REF. No.:- A2ZINFRA/SE/2023-24/030

BY E-FILING

September 8, 2023

To,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Rotuda Building, Dalal Street,
Mumbai-400 001

Fax-022-22722039
BSE Code- 533292

To,
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1 G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Fax- 022-26598237/38
NSE Code- A2ZINFRA

Sub: Copy of the Advertisement published in Business Standard Newspaper (Both English & Hindi) regarding dispatch of Notice of 22nd Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure intimation

Dear Sir(s),

We, **M/s A2Z INFRA ENGINEERING LTD.**, enclosed herewith copy of the advertisement published in **"Business Standard Newspaper"** (Both English & Hindi) dated **September 08, 2023**, regarding dispatch of Notice of 22nd Annual General Meeting(AGM), E-voting information and Book Closure intimation.

Kindly take the above information in your records.

Thanking you,

Yours Truly

For A2Z INFRA ENGINEERING LTD.

Atul Kumar Agarwal
Digitally signed by Atul Kumar Agarwal
Date: 2023.09.08 16:18:38 +05'30'

A2Z Infra Engineering Limited Gurugram

Atul K. Agarwal
Company Secretary
FCS-6453
Add: - Ground Floor, Plot No. 58,
Sector-44, Gurugram-122003, Haryana

Enclosure: Copy of Newspaper Publication

TATA

TATA POWER

(Corporate Contracts Department)
The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following package (Two Part Bidding).

Notice for Extension in Last day for Participation.

1) Procurement of Porcelain Insulated Cross Arm along with its hardware assembly (Package Reference CC23AA034).
2) Civil work- Micro tunneling for EHV Cable laying below Railway track in Prabhadevi and Dharavi area of Mumbai. (Package Reference: CC24NP024).

For detailed NIT for above tender, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. Interested bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter up to **1500 Hrs. Friday, 15th September' 2023.**

Corrigendum:

- Design, engineering, manufacturing, factory testing, deliver to site, laying, services for installation and commissioning of 220 KV 1-Core 1200Sqmm Copper XLPE cable & associated accessories for new 02 nos. of 125MVA Power Transformers at Karanjade Receiving station and 220KV Trombay-Dharavi-9 Cable diversion project. (Package Reference: CC24NP030).

For downloading the Tender documents (Including procedure for participation in tender) for above tender, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. Last day for paying the tender fees and submission of authorization letter is **1500 hrs. of Friday, 15th September '2023.**

Also, all future corrigendum's (if any), to the above tenders will be informed on Tender section on website https://www.tatapower.com only.

BMW Industries Limited

CIN - L51109WB1981PLC034212
119 PARK STREET, WHITE HOUSE, 3RD FLOOR, KOLKATA-700016.
Email- info@bmwil.co.in Phone: 033-40071704 Website: www.bmwil.co.in

NOTICE is hereby given that the **Forty-First (41st) Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 11.30 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, together with earlier Circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, together with earlier Circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), "), has extended the exemption to convene the AGM through VC or OAVM without physical presence of the Members at a common venue, till September 30, 2023.

The Company has emailed the Notice of the 41st AGM along with the link to the Annual Report for Financial Year 2022-2023 whose names appear in the Register of Members as on Friday, September 22, 2023 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent ('RTA') and Depositories. The Notice and the Annual Report are available on the website of the Company and the Stock Exchanges respectively at : www.bmwil.co.in; www.bseindia.com; www.cse-india.com and on website of CDSL at : https://www.cdslindia.com

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through CDSL to its Members, in respect of business that may be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system during the AGM have been provided in the Notice. The business set out in the Notice shall be transacted through e-Voting only.

A person, whose name appears in the Register of Members as on the "cut-off date", i. e., Friday, September 22, 2023, only shall be entitled to avail the facility of e-voting for the Meeting.

The e-voting commences on Monday, September 25, 2023 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5:00 P.M. and shall be disabled thereafter.

The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to vote at the AGM. The Members who have not cast their vote by remote e-voting may exercise the facility of e-Voting provided at the AGM.

