



HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

(ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 Company) CIN L36999TN1961PLC004606



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

Ref: SECY/2020 - 21/054

August 7, 2020

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

Dear Sirs,

Sub: Notice - Annual General Meeting (AGM) – Reg - Scrip Code: 504176

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the copies of the Notice to the Shareholders Meeting published in the Newspapers, "Business Standard" and "Makkal Kural" dated 06.08.2020, for the 59th Annual General Meeting of the Company.

Please take the above on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,


S.V. RAJU
Secretary

Phone : 91-44-24960335, 39279319 Fax: 91-44-24961785, E-mail: hebcnn@md4.vsnl.net.in



BUSINESS STANDARD DT 06.08.2020



HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606

Regd. Office: ESVIN House, 13, Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600 096
Phone: 044-24960335/39279318/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in
Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com Website: www.highenergy.co.in

NOTICE

1. AGM Notice

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Saturday, the 29th August 2020 at 11.00 A.M. in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020 and 05.05.2020 and SEBI circular dated 12.05.2020 to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

2. Service of documents

In compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copy of the Annual Report for the FY 2019 - 20 comprising the Notice of the 59th AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto has been sent to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs)/ Registrar and Transfer Agent (RTA). These documents are also available on the Company's website (www.highenergy.co.in) and on the website of the Stock Exchange ie. BSE Ltd (www.bseindia.com).

3. Closure of RoM

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Monday, the 24th August 2020 to Saturday, the 29th August 2020 (both days inclusive).

4. e-Voting

The company is providing the facility for its members to cast their votes in respect of all the items of business proposed for the 59th AGM under any one of the options (a) remote e-voting facility (b) e-voting at the AGM venue. For voting instructions, members may go through the voting process and instructions given in the Annual Report.

Members may take specific note of following:

- (i) The cut-off date for determining the voting rights is Saturday, the 22nd August 2020.
- (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 but before the date of AGM, the Company would be sending them the 59th Annual Report to their registered email address as and when they become members and they can exercise their voting right in the same manner as above.
- (iv) The remote e-voting will commence on Wednesday, the 26th August 2020 (9.00 A.M.) and end on Friday, the 28th August 2020 (5.00 PM) and will not be available beyond that time.
- (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. No voting is permissible after the end of the AGM.
- (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.
- (vii) Website address of CDSL providing Remote e-Voting and e-Voting services: www.evotingindia.com
- (viii) Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-Voting / e-Voting facility:

Mr Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Ltd
A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds,
N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400 013.
Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone no: 022-2305 8542 / 8543

(By order of the Board)
S V Raju
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 05.08.2020

MAKKAL KURAL DT 06.08.2020



ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606

பதிவு அலுவலகம்: "எல்வின் ஹவுஸ்", 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
பெருங்குடி, சென்னை-600 096.

Phone: 044-24960335/39279318/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in

Investor Grievance ID: investor@highenergy.com Website: www.highenergy.co.in

அறிவிப்பு

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு
வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை மேற்கொள்ள, MCAஆல் வெளியிடப்பட்ட 08.04.2020, 13.04.2020 மற்றும் 05.05.2020 தேதியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் 12.05.2020 தேதியிடப்பட்ட SEBI சுற்றறிக்கை மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பொருத்தக்கூடிய விதிகள் ஆகியவற்றின்படி கம்பெனியின் 59வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, 29 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
2. ஆவண சேவைகள்
டெபாசிட்டு பங்கேற்பாளர்கள் (DPs)/பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவர் (RTA) ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி 59வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2019-2020 நிதி ஆண்டுகான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com)ல் கிடைக்கும்.
3. உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மூடல்
கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் திங்கட்கிழமை, 24 ஆகஸ்ட் 2020 முதல் சனிக்கிழமை, 29 ஆகஸ்ட் 2020 முடிய (இரு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
4. மின்னணு வாக்குப்பதிவு
59வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்ட வணிகத்தின் அனைத்து இனங்கள் மீது வாக்களிக்க கம்பெனி அதன் உறுப்பினர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு விருப்பத்தின் கீழ் (அ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (ஆ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் இடத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை அளிக்கிறது. உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கும் செயல்முறைக்கு வருடாந்திர அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பார்க்கலாம்.
உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பில் கொள்ள வேண்டும்.
(i) வாக்களிக்கும் உரிமைகளைத் தீர்மானிக்கும் கட்டாய தேதி சனிக்கிழமை, 22 ஆகஸ்ட் 2020.
(ii) கட்டாய தேதியன்று, உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டுரிக்களால் பராமரிக்கப்படும் பயன் பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டில் பதிவாகியுள்ள பெயர்களில் உள்ள நபர்கள் மட்டுமே ஏதாவது ஒரு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.
(iii) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்னர் ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட தேதிக்கு முன்னதாக உறுப்பினரானவர்களுக்கு அவரின் பதிவு பெற்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 59வது ஆண்டறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும். மேற்கண்ட முறையில் அவர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.
(iv) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை, 26 ஆகஸ்ட் 2020 (காலை 9.00 மணி) அன்று தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 28 ஆகஸ்ட் 2020 (மாலை 5.00 மணி) வரை நடைபெறும். அதன் பின்னர் வாக்களிக்க முடியாது.
(v) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் கட்டாய தேதியன்று உள்ள உறுப்பினர்கள், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் ஏற்கனவே வாக்களிக்காதபட்சத்தில் கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்த உரிமை உண்டு. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் முடிந்த பிறகு எந்த வாக்களிப்பும் அனுமதிக்கப்படாது.
(vi) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.
(vii) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவையை அளிக்கும் CDSLன் இணையதள முகவரி: www.evotingindia.com
(viii) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி குறித்து புகார்கள் தொடர்பாக அணுக வேண்டியவரின் முகவரி:
திரு. ராகேஷ் டால்வி, மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்,
ஏ வீசு, 25வது தளம், மாத்தான் ஸ்பூக்சரெக்ஸ், மஃபதலால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ்,
N M ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (கிழக்கு), மும்பை 400 013.
மின்னஞ்சல் ஐடி: helpdesk.evoting@cdslindia.com, தொலைபேசி எண்: 022-2305 8542/ 8543

(குழுவின் ஆணைப்படி)

இடம்: சென்னை
தேதி: 05.08.2020

எஸ்.வி. ராஜா
கம்பெனி செயலாளர்