

Pitti Engineering Limited

(Formerly Pitti Laminations Limited)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

www.pitti.in



19th July 2023

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

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

Scrip Code: 513519

Scrip Code: PITTIENG

Sub: Newspaper publication - Information of the 39th Annual General Meeting,
E-Voting and Book closure details

Please find attached copies of the newspaper publication of 19th July 2023 wherein the Information of 39th 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
Company Secretary & Compliance Officer



CIN: L29253TG1983PLC004141

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

PITTI ENGINEERING LIMITED
CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Fax No: 040-23393985, Email : shares@pitti.in,

INFORMATION REGARDING 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 18th August 2023 at 4:00 P.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, in accordance with General Circulars dated 28th December 2022, read together with circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 14th December 2021 and 5th May 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 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 2022-23 including the financial statements for the year ended 31st March 2023 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 xfield@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 39th AGM through National Securities Depository Limited. The remote e-voting period commences on Tuesday, 15th August 2023 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, 17th August 2023 (5:00 p.m. IST). During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 11th August 2023 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, 12th August 2023 to Friday, 18th August 2023 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend and 39th 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, 11th August 2023 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 39th AGM and on the Company's website at https://www.pitti.in/investor_desk/investors_si_f_id.php.

**By Order of the Board
For Pitti Engineering Limited**
Sd/-

Place: Hyderabad
Date : 18th July 2023
Mary Monica Braganza
Company Secretary & Compliance Officer
FCS: 5532

Publication	Andhra Prabha	Date	19th July 2023	Page No.	5
-------------	---------------	------	----------------	----------	---

బుధవారం 19 - 7 - 2023



హైదరాబాద్ 5

PITTI ENGINEERING LIMITED
 CIN: L29253TG1983PLC004141
 Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in, Ph: 040-23312774, Fax No: 040-23393985, Email : shares@pitti.in,

బీఐఐఐఐ కార్పొరేషన్/ఆ.తర ఆడియో ఐజావల్ పద్ధతుల ద్వారా జరిగిన 39వ వార్షిక సర్వేన్య సమావేశానికి సంబంధించి సమాచారం మరియు బుక్ క్లెయిమ్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమాంఘంగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల తౌతిక హాజరు లేకుండా కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖచే జారీ చేయబడిన సభ్యులర్హు తేది : 8 ఏప్రిల్ 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 5 మే, 2020, 13 జనవరి, 2021, 14 డిసెంబర్, 2021 మరియు 5 మే, 2022 తో చదువుకొనే జనరల్ సభ్యులర్హు తేది : 28 డిసెంబర్, 2022 (ఇవన్నీ కలిపి ఉమ్మడిగా "సెపిసి సభ్యులర్హు"గా వ్యవహరించబడును) మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ ఓకల్ ఇండియా ("సెఓఐ" సభ్యులర్హు)చే జారీ చేయబడిన సభ్యులర్హు సెం. ఎస్ఐఐఐఐ/హెచ్ఓఐ/ఎఫ్ఐఐఐ/ఐఐఐఐఐఐఐఐ/2023/4 తేది: 05 జనవరి, 2023 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 39వ వార్షిక సర్వేన్య సమావేశం ("ఎజిఎం") తుక్రవారం 18, ఆగస్టు 2023న సా.గం.4.00 లు ఐఎస్ఓ వద్ద ఏడియో కార్పొరేషన్ (విసి) / ఇతర ఆడియో విజావల్ పద్ధతులు (ఓ.వి.ఎం) సదుపాయం ద్వారా జరుగును.

వార్షిక నివేదిక పంపిణీ
 31 మార్చి 2023లో ముగిసిన సంవత్సరం కొరకు ఆర్థిక నివేదికలతో సహా ఎజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు 2022-23 సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ లేదా వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ సర్టిఫికేట్ ("డిపాజిటరీ")తో సహా ఐ.మెయిల్ చిరునామాలు కలిగిన సభ్యులందరికీ ఐ.మెయిల్ ద్వారా పంపబడినది. ఎజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ అనగా www.pitti.in, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ల యొక్క వెబ్సైట్లు అనగా లిమిస్ఐ లిమిటెడ్ (www.bseindia.com), మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (www.nseindia.com) వద్ద అందుబాటులో కలవు.

ఇ-మెయిల్ చిరునామా సమాచారం చేయటం / ఆన్లైన్లో చేయ విధానం:
 వారి ఇ-మెయిల్ లేదా కెబెసి ఆన్లైన్లో చేయని మరియు ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు వారి డిపాజిటరీ సలహా ఇవ్వబడిన పద్ధతి ప్రకారం వారి డిమాండ్ ఖాతాలో వివరాలను సమోదు / ఆన్లైన్లో చేయవలసిందిగా కోరబడుతున్నారు. వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామా లేదా కెబెసి వివరాలు ఆన్లైన్లో చేయని మరియు తౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు ఎక్స్చేంజ్ సెక్యూరిటీస్ నిష్పన్న టెలిఫోన్, 3, సాగర్ సెంటర్, రోడ్డు నెం.2, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్-500034 తో xi@field@gmail.com వద్ద ఇ-మెయిల్ చేయటం ద్వారా వివరాలు సమోదు / ఆన్లైన్లో చేయవలసిందిగా కోరబడుతున్నారు. ఫారం ఐఎస్ఐఐఐ-1 యొక్క సమాచారం <https://www.pitti.in/investordesk/Docs/Client/CLT1/forms/Form%20ISR-1.pdf> వద్ద కంపెనీ వెబ్సైట్లో లభించును.