A person who has acquired shares and become a Member of the Company after the emails are sent may obtain the credentials for remote e-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or 1800225533. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM provided by CDSL at https://www.evotingindia.com by using their remote e-Voting login credentials.

In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) on e-Voting and e-voting user manual for Shareholders available at https://www.evotingindia.com under the help section or write to the undersigned at the registered office address of the Company or email ID: info@bmwil.co.in / vikramkapur@bmwil.co.in or tel. 033 4007 1704.

For BMW Industries Limited

VEEFIN

(Forme

Regd. Office: Of
Vidyavihar (W),

NOTICE OF THE

NOTICE is hereby give of the Company will be **P.M. IST** via Video Co business as mentioned Pursuant to General 20/2021, 21/2021, 3/2 May 5, 2020, January 5, 2022 and Decemb Corporate Affairs (" CMD2/CIRP/P/202 SEBI/HO/CFD/PoD-2/ Securities and Exchan with the provisions of t and Disclosure Required 3rd AGM of the Compa presence of the share the AGM through VC/O quorum under Section The Company's Annu inter-alia, the Notice statement along with statements, Boards re thereto, has been se mode to all the memb Company/Depositories ("RTA"), in accordan Regulations.

In case members who to register the same i Depository through the held in physical form Transfer Agent, Bigsha Business Park Next to Mumbai – 400093. Me Annual Report for Fina Company, viz., www.ve viz., BSE SME platform website of National S www.evoting.nsdl.com

BOOK CLOSURE FO

Notice is hereby given provisions of the Comp Obligation and Discl Register of Members closed from 23rd Sept inclusive for the purpose

VOTING THROUGH EL

Pursuant to the provisio Companies (Managem from time to time, and Company is pleased to electronically, through Members of the Compa as on the cut-off date i through remote e-voting All the Members are info

(a) all of the business a through remote e-vo
(b) remote e-voting sh (09:00 am) IST;
(c) remote e-voting sha pm) IST;
(d) remote e-voting sha September, 2023;
(e) the facility for voting available for Membe
(f) Member may partic remote e-voting, but
(g) Once the vote on a not be allowed to cha
(h) Only a person whose the Register of Bene the cut-off date Frida facility of remote e- the AGM;
(i) Any person, who a member of the Com as of the cut-off date login ID and passw .However, if the me then the existing use

The detailed procedure during the 3rd AGM by physical mode and fo addresses is provided (Membership No. F11 Practising Company S scrutinize the e-voting and transparent manner. In case of any queries rel Shareholders and e-vot

---

A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED

A2Z GROUP

CIN: L74999HR2002PLC034805
Regd. Off.: O-116, First Floor, Shopping Mall, Arjun Marg, DLF City, Phase 1, Gurugram-122002, Haryana
Corporate Office: Ground Floor, Plot No. 58, Sector-44, Gurugram-122003, Haryana, **Tel.:** 0124-4723383
E-mail: investor.relations@a2zemail.com, **Website:** www.a2zgroup.co.in

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **22nd (Twenty Second) Annual General Meeting ("AGM")** of the members of **A2Z Infra Engineering Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 12.00 P.M.** through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with Circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020, read with other relevant circulars issued subsequently from time to time, latest being circular dated December 28, 2022 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular dated May 12, 2020 read with other relevant circulars issued from time to time including circular dated January 05, 2023 ('SEBI Circulars") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Company has sent the Annual Report for FY 2022-23 along with the notice of AGM on Thursday, September 07, 2023 through electronic mode (i.e. e-mail) to those Members whose E-mail address were registered with the Depository Participant(s), the Company and the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The Annual Report of the Company for the FY 2022-23 and Notice of the AGM which include e-voting instructions are also available on the website of the Company (www.a2zgroup.co.in), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

In Compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members to cast their votes using an electronic voting system ('remote e-voting') as well e-voting at AGM through e-voting service provided by National Securities Depository Limited (NSDL) in respect of all the business to be transacted in the AGM. The procedure to cast vote using e-voting system of NSDL has been described in the Notice under the caption **"How to cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system".** Mr. Suchitta Koley (C.P No. 714), Partner of DR Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Remote e-Voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner and for conducting the scrutiny of the votes cast. Other information is as under:-

