



ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ

ಮುಖ್ಯಾಲಯ

CORPORATE OFFICE

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED

CO/SEC/4(7)/2024-25/ BSE & NSE Filing/39

5th August, 2024

| | |
|--|--|
| BSE Limited Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 | National Stock Exchange of India Ltd Listing Department Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 |
|--|--|

Sub: 61st Annual General Meeting - Newspaper Advertisement

Ref: BSE Scrip Code: 541154, NSE Symbol: HAL

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, this is to inform that 61st Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, the 28th August, 2024 at 1500 hours.

2. In this regard, we are enclosing herewith a copy of newspaper advertisement published on 3rd August, 2024 in the editions of “The Economic Times”, “Vijaya Karnataka” “Dainik Jagaran” and “Rajasthan Patrika” w.r.t Notice of the 61st Annual General Meeting, e-voting information and record date for final dividend.

3. This is for information and record, please.

Thanking You

Yours Faithfully
For Hindustan Aeronautics Ltd

(Shailesh Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer

15/1, ಕಬ್ಬನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ, 15/1, ಕಬ್ಬನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

15/1, Cubbon Road, Bangalore - 560 001, Karnataka, India

ದೂರವಾಣಿ (ಫೋನ್) Ph. : +91-80-2232 0001, 2232 0475, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಫೇಕ್ಸ್) Fax : +91-80-2232 0758

ಇ ಮೇಲ್ (ಇ) Email : cosec@hal-india.co.in

CIN: L35301KA1963GOI001622

www.hal-india.co.in


HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

CIN: L35301KA1963GOI001622

Regd. Office: 15/1, Cubbon Road, Bengaluru-560001

Tel.: 080-22320001 E-mail: investors@hal-india.co.in

Website: www.hal-india.co.in

**NOTICE OF THE 61ST ANNUAL GENERAL MEETING
AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, August 28, 2024 at 3.00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the AGM ("Notice"), in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued from time to time and General Circular No 09/2023 dated September 25, 2023 and relevant Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) from time to time, (hereinafter collectively referred to as "Circulars").

In compliance with the above referred Circulars, electronic copies of the Notice of the 61st AGM and Annual Report 2023-24 have been sent to all the members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.hal-india.co.in/investors, Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("the RTA") at <https://evoting.kfintech.com> and Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The dispatch of Notice of the AGM through E-mails has been completed on 02.08.2024.

1. Manner of casting vote through e-voting:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set out in the Notice. In this connection, Members are hereby informed that:

- i) Company has engaged KFin Technologies Ltd. ("Kfintech") as the Agency to provide e-voting facility.
- ii) M/s DPSP & Associates, Company Secretaries, Bengaluru has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- iii) The remote e-voting period will commence on Saturday, August 24, 2024 (9.00 A.M. IST) and ends on Tuesday, August 27, 2024 (5.00 P.M. IST).
- iv) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, August 21, 2024, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM.
- v) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 61st AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. August 21, 2024 may obtain the login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice for the AGM or send a request to evoting@kfintech.com or einward.ris@kfintech.com.
- vi) Voting through remote e-voting will not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 27, 2024. The remote e-voting module will be disabled by KFinTech for voting thereafter.
- vii) The facility for voting will also be made available during the AGM and those members who 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 the e-voting system during the AGM.
- viii) The members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- ix) For e-voting instructions, members may go through the instructions in the Notice for 61st AGM. In case of any queries / grievances in connection with e-voting, members may refer the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) available at <https://evoting.kfintech.com> or may contact to Ms B Swati Reddy, KFin Technologies Ltd, at Toll free number 1800 309 4001 or at e-mail Id: einward.ris@kfintech.com.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 22, 2024 to August 28, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 61st AGM.

Members who have not registered their e-mail addresses and mobile number so far or who want to update their e-mail address and mobile number, are requested to approach their respective DP for shares held in electronic mode and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Ltd at einward.ris@kfintech.com by mentioning their folio number, for receiving all communications electronically.

2. Record Date for Final Dividend:

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on June 26, 2024 has recommended a final dividend of Rs. 13/- per share. The final dividend, subject to approval of Members, will be paid to the Members, whose names appear in the Register of Members, as on the Record Date, i.e. Wednesday, August 21, 2024 through permissible modes.

