CIN : L45201RJ2003PLC018049

HGIEL
We Make People Move ...

July 12, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Scrip Code- 541019/973671

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai- 400 051

Scrip Symbol- HGINFRA

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for 20th Annual General Meeting, Record Date for Dividend and E-Voting Information

Please find enclosed herewith the copies of notice published in newspapers viz. Business Standard (English) and Nafa Nuksan (Regional Language) on July 12, 2022 intimating that 20th Annual General Meeting ('AGM") of the Company will be held on Wednesday, August 03, 2022 at 2:00 P.M. IST through Video Conference /Other Audio Visual Means and confirming the electronic dispatch of Notice of 20th Annual General Meeting along with Annual Report for financial year 2021-22, Record Date for Dividend and E-Voting Information.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For H.G. Infra Engineering Limited

H.G. INFRA ENGINEERING LTD. III Floor Sheel Mohar Plaza A-1 Tilak Marg C-Scheme JAIPUR - 302001

Ankita Mehra
Company Secretary and Compliance Officer
M. No.: A33288

Encl.: as above

HGIEL®
We Make People Move...

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049
Registered Office: 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan-342001, Tel.:0291-2515327
Corporate Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan- 302001
Tel.:0141-4106040-41, Fax: 0141-4106044, Website: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of H.G. Infra Engineering Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, August 03, 2022 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conference ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (the 'Act'), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular Nos. 20/2020, 21/2021 and 02/2022 dated May 05, 2020, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the business as set out in the Notice of the AGM ("AGM Notice"), without the physical presence of Members at a common venue.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report containing the AGM Notice for financial year 2021-22 has been electronically sent on Monday, July 11, 2022 by email to all Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd./ Depository Participants(s). The said Annual Report containing the AGM Notice is also available on the website of the Company at www.hginfra.com, on the website of M/s Link Intime India Pvt. Ltd. ('Link Intime'/ 'RTA') at https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Pursuant to the provisions of 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, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing its Members the e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e., remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to Members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e-voting and e-voting during the AGM.

Members will have opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set out in the AGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode and for members who have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of the AGM Notice. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the AGM Notice.

The Members are hereby requested to note that:

a. A person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners maintained by the Depositories/RTA as on **Wednesday, July 27, 2022**, being the **"Cut-Off"** date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

b. The remote e-voting period will commence on **Sunday, July 31, 2022 at 9.00 A.M. (IST)** and will end on **Tuesday, August 02, 2022 at 5.00 P.M. (IST)**. During this period, the members holding shares in dematerialized form as on the Cut-Off date, may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 02, 2022. Once the vote on a resolution is cast by a member, any subsequent change shall not be allowed.

c. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in paid-up share capital of the Company as on the Cut-Off date.

d. Only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM 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 available during the AGM.

e. The Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.

f. Any member, including a person who becomes a member of the Company after sending of the AGM Notice by email and holding shares as on the Cut-Off date, may cast their vote in AGM as per instructions explained in note nos. 22 and 25 of the AGM Notice. Please refer note no. 23 for process and manner to attend the AGM.

g. Members whose email id is not registered, may refer 'Registration of email ID' as detailed in note no. 14 of AGM Notice.

h. In case members have any queries regarding attending AGM/remote e-Voting/e-voting during the AGM, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime, Address : Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 at email: enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in or Tel.: 022 –4918 6000 / 022-4918 6175.

i. The Company has fixed **Friday, July 22, 2022** as **'Record Date'** for determining entitlements of members for receiving **Dividend** (@ 10% i.e. Rs. 1/- per equity share having face value of Rs. 10/- each fully paid up) for the financial year ended on March 31, 2022. If approved at the AGM, the payment of dividend shall be made on or before Thursday, September 01, 2022.