1. The Cut-off date for the remote e-voting and e-voting at the AGM is **Friday, September 22, 2023.** The remote e-voting period commences on **Tuesday, September 26, 2023 at 9:00 a.m.** and ends on **Thursday, September 28, 2023 at 05:00 p.m.**
2. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **Friday, September 22, 2023,** may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor.relations@a2zemail.com. However, if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com.
4. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
5. The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting system during the AGM.
6. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members, who need assistance before or during the AGM and e-voting user manual for members available on the website www.evoting.nsdl.com under the "downloads" section. You can also contact NSDL on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or Ms. Pallavi Mahatre, Manager, NSDL at designated email id evoting@nsdl.co.in, who will address the grievances related to electronic voting or may be addressed to Mr. Atul Kumar Agarwal, Company Secretary at email id investor.relations@a2zemail.com

The Members of the Company, who have not registered their e-mail address, can register the same as per following procedure:

a. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card), mobile number and e-mail id by email to Company at investor.relations@a2zemail.com or to RTA at rta@alankit.com.
b. In case shares are held in demat mode, members are requested to register their email address with their Depository Participant or for temporary registration, please share DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), mobile number and e-mail id by email at investor.relations@a2zemail.com or to RTA at rta@alankit.com.

The Results on resolutions shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM of the Company. The result declared along with the scrutinizer's report will be placed on the Company's website (www.a2zgroup.co.in) and on the website of NSDL for information of the members and would also be communicated to the Stock Exchanges.

By Order of the Board
For A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED
Sd/-
Atul K. Agarwal
Company Secretary cum Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 07.09.2023

ए2जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L74999HR2002PLC034805
पंजीकृत कार्यालय: ओ–116, पहली मंजिल, शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज–I, गुरूग्राम–122002, हरियाणा
कॉर्पोरेट कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 58, सैक्टर–44, गुरूग्राम–122003, हरियाणा
फोन: 0124-4723383
ईमेल: investor.relations@a2zemail.com, **वेबसाइट:** www.a2zgroup.co.in

22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र के साथ पठित समय–समय पर बाद में जारी किए गए अन्य संगत परिपत्रों एवं नवीनतम परिपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के साथ पठित समय–समय पर जारी अन्य संगत परिपत्रों सहित परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 ('सेबी परिपत्र') और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए **ए2जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") की 22वीं (बाईसवीं) वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को दोप. 12.00 बजे** विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना **गुरूवार, 07 सितम्बर, 2023** को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (अर्थात् ई–मेल) से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों), कंपनी और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ ई–वोटिंग दिशानिर्देश, कंपनी की वेबसाइट (www.a2zgroup.co.in), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 संशोधन द्वारा कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोंधन नियम, 2015 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 अनुसरण में कंपनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर अंतरण पुस्तिकायें शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम के उद्देश्य हेतु बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निष्पादित किये जाने वाले सभी व्यवसाय के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') के साथ ही एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके वोट देने की प्रक्रिया **"इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर बैठक में कैसे शामिल हों"** शीर्षक के अंतर्गत सूचना में दी गई है। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में वोटिंग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने एवं दिये गये वोट की जांच के लिए सुश्री सुचित्ता कोले (सी.पी. नं. 714), डीआर एसोसिएट्स की पार्टनर, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य जानकारी निम्नानुसार है:

1. रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग की कट–ऑफ तिथि **शुक्रवार, 22 सितम्बर 2023** है। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09:00 बजे** से प्रारम्भ होगी और **गुरूवार, 28 सितम्बर 2023 को सायं: 05:00 बजे** समाप्त होगी।
2. कथित तिथि व समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है, और कंपनी का सदस्य बनता है, तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023** को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या investor.relations@a2zemail.com पर एक निवेदन भेजकर लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हलांकि, यदि आप ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये है तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "यूजर विवरण/पासवर्ड भूलना" या "फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं।
4. कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने के सुविधा कंपनी की एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपने मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होगें।
6. किसी भी पूछताछ के लिए आप एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान किसी भी सहायता के लिए वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड" सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। आप एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 022–48867000 और 022–24997000 पर भी कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से पदनामित ई–मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी आपकी शिकायतों का समाधान करेगी या श्री अतुल कुमार अग्रवाल, कंपनी सचिव को ई–मेल आईडी investor.relations@a2zemail.com पर भेज सकते हैं।