3. Tax on Dividend:

- i) Members may note that the Income Tax Act, 1961 (Act), as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at applicable rates, at the time of making payment of the final dividend.
- ii) Since the TDS / withholding tax rates are different for resident and non-resident Members, if there is a change in your residential status, as per the provisions of the Act, you are requested to get your residential status updated before Record Date in your demat account or the physical folio, as applicable.
- iii) In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, Members are requested to submit the tax related documents in accordance with the provisions of the Act on or before **August 22, 2024** at einward.ris@kfintech.com.
- iv) Tax Exemption Forms are available at <https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx>.

 By order of the Board of Directors
For Hindustan Aeronautics Ltd.

Sd/-

(Shallesh Bansal)

Company Secretary & Compliance Officer

 Place: Bengaluru
Date: 02.08.2024



హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్

(భారతదేశ సర్కార ద్వారా నిర్మితం)

సంఖ్య: L35301KA1963G01001622

నోరందణి కఠిరి: 15/1, కబ్బన్ రస్త్, బెంగళూరు-560001
 దూరవాణి: 080-22320001 ఇ-మేల్: investors@hal-india.co.in
 వెబ్‌సైట్: www.hal-india.co.in

**61వ వార్షిక సామాన్య సభయ సూచన మరియు
 ఇ-మతదానద మాహితి**

ఈ మూలక సూచనలను దేనినందరూ, కంపెనీల కాయ్ 2013 ఆన్వయవారు నిబంధనలు, ఇదరదియల్లీ మారారువ నియమల అనుసరణ మరియు SEBI (ప్రక్రియల్లీ సేవ్‌డె హోణిగారిక మరియు ప్రకటణ అగత్యతలు) నియమలు, 2015 మరియు దినాంక: 5వే మే, 2020 రకార్వోరేట్ ప్రవహారలగ సజివాలయద (ఎంఐఎ) సామాన్య సుత్వోల సంఖ్: 20/2020 ఓ.డి.కొండత మరియు కాలకాలక్ హోరడిసద తదనతరద సుత్వోలలు మరియు కాలకాలక్ సేక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్జ్‌చేంజ్, బోర్డ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) హోరడిసరువ సంబంధసఖ్ సుత్వోల హాగూ సామాన్య సుత్వోల సంఖ్: 19/2023 దినాంక: 25వే సేప్టెంబర్, 2023 (ఇల్లీ ఇన్వెస్టుండ్ ఇదన్ను ఓక్యారయగి "సుత్వోలలు" ఎంబుదాగి టుల్లీఖిసలగి) అనుసరణయ మేరగే నిజంన సూచనా పత్రదల్లీ ("నోటిఫికేషన్") తిళిసరువ కలపలగన్ను నడసలు కంపెనీయ 61వే వార్షిక మహాసభయన్ను (ఎజిఎం) దినాంక 28వే ఆగస్టు, 2024 ర బుధవార మధ్యాహ్న 3.00 గంట్గే విడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (ఎస్/ఇ) తర ద్వాప్య రూపదల్లీ (ఓ.ఎ.ఎం) నడసలగువుదు.

మేల తిళసలద సుత్వోలలగి ఆన్వయవంత్, 61వే ఎజిఎం సూచన మరియు 2023-24 ర వార్షిక వరదీయ విద్యున్నాన ప్రక్రియలను కంపెనీ/లేవేట్ భాగవహిసరువ(గలు) రొందిగ ఇ-మేల్ ఇడి నోరందణియిసరువ ఎల్లా సదస్యరిగ కళుహిసలగి. ఈ దాఖలిలు కంపెనీయ వెబ్‌సైట్: www.hal-india.co.in/Investors నల్లీ రిజిస్ట్రార్ అండ్ షేర్ ట్రాన్స్‌ఫార ఐజేఓ, KFin టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ ("The RTA")న్ను <https://evoting.kfintech.com> నల్లీ మరియు స్టాక్ ఎక్స్‌చేంజ్ అందర బిఎస్/ఇ లిమిటెడ్ మరియు న్యూజెనల్ స్టాక్ ఎక్స్‌చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ క్రమవారిగ www.bseindia.com మరియు www.nseindia.com గళల్లీ సవ లభ్యవిద. ఎజిఎం న సూచనలు ఇ-మేల్‌గళ మూలక 02.08.2024 రొలగ తలువరే.