For H.G. Infra Engineering Limited
Sd/-
Ankita Mehra
Company Secretary & Compliance Officer
M.No A33288

Date : July 11, 2022
Place : Jaipur

HGIEL एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
We Made People Move...
CIN: L45201RJ2003PLC018049
पंजीकृत कार्यालय : 14, पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान-342001, फोन: 0291-2515327
कॉरपोरेट कार्यालय : तृतीय मंजिल, शील मोहर प्लाजा, ए-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान - 302001
फोन: 0141-4106040-41, फैक्स : 0141-4106044, वेबसाईट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

20वीं वार्षिक साधारण सभा, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 20 वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 20वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार, 03 अगस्त, 2022 को दोपहर 02:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') और अन्तर्गत लागू तथा नियमों के अनुपालन एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, ''सूचीकरण विनियम'' मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी किये गए सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 21/2021 और 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2020, 04 दिसम्बर 2021 और 5 मई 2022 (एमसीए परिपत्र) के साथ पठित एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के संबंध में एमसीए और/ या सेबी द्वारा जारी किसी भी अन्य लागू परिपत्रों से साथ अनुपालन में है, जिसमें आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति जरूरी नही है।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोमवार 11 जुलाई, 2022 को उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/ रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है। एजीएम सूचना सहित उक्त वार्षिक रिपोट कंपनी की वेबसाइट www.hginfra.com, मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड (''लिंक इनटाईम''/''आरटीए'') की वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट- बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किए गए, सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के प्रावधान में कंपनी अपने शेयरधारकों को वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन हेतु एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम (यानी दूरस्थ ई-वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। कंपनी एजीएम के दौरान भी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। कंपनी ने एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए लिंक इनटाईम के साथ व्यवस्था की है।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम सूचना में दिए गए प्रस्तावों के निष्पादन के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से वोट डालने का अवसर होगा। दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं किये है, उनके लिए एजीएम सूचना के नोट्स वाले विभाग में प्रदान किए गये हैं। एजीएम सूचना में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शेयरधारकों को यह नोट करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि :

(क) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम डिपॉजिटरी/ आरटीए द्वारा बनाए गए शेयरधारकों/ लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ दिनांक बुधवार, 27 जुलाई 2022 को दर्ज होंगे केवल वही सदस्य एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा से मतदान करने के हकदार होंगे।

(ख) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 31 जुलाई, 2022 को प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 02 अगस्त, 2022 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख को या तो अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य एजीएम सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति मंगलवार 2 अगस्त 2022 सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) उपरान्त नहीं दी जायेगी। किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में कट-ऑफ दिनांक के अनुसार होंगे।

(घ) केवल वही शेयरधारक, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे जो वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तवों पर अपना वोट नहीं डाला है या अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं हैं।

(ङ) जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(च) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ दिनांक तक शेयरों को रखता है तो वह एजीएम सूचना के नोट संख्या 22 और 25 में बताए गये निर्देशों के अनुसार अपना वोट डाल सकता है। एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके के लिए कृपया नोट संख्या 23 देखें।

(छ) ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम नोटिस के नोट नं. 14 में दिए गए विवरण के अनुसार ''ई-मेल आई डी का पंजीकरण'' करवा सकते है।

(ज) यदि शेयरधारकों के पास एजीएम/ ई-वोटिंग में भाग लेने के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('FAQs') और इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत https://instavote.linkintime.co.in पर देख सकते है या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष, लिंक इंनटाईम, पताः नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को ईमेल enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in पर अथवा फोन नं. 022-4918 6000 / 022-4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

(झ) कंपनी ने लाभांश प्राप्त करने वाले पात्र सदस्यों को निर्धारित करने के लिए, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। (10 प्रतिशत यानी रु.1/- प्रति इक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये है जिसका पूर्ण भुगतान किया गया।) लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को वार्षिक साधारण सभा की मंजूरी के अधीन गुरूवार, 01 सितम्बर 2022 को या उससे पहले किया जाएगा।

कृते एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ताक्षर
अंकिता मेहरा (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
M.No A33288

स्थान : जयपुर
दिनांक : 11 जुलाई, 2022