ட SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 ஆகியவற்றுக்கு இணங்க ஒரு பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்கள் நேரடியாக பங்கேற்காமல், VC மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டங்களை நடத்த கம்பெனிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. எனவே ஏப்ரல் 29, 2023 தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வணிகத்தை பரிவர்த்தனை செய்ய காணொலி காட்சி மூலம் கம்பெனியின் 62வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.

டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs)/பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவர் (RTA) ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி 62வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2022–2023 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com) மற்றும் CDSL இணையதளம் (https://www.evotingindia.com/)–ல் கிடைக்கும்.

மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவுசெய்தல் / புதுப்பிக்கும் முறை

உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண்ணை முன்பே பதிவு செய்யவில்லை/ புதுப்பிக்கவில்லை எனில் உடனடியாக அதனை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்:

a) டிமேட் முறையில் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விஷயத்தில், அந்தந்த டிபிக்களுடன்.

b) காகித முறையில் பங்குகள் இருந்தால் போலியோ எண்ணின் விவரங்களுடன் பான் கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகலை இணைத்து investor@cameoindia.comல் எங்கள் ஆர்டிஏ மெசர்ஸ் கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டிற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். 2022–2023 நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையை மின்னஞ்சல் மூலம் பெற, "புத்தக மூடல் கட்ஆஃப் தேதிக்கு", அதாவது 16 ஜூன் 2023க்கு முன், மேலே உள்ள ஆவணங்களை RTAக்கு அனுப்புமாறு பங்குதாரர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

புத்தகம் மூடல்

கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிகள், 2015–ன் பிரிவு 91–ன் கீழ் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் 17 ஜூன் 2023 முதல் 24 ஜூன், 2023 வரை 62வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு, டிவிடெண்ட் பெறத் தகுதியான பங்குதாரர்களைக் கண்டறிவதற்காக மூடப்படும். டிவிடெண்ட், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டால், 01 ஜூலை, 2023க்குப் பிறகு மூலத்தில் (டிடிஎஸ்) வருமான வரி பிடித்தத்திற்கு உட்பட்டு செலுத்தப்படும்.

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.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வசதியை CDSL கம்பெனி வழங்குகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு காலம் **புதன்கிழமை, 21 ஜூன் 2023 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 23 ஜூன், 2023 அன்று** மாலை **5.00 மணிக்கு** நிறைவடைகிறது. 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 62வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது.

வங்கி கணக்கு விவரங்களை புதுப்பித்தல்

டிவிடெண்ட் செலுத்துவது தொடர்பான உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு, அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் டிவிடெண்ட் தொகையை வரவு வைக்க, நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் டிவிடெண்ட் பெறுவதற்கு வசதியாக, பங்குதாரர்கள் தங்கள் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் அந்தந்த டிமேட் கணக்குகள்/ காகித போலியோக்களில் புதுப்பிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

டிவிடெண்ட் மீதான வரி

நிதிச் சட்டம், 2020–ன் படி, டிவிடெண்ட் மீதான வரி பங்குதாரர்களின் கைகளில் பிடித்தம் செய்யப்படும் மற்றும் வருமான வரிச் சட்டம், 1961–ல் ("வருமான வரிச்சட்டம்") பரிந்துரைக்கப்பட்ட விகிதங்களின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் டிவிடெண்டிலிருந்து கம்பெனி வருமான வரியை பிடித்தம் செய்ய வேண்டும். டிடிஎஸ் தொடர்பான விவரங்கள் 62வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

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

(குழுவின் ஆணைப்படி)
V. ஆனந்த சுப்பிரமணியன்
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 31.05.2023

BUSINESS STANDARD DT 03.06.2023

HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606
Regd. Office: "ESVIN House", 13, Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600 096
Phone: 044-24960335/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in
Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com Website: www.highenergy.co.in

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY REGARDING THE 62ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on **Saturday, the 24th June 2023 at 11.00 A.M. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).** In compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022, 03/2022, 10/2022, 11/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India, Companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of Members at a common venue. Hence the 62nd AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated April 29, 2023.

In compliance with the MCA and SEBI circulars, electronic copy of the Annual Report for the FY 2022 – 2023 comprising the Notice of the 62nd AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto have been sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). These documents were also uploaded on the Company's website (www.highenergy.co.in) and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Ltd (www.bseindia.com) and CDSL (https://www.evotingindia.com/).

Registration of e-mail Address:

Members are advised to register/ update their email address immediately, in case they have not done so earlier:

a) In case of shares held in Demat mode, with their respective DPs.

b) In case of shares held in Physical mode, send an email to our RTA – M/s. Cameo Corporate Services Ltd at investor@cameoindia.com mentioning the Name of Member(s), Folio number along with the self-attested copy of PAN card. Shareholders are advised to send the above documents to the RTA before the "Book closure Cut-off date" i.e. **Friday, the 16th June 2023** to receive the Annual Report for the FY 2022 – 2023 through e-mail.

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 be closed from **17th June 2023 to 24th June 2023** for ascertaining the eligible shareholders to receive Dividend, subject to the approval of Members at the 62nd AGM. The Dividend, if declared at the AGM, will be paid subject to deduction of income tax at Source (TDS) after 01st July 2023.

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.

Remote 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. The Remote e-Voting period begins on **Wednesday, the 21st June 2023 at 9.00 A.M** and ends on **Friday, the 23rd June 2023 at 5.00 P.M.** Additionally the Company is providing the facility of e-Voting system during the proceedings of AGM. Detailed procedures for Remote e-Voting (before AGM) / e-Voting (during AGM) are provided in the Notice of the 62nd AGM.

Updation of bank account details

Subject to the approval of members regarding payment of dividend, to facilitate receipt of dividend directly in the bank account, shareholders are requested to ensure that their bank account details are updated in their respective Demat accounts/ Physical folios, to enable the Company to make timely credit of dividend in their bank accounts.

Tax on Dividend

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the shareholders and the Company is required to deduct TDS from dividend paid to the Members at the prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). Details related to TDS have been enclosed in the Notice of the 62nd 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).

Place: Chennai
Date: 31.05.2023

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