1. ఇ-వోటింగ్ మూలక మత జలాయీసవ విధాన:

కంపెనీల కాయ్, 2013 ర సేక్టన్ 108 ర అనుసార, SEBI (LODR) నియమలు, 2015 ర నియమ 44 ర ఆదియల్లీ మారలద ఆన్వయవారువ నియమలను ఓదలగిదు, సూచనయల్లీ తిళసలద ఎల్లా నియంలగ మేల విద్యున్నాన మూలక మత జలాయీసలు సదస్యరిగళ సొలభ్యవన్ను ఓదగిసలగి. ఈ నిట్నల్లీ, సదస్యరిగళగ ఈ మూలక తిళయపడిసరువదేనందర:

- i) కంపెనీయ ఇ-మతదానద సొలభ్యవన్ను ఓదగిసలు KFin Technologies Ltd. ("KFin Tech") అన్ను ఐజీస్యియగి తొడగికొండి.
- ii) ఇ-మతదాన ప్రక్రియయన్ను న్యాయోజిత మరియు పారదర్శకవారిగ పరిశీలీసలు M/s DPSP & Associates, కంపెనీ కాయ్‌దర్శిగలు, బెంగళూరు ఇవరన్ను పరివేక్షకరన్నగి నేమిసలగి.
- iii) రిమోట్ ఇ-మతదానద ఆవధియం తనవార, 24వే ఆగస్టు, 2024 రండు ఆరంభగొండు (బేల్గి 9.00 గంట్ ఐఎస్/టి) మరియు మంలవార, 27వే ఆగస్టు, 2024 రండు (సంజ 5.00 గంట్ ఐఎస్/టి) కొనగొంట్లద.
- iv) కళ-ఆఫ్ దినాంకదండు, అందర బుధవార, 21వే ఆగస్టు, 2024 రండు సదస్యరి రిజిస్ట్రార్‌నల్లీ అభవా లేవేట్‌దారరు నివహిసవ లాభదాయక మాలికర రిజిస్ట్రార్‌నల్లీ తేసరన్ను దాఖిసరువ వ్యక్తియం రిమోట్ ఇ-వోటింగ్ మరియు ఎజిఎంనల్లీ మతదానద సొలభ్యవన్ను పడయలు మార అవరగిగుత్తర.
- v) 61వే ఎజిఎంన సూచన రవానీయ నంతర కంపెనీయ షేరుగళన్ను పడయకొంట్ల మరియు కంపెనీయ సదస్యరిగల మరియు కళ-ఆఫ్ దినాంకదండు, అందర 21వే ఆగస్టు, 2024 రండు షేరుగళన్ను హొందిరువ యావదే వ్యక్తియం సూచనయల్లీ టుల్లీఖిసరువ కాయ్ విధానద మూలక లగిన ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ అన్ను పడయబుతుదు అభవా evoting@kfintech.com అభవా einward.ris@kfintech.com గే వినంతియన్ను కళుహిసవ మూలక పడయబుతుదాగి.
- vi) మంలవార, 27వే ఆగస్టు, 2024 రండు సంజ 5.00 గంట్యం నంతర రిమోట్ ఇ-వోటింగ్ మూలక మతదానద మారపుదన్ను అనుమతిసలగువుదిల్ల. మతదానద నంతర రిమోట్ ఇ-వోటింగ్ మారడ్యూల్ అన్ను KFin Tech మూలక నిష్ఠియగొంట్లగి.
- vii) ఎజిఎం సమయదల్లీ మతదానద సొలభ్యవన్ను సవ లభ్యగొంట్లగిసలగువుదు మరియు రిమోట్ ఇ-వోటింగ్ మూలక నియంలగ మేల మత జలాయీసద మరియు హాగ మారపుదన్ను నిబంధిసద సదస్యరి ఎజిఎం సమయదల్లీ ఇ-మతదానద మూలక మత జలాయీసలు అవరగిగుత్తర.
- viii) రిమోట్ ఇ-వోటింగ్ మూలక ఎజిఎం దినాంకద మోదలీ మత జలాయీసరువ సదస్యరి సవ ఎజిఎం గాజరగబుతుదు, ఆదర మక్త మత జలాయీసలు అవరగిగువుదిల్ల.
- ix) ఇ-మతదానద నిబంధనలగిగా, సదస్యరి 61వే ఎజిఎం సూచనయల్లీరువ నిబంధనలగ మూలక అనుసరిసరువదు. ఇ-మతదానక్కి సంబంధిసదంత్ యావదే విజారణలు / కుండుకొరతగిల్లదల్లీ, సదస్యరి <https://evoting.kfintech.com> నల్లీ లభ్యవిరువ సవాయ మరియు Frequently Asked Questions (FAQs) అన్ను సంవర్కసరువ అభవా ట్రిఎమిటి బి. స్టాటి రిడి, ఏకంట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్, ఇవరన్ను కుల్లరిత దూరవారి సంఖ్ 1800 3094001 అభవా ఇ-మేల్ ఇడి: einward.ris@kfintech.com మూలక సంవర్కసరువదు.