విసి/ఓ.వి.ఎం ద్వారా ఎజిఎంలో పాల్గొనుట
 సెపిసి సభ్యులర్హు మరియు సెఓఐ సభ్యులర్హుకు అనుసరించి, సభ్యులు విసి/ఓ.వి.ఎం సదుపాయం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎంలో పాల్గొనవచ్చును మరియు పాల్గొనవచ్చును. ఎజిఎంనకు హాజరగుట మరియు రిమాట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్లో పాల్గొనుట లేదా ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయ వద్దటి కొరకు సూచనలు ఎజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి. విసి/ఓ.వి.ఎం సదుపాయం ద్వారా పాల్గొంటున్న సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం లెక్కింపు ఉద్దేశించి పరిగణించబడుతారు.

ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఎజిఎం సమక్షములో ఉంచిన తిర్మానములపై ఓటు (లు) వేయ విధానం
 కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు సరిహద్దు) రూల్స్ 2014 తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 నిబంధనలు మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు డిస్కల్యూజర్ అవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 అనుసరించి నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ ద్వారా 39వ ఎజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార అంశాలు నిర్వర్తించుట కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారి ఓటు వివరాలు ముందుకు తన సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ మంజూరీ 15 ఆగస్టు, 2023 (ఉ.9.00 గం.లు ఐఎస్ఓ) ప్రారంభమగుట మరియు గురువారం 17 ఆగస్టు, 2023 (సా.5.00 గం.లు ఐఎస్ఓ) ముగియును. ఈ కటాఫ్ తేదీ అనగా తుక్రవారం 11 ఆగస్టు, 2023 నాటికి రూపములో లేదా డిమెటిరియల్లో చూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు ఈ కాలవ్యవధిలో ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారి ఓటు వేయగలరు. ఆ తరువాత ఓటింగ్ కొరకు ఎస్ఐఐఐఐఐఐఐఐఐ వారిచే ఇ-ఓటింగ్ మాత్రాంత నిలిపివేయబడును. విసి/ఓ.వి.ఎం సదుపాయం ద్వారా ఎజిఎంలో పాల్గొన్న సభ్యులు మరియు రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానాలపై వారి ఓటు వేయని వారు మరియు ఆ విధంగా చేయనివారు ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయటం ఆర్హులు.

డివిడెండ్ మరియు షేర్ క్లెయిమ్
 తదుపరి ఇందుమాంఘంగా తెలియజేయునది ఏమనగా తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు మరియు కంపెనీ యొక్క 39వ వార్షిక సర్వేన్య సమావేశం ఉద్దేశించి కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్ట్రారు మరియు వాటా ఐదో వృత్తాలు కనీవారం 12 ఆగస్టు, 2023 నుండి తుక్రవారం 18 ఆగస్టు, 2023 (రెండు రోజులతో సహా) వరకు మూసి ఉంచబడును. ఓకేవే సభ్యులచే తుది డివిడెండ్ ఆమోదించబడితే తుక్రవారం 11 ఆగస్టు, 2023 నాటికి కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్ట్రారు పేర్కొనబడిన సభ్యులు మరియు ఆ తేదీ నాటికి లభిస్తున్న యజమానులుగా నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ మరియు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ వారిచే తెలుపబడిన పేర్కొనబడిన సభ్యులు డిమెటిరియల్లో వార్షిక కలిగిన వాటాలు కలిగిన వాటికి సంబంధించి, ఎజిఎం ముగిసిన నాటి నుండి 30 రోజులలోపు చెల్లించబడును.

డివిడెండ్ పన్ను
 ఆర్థిక చట్టం 2022 ద్వారా సవరించబడిన విధంగా ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 ("ఓ ఐ ఐ చట్టం"), అనుసరించి, సభ్యులకు ఇవ్వబడిన పన్ను విధించదగిన డివిడెండ్ ఆదాయం పట్ల చట్టంలో స్పష్టించిన రేట్ల ప్రకారం సభ్యులకు చెల్లించిన డివిడెండ్ నుండి వసూలు వద్ద పన్ను ("ఓటిఎస్")ను కంపెనీ మిసహాయించవలసి ఉన్నది. డివిడెండ్ పై టిడిఎస్ పై తదుపరి వివరాలు 39వ ఎజిఎం నోటీసులో మరియు https://www.pitti.in/investor_desk/investors_si_f_id.php వద్ద కంపెనీ వెబ్సైట్లో పేర్కొనబడినవి.

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

Place: Hyderabad
 Date : 18th July 2023