कंपनी के सदस्य जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं:

1. मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने के मामले में कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), मोबाइल नं0 और ई–मेल आईडी को कंपनी के ई–मेल investor.relations@a2zemail.com या आरटीए के ई–मेल rta@alankit.com पर भेजें।
2. डिमेट प्रारूप में धारित शेयर के मामले में सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं या अस्थायी पंजीकरण के लिए कृपया अपना डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति), मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी को investor.relations@a2zemail.com पर या आरटीए को rta@alankit.com पर भेजें।

प्रस्तावों पर परिणाम कंपनी के एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। सदस्यों की जानकारी के लिए पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.a2zgroup.co.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ए2जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता./–
अतुल के. अग्रवाल
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक: 07.09.2023

उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं 10/2022 एवं 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और सेबी सामान्य परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (संयुक्त रूप से "संगत परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में ई–एजीएम के आयोजन की सूचना दिनांक 9 अगस्त, 2023 में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

संगत परिपत्रों के अनुपालन में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को 7 सितम्बर, 2023 को भेज दी गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई एवं बीएसई) की वेबसाइट तथा केफिन टेक्नोलॉज़ीज लि. ("केफिन") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के साथ संगत परिपत्रों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक–2 के अनुपालन में शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर रिमोटली या एजीएम के दौरान अपना वोट देने का अवसर होगा। कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से अपना वोट देने एवं वीवी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 31वीं एजीएम में शामिल होने सहित एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन की सेवाएं ली हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से शामिल होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों एवं जिन शेयरधारकों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोटली या एजीएम के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के आयोजन की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश भी एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री दीपक कुकरेजा एवं श्रीमती मोनिका कोहली, पार्टनर्स, डीएमके एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को क्रमशः संवीक्षक एवं वैकल्पिक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 है।
2. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 27 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और 29 सितम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
3. कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2023 को शेयर धारण करता है, वह कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com एवं केफिन वेबसाइट "https://evoting.kfintech.com" दोनों में उपलब्ध सूचना में वर्णित रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन करके लॉगइन आईडी/यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
4. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य भी बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदल नहीं सकते हैं।
5. सदस्यों का वोटिंग अधिकार 23 सितम्बर, 2023 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरधारिता के आनुपातिक होगा।
6. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं देने वाले एवं एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के योग्य होंगे।
8. रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत/पूछताछ के लिए कृपया https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का अवलोकन करें या निम्नलिखित से सम्पर्क करें:
   नामः श्री गणेश पात्रो
   पदनामः वरिष्ठ प्रबंधक
   पताः केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी,
   प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गोचीबाउली, हैदराबाद–500 032
   टोल फ्री नं. 1800.345.4001
   ई–मेलः einward.ris@kfintech.com
   वेबसाइटः www.kfintech.com

ई–मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया:

क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करके या फोलियो नम्बर के विवरण तथा पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करके लिखित अनुरोध कंपनी को hplcs@hplindia.com पर भेजें या केफिन टेक्नोलॉजीज लि. को einward.ris@kfintech.com पर भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

ख) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध हे कि वे अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में आगामी एजीएम एवं लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो जाता है, के भुगतान के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

समेकित संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ एजीएम का वोटिंग परिणाम सांविधिक समय–सीमा के अनुसार घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com, स्टॉक एक्सचेंज यथा www.bseindia.com and www.nseindia.com तथा केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एचपीएल इलेक्ट्रिक एवं पावर लिमिटेड

विवेक कुमार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम. नं. ए18491

स्थानः नोएडा
दिनांकः 7 सितम्बर, 2023