ఈ మూలక తిళయపడిసరువదేనందర, 61 వే ఎజిఎం టుల్లీఖిసలగి కంపెనీ కాయ్, 2013 ర సేక్టన్ 91 మరియు నియమల ఆదియల్లీ కంపెనీయ సదస్యరి నోరందణి మరియు షేరు వర్గావణక్ వ్యక్తిగళన్ను 22వే ఆగస్టు, 2024 రండు 28వే ఆగస్టు, 2024 రవరగే (ఎరడల దినలు ఓళపట్టింత్) ముఖ్యలగువుదు.

సదస్యరిగలు, అందర యారు ఇల్లీయవరగే తమ్మ ఇ-మేల్ విళాసలు మరియు షేర్స్ సంత్యయన్ను నోరందణియిసరువదిల్లవో అవరు అభవా తమ్మ ఇ-మేల్ విళాస మరియు షేర్స్ సంత్యయన్ను నవకరిసలు బయసువ సదస్యరి, ఎల్లా సంవహనలగన్ను విద్యున్నానవారిగ స్వీకరిసలు తమ్మ ఫోలీయోల సంఖ్‌యన్ను నమూదిసరువ మూలక einward.ris@kfintech.com నల్లీ కంపెనీయ రిజిస్ట్రార్ మరియు షేరు వర్గావణక్ ఐజేఓ, KFin Technologies Ltd గే పత్ర బరయియ మూలక విద్యున్నాన మోడనల్లీ హొందిరువ షేరుగళగ మరియు భౌతిక రూపదల్లీ హొందిరువ షేరుగళగ తమ్మ డిజియన్ను సంవర్కసలు వినంతిసలగి.

2. అంతిమ లాభాంశద దాఖలి దినాంక:
 సదస్యరిగ తిళయపడిసరువదేనందర, 26వే జూన్, 2024 రండు నడద తమ్మ సభయల్లీ నిదేశకర మండళయ ప్రతి షేరిగ రూ.13/- అంతిమ లాభాంశవండు తిళారసు మారిదురు. సదస్యరి అనుమోదనగే ఓళపట్టిరువ అంతిమ లాభాంశవన్ను అనుమతిసరువ విధానలగ మూలక. దాఖలి దినాంకదండు, అందర బుధవార, 21వే ఆగస్టు, 2024 రండు సదస్యరి అనుమోదనగే ఓళపట్టిరువ. సదస్యరిగ పావతిసలద, సదస్యరి రిజిస్ట్రార్‌నల్లీ ఇరువ సదస్యరిగ తేసరిగ పావతిసలగువుదు.

