HIGH ENERGY
BATTERIES (INDIA) LIMITED

SERVING THE NATION
SINCE 1979

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

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 Certified Company
CIN L36999TN1961PLC004606

Ref: SECY/2021 - 22/038

July 14, 2021

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

Scrip Code: 504176

Dear Sirs,

Sub: Intimation of Annual General Meeting (AGM) – Reg

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 published in the Newspapers, "Business Standard" and "Makkal Kural" on 08.07.2021, for the 60th 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, 39279318, 43063545 Fax: 91-44-24961785, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in

Regd. Office : " Esvin House ", 13 Old Mahabalipuram Road, Perugudi, Chennai - 600 096. Ph :044-39279318, 43063545
Delhi Office : No. B-213, IInd Floor, Phase - 1, Naraina Industrial Area, New Delhi - 110 028. Phone : 91-11-47093311
LAB / Unit : IV High Energy Batteries (India) Ltd., (Lead Acid Battery Plant) SFNo. 22-24, Rasipuram Road, Mathur - 622 515, Pudukkottai Dist. Phone: 7305071448
Website : www.highenergyltd.com

BUSINESS STANDARD DT 08.07.2021

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 FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY REGARDING THE 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. *AGM Notice*
   Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Saturday, the 7th August 2021 at 11.00 A.M. in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular dated 13.01.2021 and SEBI circular dated 15.01.2021, 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 2020 - 2021 comprising the Notice of the 60th AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be 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. *Manner of registering/ updating email addresses*
   Members are advised to register/ update their email address and mobile number 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, by accessing the link https://investors.cameoindia.com or by email to the RTA at investor@cameoindia.com with details of Folio number and attaching a self-attested copy of PAN card.
   c) After due verification the Company/ RTA will send login credentials for attending the AGM and voting to the registered email address.
   d) Any person who becomes a member of the company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the user Id and password in the manner provided in the AGM Notice.
4. *e-Voting*
   The Company is providing e-Voting (remote e-Voting) facility for its members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice. Additionally the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM (e-Voting). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-Voting / e-Voting is provided in the Notice of the 60th AGM.
5. *Dividend*
   The Board of Directors have recommended a dividend of Rs.10/- plus a Diamond Jubilee Special Dividend of Rs.5/- totalling to a Dividend of Rs.15/- per Equity share of Rs.10/- each for the FY 2020 – 2021. Members are advised to register their Bank A/c details with their respective DPs (in the case of demat holding) / RTA (in the case of physical holding). As dividend income is taxable in the hands of shareholders, they are advised to register / furnish details of tax status/ exemption as detailed in the AGM Notice.
6. Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. They may write / email to the Company for any clarification.

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

Place: Chennai
Date: 07.07.2021

MAKKAL KURAL DT 08.07.2021

ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606
பதிவு அலுவலகம்: ''எஸ்வின் ஹவுஸ்'', 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
பெருங்குடி, சென்னை–600 096.
Phone: 044-24960335/39279318/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in
Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com Website: www.highenergy.co.in

60வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றி
கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் கவனத்திற்கான அறிவிப்பு

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை மேற்கொள்ள, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பொருந்தக்கூடிய விதிகள், 13.01.2021 தேதியிடப்பட்ட MCA சுற்றறிக்கை மற்றும் 15.01.2021 தேதியிடப்பட்ட SEBI சுற்றறிக்கை ஆகியவற்றின்படி கம்பெனியின் 60வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, 7 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

2. ஆவண சேவைகள்

டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs)/பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவர் (RTA) ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி 60வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2020–2021 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com)ல் கிடைக்கும்.

3. மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவுசெய்தல்/புதுபிப்பிக்கும் 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, https://investors.cameoindia.com இணைப்பை அணுகுவதன் மூலம் அல்லது போலியோ எண்ணின் விவரங்களுடன் பான் கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகலை இணைத்து investor@cameoindia.comல் உள்ள ஆர்டிஏவுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

c) சரியான சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான உள்நுழைவு சான்றுகளை கம்பெனி/ஆர்டிஏ அனுப்பும்.

d) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களானவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதிஅன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்ட முறையில் உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

4. மின்னணு வாக்குப்பதிவு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வசதியை கம்பெனி வழங்குகிறது. கூடுதலாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் நேரத்தில் மின்னணுவாக்குப்பதிவின் மூலம் (மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வாக்களிக்கும் வசதியையும் கம்பெனி வழங்குகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான விரிவான விவரங்கள் 60வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது.

5. டிவிடெண்ட்

ஒவ்வொன்றும் ரூ.10/– மதிப்புள்ள சம பங்குகளுக்கு 2020–2021–ம் நிதி ஆண்டுக்கு டிவிடெண்ட் ரூ.10/–, வைர விழா சிறப்பு டிவிடெண்ட் ரூ.5/– ஆக மொத்தம் ரூ.15/– டிவிடெண்டை இயக்குனர்கள் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது. உறுப்பினர்கள் அவர்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை முறையே அவர்களின் டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DP) (டிமேட் வடிவில் பங்குகள் வைத்திருந்தால்)/ஆர்டிஏ (காகித வடிவில் பங்குகள் வைத்திருந்தால்) ஆகியோரிடம் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். டிவிடெண்ட் வருவாய்க்கான வரி பங்குதாரர்களிடம் பிடித்தம் செய்யப்படும், வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள விவரங்களின்படி அவர்களின் வரி நிலை குறித்த விவரங்கள்/விலக்கு ஆகியவற்றை பதிவு செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

6. முழு உள்ளடக்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து கம்பெனிக்கு எழுதலாம்/மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்

(குழுவின் ஆணைப்படி)

இடம்: சென்னை
தேதி: 07.07.2021

எஸ்.வி. ராஜு
கம்பெனி செயலாளர்