3. లాభాంశద మేలిన తరిగ:

- i) సదస్యరి గమనక్కి తరువుదేనందర, అదాయ తరిగ కాయ్, 1961 (కాయ్), హణకాసు కాయ్, 2020 రండు తిద్దుపడి మారిదంత్, కంపెనీయ 1వే ఏప్రిల్, 2020 నంతర పావతిసరువ అభవా వితరిసరువ లాభాంశలగ సదస్యరి మూలక తరిగగే ఓళపడతవ. అదరం దంపెనీయ అంతిమ లాభాంశవన్ను పావతిసరువ సమయదల్లీ ఆన్వయవారువ దరగళల్లీ టిడిఎస్ అన్ను కడితగొంట్లగి.
- ii) నివాసి మరియు అనివాసి సదస్యరిగ టిడిఎస్ / తడఓడియివికి తరిగ దరగలు విభిన్నవారిగువుదరింద, కాయ్‌యం నిబంధనలగనుసార నిమ్మ వాసఖ్‌లదల్లీ బదలవణయోగిద్దర. డిమ్యాట్ ఖాత అభవా భౌతిక ఫోలీయోలదల్లీ నిమ్మ రకార్డ దినాంకద మోదలు నిమ్మ వాసఖ్‌వన్ను అప్‌డేట్ మారలు వినంతిసలగి.
- iii) సూక్ష్మవార టిడిఎస్ దరవన్ను నిదేశరలు నమగే అనువు మారికొండలు, ఆన్వయవారువంత్, 22వే ఆగస్టు, 2024 రండు అభవా అదక్క మోదలు einward.ris@kfintech.com నల్లీ కాయ్‌యం నిబంధనలగ అనుమోదనగ తరిగ సంబంధిత దాఖలిలగన్ను సల్లీసలు సదస్యరిగ వినంతిసలగి.

నిదేశకర మండళయ ఆదేశద మేరగే
హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లి.
 సఠ/-
 (శ్రీలేత్ బస్లర్)
 స్థళ: బెంగళూరు
 కంపెనీ కాయ్‌దర్శి & అనుసరణక్ అధికారి
 దినాంక: 02.08.2024



हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन : L35301KA1963GOI001622

पंजीकृत कार्यालय : 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूर-560001
दूरभाष : 080-22320001 ई-मेल : investors@hal-india.co.in
वेबसाइट : www.hal-india.co.in

61वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग संबंधी सूचना की नोटिस

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013, इसके अधीन बनाए गए नियम एवं सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अधिकांश) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020, दिनांक 5 मई 2020 एवं बाद में समय-समय पर जारी परिपत्र एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 एवं समय-समय पर जारी तत्संबंधी परिपत्रों (इसके बाद से सामूहिक रूप से इन्हें 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार, इस एजीएम की सूचना (नोटिस) में यथावर्णित कारोबार करने के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे (आईएसटी) को 61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुपालन में, 61वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी (यों) के साथ रजिस्टर्ड हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://hal-india.co.in/Investors>, रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> एवं स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम का नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्रेषण दि. 02/08/2024 को पूरा किया गया है।

1. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान (वोट) करने की पद्धति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं इसके तहत बनाए गए लागू नियम तथा सेबी (एतओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, सदस्यों को नोटिस में यथावर्णित सभी संकल्पों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान (वोट) करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस संबंध में, सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- मेसर्स डीपीएसपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बेंगलूर को ई-वोटिंग का समुचित एवं पारदर्शी पद्धति में संवीक्षण करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024, (एवाह्न 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारंभ होगी एवं मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2024, (सायं 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।
- जिस किसी व्यक्ति का नाम, अंतिम तिथि (कट-ऑफ) अर्थात् बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2024 तक रजिस्ट्रार ऑफ मेसर्स में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे जा रहे रजिस्ट्रार ऑफ बेंनिफिशियल ओनर्स में रिकार्ड किया गया है, वही व्यक्ति वार्षिक आम बैठक में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- 61वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस के प्रेषण के पश्चात् कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयरों को अर्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात् दिनांक 21 अगस्त, 2024 तक शेयरों को धारण करनेवाला सदस्य भी है, तो वह वार्षिक आम बैठक हेतु इस नोटिस में यथा उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेज सकता है।
- मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त 2024, सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके उपरांत, केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- वार्षिक आम बैठक के दौरान भी सदस्यों को वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा ऐसा करने के लिए जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।
- वार्षिक आम बैठक की तिथि से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करनेवाले सदस्य भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे पुनः अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ई-वोटिंग अनुरोध हेतु, सदस्य 61वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस के अनुरोधों को देख सकते हैं। सदस्य ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में, सहायता एवं अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं, जो <http://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध हैं अथवा इस संबंध में सूची वी स्वॉति रेड्डी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से टोल फ्री नं. 1800 309 4001 या ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके द्वारा यह भी नोटिस दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, 61वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य हेतु रजिस्ट्रार ऑफ मेसर्स एवं कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक दिनांक 22 अगस्त, 2024 से 28 अगस्त, 2024 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगे।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अब तक अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रार नहीं किया है अथवा जो अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर अद्यतन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर हेतु अपने संबंधित डी.पी. से एवं फिजिकल फार्म के रूप में धारित शेयरों हेतु अपने फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी रजिस्ट्रार से एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को einward.ris@kfintech.com पर लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं।

2. अंतिम लाभांश हेतु रिकार्ड तिथि

सदस्यगण यह नोट करें कि निदेशक मंडल ने दिनांक 26 जून 2024 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति शेयर रु. 13/- के अंतिम लाभांश के संबंध में संस्तुति दी है। सदस्यों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, रिकार्ड तिथि, अर्थात् बुधवार, दि. 21 अगस्त 2024 तक रजिस्ट्रार ऑफ मेसर्स में दर्शाए गए सभी सदस्यों को अनुमय माध्यम के द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

3. लाभांश संबंधी कर

- सदस्य यह नोट करें कि आपकर अधिनियम 1961 (अधिनियम), जो कि वित्त अधिनियम 2020 द्वारा यथासंशोधित, के अनुसार यह अनिवार्य है कि कंपनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2020 के पश्चात् सदस्यों को भुगतान अथवा वितरित किए गए लाभांश कर-योग्य होंगे। अतः कंपनी अंतिम लाभांश के भुगतान के समय लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी।
- चौंक निवासी/ अनिवासी सदस्यों के लिए टीडीएस/ विथहोल्डिंग टैक्स रेट्स भिन्न हैं यदि आपके आवासीय विवरण में कोई परिवर्तन है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि रिकार्ड तिथि से पूर्व अपने डी-मैट एकाउंट अथवा फिजिकल फोलियो में, यथालागू, अपने आवासीय विवरण को अद्यतन किया जाए।
- यथालागू, उपयुक्त टीडीएस दर को निर्धारित करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 22 अगस्त, 2024 या उससे पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपकर से संबंधित दस्तावेज को einward.ris@kfintech.com पर प्रेषित करें।
- कर संबंधी छूट फार्म <https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx> पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

ह/-
(शैलेश बंसल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 02/08/2024



हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन : L35301KA1963GOI001622

पंजीकृत कार्यालय : 15/1, कब्बन रोड, बंगलूर-560001
दूरभाष : 080-22320001 ई-मेल : investors@hal-india.co.in
वेबसाइट : www.hal-india.co.in

61वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग संबंधी सूचना की नोटिस

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013, इसके अधीन बनाए गए नियम एवं सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020, दिनांक 5 मई 2020 एवं बाद में समय-समय पर जारी परिपत्र एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 एवं समय-समय पर जारी तत्संबंधी परिपत्रों (इसके बाद से सामूहिक रूप से इन्हें 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार, इस एजीएम की सूचना (नोटिस) में यथावर्णित कारोबार करने के लिए वीडियो कॉन्फेरेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे (आईएसटी) को 61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुपालन में, 61वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी (यों) के साथ रजिस्टर्ड हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://hal-india.co.in/Investors>, रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> एवं स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम का नोटिस ई-मेल के माध्यम से प्रेषण दि. 02/08/2024 को पूरा किया गया है।

1. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान (वोट) करने की पद्धति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं इसके तहत बनाए गए लागू नियम तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, सदस्यों को नोटिस में यथावर्णित सभी संकल्पों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान (वोट) करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस संबंध में, सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन्टेक") को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- मेसर्स डीपीएसपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बंगलूर को ई-वोटिंग का समुचित एवं पारदर्शी पद्धति में संवीक्षण करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024, (पूर्वाह्न 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारंभ होगी एवं मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2024, (सायं 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।
- जिस किसी व्यक्ति का नाम, अंतिम तिथि (कट-ऑफ) अर्थात् बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2024 तक रजिस्ट्रार ऑफ़ मेंबर्स में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे जा रहे रजिस्ट्रार ऑफ़ बेनिफिशियल ओनर्स में रिकार्ड किया गया है, वही व्यक्ति वार्षिक आम बैठक में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- 61वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस के प्रेषण के पश्चात कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयरों को अर्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात् दिनांक 21 अगस्त, 2024 तक शेयरों को धारण करनेवाला सदस्य भी है, तो वह वार्षिक आम बैठक हेतु इस नोटिस में यथा उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा evoting@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेज सकता है।
- मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त 2024, सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके उपरान्त, केफिन्टेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- वार्षिक आम बैठक के दौरान भी सदस्यों को वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा ऐसा करने के लिए जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।
- वार्षिक आम बैठक की तिथि से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करनेवाले सदस्य भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे पुनः अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ई-वोटिंग अनुरोध हेतु, सदस्य 61वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस के अनुरोधों को देख सकते हैं। सदस्य ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में, सहायता एवं अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं, जो <http://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध है अथवा इस संबंध में सुश्री बी स्वाति रेड्डी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से टोल फ्री नं. 1800 309 4001 या ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके द्वारा यह भी नोटिस दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, 61वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य हेतु रजिस्ट्रार ऑफ़ मेंबर्स एवं कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक दिनांक 22 अगस्त, 2024 से 28 अगस्त, 2024 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगे।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अब तक अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रार नहीं किया है अथवा जो अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर अद्यतन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर हेतु अपने संबंधित डी.पी. से एवं फिजिकल फार्म के रूप में धारित शेयरों हेतु अपने फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी रजिस्ट्रार से एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को einward.ris@kfintech.com पर लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं।

2. अंतिम लाभांश हेतु रिकार्ड तिथि

सदस्यगण यह नोट करें कि निदेशक मंडल ने दिनांक 26 जून 2024 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति शेयर रु.13/- के अंतिम लाभांश के संबंध में संसृति दी है। सदस्यों के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, रिकार्ड तिथि, अर्थात् बुधवार, दि. 21 अगस्त 2024 तक रजिस्ट्रार ऑफ़ मेंबर्स में दर्शाए गए सभी सदस्यों को अनुमेय माध्यम के द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

3. लाभांश संबंधी कर

- सदस्य यह नोट करें कि आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम), जो कि वित्त अधिनियम 2020 द्वारा यथासंशोधित, के अनुसार यह अनिवार्य है कि कंपनी द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2020 के पश्चात सदस्यों को भुगतान अथवा वितरित किए गए लाभांश कर-योग्य होंगे। अतः कंपनी अंतिम लाभांश के भुगतान के समय लागू दरों के अनुसार सीट पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी।
- चूंकि निवासी/ अनिवासी सदस्यों के लिए टीडीएस/ विधोहोल्डिंग टैक्स रेट्स भिन्न हैं, यदि आपके आवासीय विवरण में कोई परिवर्तन है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि रिकार्ड तिथि से पूर्व अपने डी-मैट एकाउंट अथवा फिजिकल फोलियो में, यथालागु, अपने आवासीय विवरण को अद्यतन किया जाए।
- यथालागु, उपयुक्त टीडीएस दर को निर्धारित करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 22 अगस्त, 2024 या उससे पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर से संबंधित दस्तावेज को einward.ris@kfintech.com पर प्रेषित करें।
- कर संबंधी छूट फार्म <https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx> पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
ह./-

स्थान : बंगलूर
दिनांक : 02/08/2024

(शैलेश बंसल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी