

**Pitti Engineering Limited**

(Formerly Pitti Laminations Limited)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

[www.pitti.in](http://www.pitti.in)



26<sup>th</sup> July 2023

To,  
BSE Limited  
Floor 25, P J Towers, Dalal Street  
Mumbai - 400 001

To,  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 513519

Scrip Code: PITTIENG

Sub: Newspaper publication - Notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting and Book closure details


\*\*\*\*\*

Please find attached copies of the newspaper publication of 26<sup>th</sup> July 2023 wherein the notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure details was published by the Company in Business Line and Andhra Prabha.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Pitti Engineering Limited

  
Mary Monica Braganza  
Company Secretary & Compliance Officer  
FCS: 5532



CIN: L29253TG1983PLC004141

**Registered Office**

6-3-648/401, 4<sup>th</sup> Floor  
Padmaja Landmark, Somajiguda  
Hyderabad - 500 082  
Telangana, India  
T: +91 40 2331 2774 / 2331 2770  
F: +91 40 2339 3985  
[info@pitti.in](mailto:info@pitti.in)

 <b>PITTI ENGINEERING LIMITED</b> CIN: L29253TG1963PLC004141 Regd. Office: 6-3-648/401, 4 <sup>th</sup> Floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in, Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in.			
<b>NOTICE OF 39<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE</b>			
<p>Notice is hereby given that the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 18<sup>th</sup> August 2023 at 4:00 PM IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, in accordance with General Circulars dated 28<sup>th</sup> December 2022, read together with circulars dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020, 5<sup>th</sup> May 2020, 13<sup>th</sup> January 2021, 14<sup>th</sup> December 2021 and 5<sup>th</sup> May 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5<sup>th</sup> January 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI circulars") without the physical presence of the Members at the common venue.</p> <p>In compliance with the above circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 has been sent on 25<sup>th</sup> July 2023 by email to all the Members whose email IDs are registered with the Company / RTA / Depositories. The aforesaid documents are also available on the website of the Company, viz., <a href="http://www.pitti.in">www.pitti.in</a> and on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited (<a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>) and National Stock Exchange of India Limited (<a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a>). The notice of the AGM is also available on the website of NSDL (<a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>). Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing e-voting facility to its members to exercise their votes electronically for transacting the items of business enumerated in Notice of the 39<sup>th</sup> AGM through National Securities Depository Limited. Members may note that all the business shall be transacted only through remote e-voting and voting by electronic means during the AGM.</p> <p>The e-voting details are as follows:</p>			
a) Cut-off date for voting by the Members and participation in AGM through VC	Friday, 11 <sup>th</sup> August 2023		
b) Date and time of commencement of remote e-voting	Tuesday, 15 <sup>th</sup> August 2023 (9:00 A.M. IST)		
c) Date and time for remote e-voting	Thursday, 17 <sup>th</sup> August 2023 (5:00 PM IST)		
d) Starting time for e-voting on the date of and during AGM	Friday, 18 <sup>th</sup> August 2023 from 3:30 PM (IST). The closure time for e-voting will be announced in the AGM.		
e) E-mail id and contact no. for assistance before or during the AGM	<table border="1"> <tr> <td><a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> 022-48867000/ 022-24997000</td> <td><a href="mailto:evoting@cdsindia.com">evoting@cdsindia.com</a> 1800 22 55 33</td> </tr> </table>	<a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> 022-48867000/ 022-24997000	<a href="mailto:evoting@cdsindia.com">evoting@cdsindia.com</a> 1800 22 55 33
<a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> 022-48867000/ 022-24997000	<a href="mailto:evoting@cdsindia.com">evoting@cdsindia.com</a> 1800 22 55 33		
<p>A Member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled to cast vote through the remote e-voting or e-voting at the AGM.</p> <p>Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 11<sup>th</sup> August 2023 may obtain the User ID and password by sending an email to <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> by mentioning his / her Folio No / DP ID / and/or Client ID. 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.</p> <p>The facility for e-voting through electronic voting system shall also be made available during the meeting on the date of AGM, for those Members who have not cast their vote by remote e-voting. Members who have cast their votes by remote e-voting, prior to the AGM may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM.</p> <p>The Members are requested to refer to the AGM notice for the procedure to cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM.</p> <p>Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.</p> <p>Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID / folio number, PAN, mobile number at <a href="mailto:shares@pitti.in">shares@pitti.in</a> from 12<sup>th</sup> August 2023 (9:00 AM IST) to 15<sup>th</sup> August 2023 (3:00 PM IST). Those members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views / ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.</p> <p>Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 12<sup>th</sup> August 2023 to Friday, 18<sup>th</sup> August 2023 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend and 39<sup>th</sup> AGM of the Company.</p> <p>Pursuant to Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act 2022 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the prescribed rates in the IT Act. Further details on TDS on dividend are provided in the Notice of the 39<sup>th</sup> AGM and on the Company's website at <a href="http://www.pitti.in/investor_desk/investors_si_f_id.php">http://www.pitti.in/investor_desk/investors_si_f_id.php</a>.</p>			
<b>By Order of the Board  For Pitti Engineering Limited</b> Sd/- <b>Mary Monica Braganza</b> Company Secretary & Compliance Officer FCS: 5532			
Place: Hyderabad Date : 25 <sup>th</sup> July 2023			

బుధవారం 26 - 7 - 2023 ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ 5

**PITTI ENGINEERING LIMITED**  
CIN: L29253TG1983PLC004141  
Regd. Office: 6-3-648/401, 4<sup>th</sup> Floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in, Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in.

**39వ వార్షిక సర్వేసభ్య సమావేశం, ఇ-ఓటింగ్**  
**సమాచారం మరియు బుక్‌ఇజిట్ యొక్క ప్రకటన**

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల షాంక హాజరు లేకుండా కార్పొరేట్ రిజిస్ట్రారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఉమ్మడిగా "ఎంపి") సభ్యులందరూ పలుపాటిగా చేసి జారీ చేయబడిన సభ్యులకు తేదీ: 8 ఏప్రిల్, 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 5 మే, 2020, 13 జనవరి, 2021, 14 డిసెంబరు, 2021 మరియు 5 మే, 2022లో జరుపుకొంటున్న జనరల్ సభ్యులకు తేదీ: 28 డిసెంబరు, 2022 మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్‌చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ("ఐఓఐ" సభ్యులకు) చే జారీ చేయబడిన సభ్యులకు సెం. ఎన్‌ఐఐఐ/ హెచ్‌ఓ/సిఎఫ్‌డి/సిడి-2/సి/సిఐఆర్/2023/4, తేదీ: 5 జనవరి, 2023 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 39వ వార్షిక సర్వేసభ్య సమావేశం ("సభ్యుల") ఖరీదారం 18, ఆగస్టు 2023వ సా.గం.4.00 లు జమీన్‌పై వడ్డీ విడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (ఎన్) / ఇతర అడియో విజువల్ సభ్యులు (ఓఎంవి) సౌకర్యాలద్వారా జరుగును.

పైన తెలిపిన సభ్యులలోను అనుసరించి వార్షిక సభ్యులకు 2022-23 తోపాటు ఎజిఎం యొక్క సోషల్ కంపెనీ / ఆర్‌ఐఐ / డిపాజిటరీలలో సమాచారం కాబడిన ఇ-మెయిల్ జాబితా కలిగిన సభ్యులు అందరికీ ఇ-మెయిల్ ద్వారా 25 జూలై, 2023న పంపిణీ చేసిన పైన తెలిపిన దాఖలపై కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా [www.pitti.in](http://www.pitti.in) మరియు కంపెనీ యొక్క ఉక్కిరి చాటాలు లిస్ట్ అయిన సెక్స్ (ఎక్స్‌చేంజ్ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), మరియు సెక్స్ (ఎక్స్‌చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిస్టింగ్ ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com))) వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎన్‌ఎస్ఐఐలో యొక్క వెబ్‌సైట్ ([www.evoting.nscil.com](http://www.evoting.nscil.com)) పై కూడా ఎజిఎం సోషల్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

కంపెనీలు (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 మరియు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్‌చేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్) మరియు డిస్‌క్లజర్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫర్మేషన్ రిగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44 తో చదువుకోవడం కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 యొక్క నిబంధనలను అనుసరించి సేవలలో సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ రిమిడియల్ ద్వారా 39వ ఎజిఎం సోషల్ పేర్కొన్న వ్యాపార అంశాలు నిర్వహించుట కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ షేయింగ్ వారి ఓట్లు వినియోగించుటకు తన సభ్యులకు కంపెనీ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించినది. ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ షేయింగ్ ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా మాత్రమే వ్యాపార అంశాలపై నిర్వహించబడుతున్న సభ్యులు గమనించగలరు.

ఇ-ఓటింగ్ వివరాలు దిగువ వివరాలు ఉన్నవి:

ఎ) పిసి ద్వారా ఎజిఎంలో పాల్గొనుట మరియు సభ్యులచే ఓటు వేయుట కొరకు గడువు తేదీ	శుక్రవారము 11 ఆగస్టు, 2023		
బి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభ తేదీ మరియు సమయం	మంగళవారము 15 ఆగస్టు, 2023 (ఉ.9.00 గం.లు ఐఎస్ఐటి)		
సి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ముగింపు తేదీ మరియు సమయం	గురువారము 17 ఆగస్టు, 2023 (సా.5.00 గం.లు ఎస్ఐటి)		
డి) ఎజిఎం జరుగు సమయంలో తేదీన ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రారంభ సమయం	శుక్రవారము, 18 ఆగస్టు, 2023 మ.3.30 గం.లు (ఎస్ఐటి). ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ముగింపు సమయం ఎజిఎంలో ప్రకటించబడుతుంది.		
ఇ) ఎజిఎంకు ముందు మరియు జరుగు సమయంలో కార్యాలయ కలెక్షన్ ఇ-మెయిల్ వేదిక మరియు సభ్యులను సంబంధించిన సెం.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"><a href="mailto:evoting@nscil.co.in">evoting@nscil.co.in</a> 022-46867000 / 022-24987000</td> <td style="width:50%;"><a href="mailto:evoting@cdslindia.com">evoting@cdslindia.com</a> 1800 22 55 33</td> </tr> </table>	<a href="mailto:evoting@nscil.co.in">evoting@nscil.co.in</a> 022-46867000 / 022-24987000	<a href="mailto:evoting@cdslindia.com">evoting@cdslindia.com</a> 1800 22 55 33
<a href="mailto:evoting@nscil.co.in">evoting@nscil.co.in</a> 022-46867000 / 022-24987000	<a href="mailto:evoting@cdslindia.com">evoting@cdslindia.com</a> 1800 22 55 33		

కీలకమైన తేదీ వాటికి సభ్యుల రిజిస్ట్రార్ లేదా డిపాజిటరీలచే నిర్వహించబడుతున్న లభ్యమైన యజమానుల రిజిస్ట్రార్ లేదా సమాచారం కాబడిన సభ్యులు మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఎజిఎం వద్ద ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు వేయుట హక్కు కలిగియున్నారు.

ఎజిఎం సోషల్ పంపిన తరువాత కంపెనీ సభ్యులు అయిన ఏ వ్యక్తి అయినా మరియు కీలకమైన తేదీ అనగా 11 ఆగస్టు, 2023 వాటికి వాటాలు కలిగినవారు ఆ తన / ఆమె పాల్గొని సెం./డిపి జెడ్/మరియు/ లేదా క్లయింట్ వాచ్ సెర్విస్ యొక్క [evoting@nscil.co.in](mailto:evoting@nscil.co.in) నకు ఇ-మెయిల్ పంపుట ద్వారా యాజమాని మరియు సభ్యులకు సౌకర్యం. అయితే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఎన్‌ఎస్ఐఐలో వాటిలో ఇప్పటికే మీరు సమాచారం కాబడిన మీ ఓటు వేయుట కొరకు మీరు ప్రస్తుతమున్న యాజమాని మరియు పాస్‌వర్డు ఉపయోగించుకోవగలరు.

ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయం రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేయుట సభ్యుల కొరకు ఎజిఎం జరుగు తేదీన సమావేశం సమయంలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎజిఎంనకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓట్లు వేయిన సభ్యులు సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చును. అయితే ఎజిఎం జరుగు సమయంలో మరొకసారి వారి ఓటు వేయుటకు అనుమతించబడదు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేయుట ప్రక్రియ కొరకు ఎజిఎం సోషల్ పరిశీలించవలసినదిగా సభ్యులను కోరబడుతుంది. పిసి/ఓఎంవి డ్వారా ఎజిఎంనకు హాజరైన సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం ఉద్దేశించి లెక్కించబడుతుంది.

ఎజిఎం జరుగు సమయంలో వారి అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరచడమైన లేదా ప్రశ్నించడమైన సభ్యులు వారి పేరు, డిపి జెడ్ మరియు క్లయింట్ జెడ్ / పాల్గొని సెం., పాస్, మొబైల్ నెం. [shares@pitti.in](mailto:shares@pitti.in) వద్ద పేర్కొంటూ వారి సమాచారం ఇ-మెయిల్ ద్వారా సమాచారం నుండి వారి అభ్యర్థన పంపుట ద్వారా ఉపయోగించుట 12 ఆగస్టు, 2023న (ఉ.9.00 గం.లు (ఐఎస్ఐటి)) నుండి 15 ఆగస్టు, 2023న (మ.3.00 గం.లు (ఐఎస్ఐటి)) వరకు తమంతటా సమాచారం కాబడిన సమయం. ఉపయోగించుటకు తమంతటా సమాచారం కాబడిన సభ్యులు మాత్రమే ఎజిఎం జరుగు సమయంలో వారి అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరచుట / ప్రశ్నించుటకు అనుమతించబడతారు. ఎజిఎం కొరకు అందుబాటులోగల సమయంపై ఆధారపడి డిస్‌క్లజర్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫర్మేషన్ సబ్‌మిషన్ చేయుట హక్కు కంపెనీ కలిగి ఉన్నది.

తదుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా సెల్ (లిస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫర్మేషన్ మరియు డిస్‌క్లజర్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫర్మేషన్) రిగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 42లో చదువుకోవడం కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 39వ ఎజిఎం మరియు కంపెనీ డివైడెండ్ చెల్లింపు నిబంధన వివరాలను 12, ఆగస్టు, 2023 నుండి ఖరీదారం, 18 ఆగస్టు, 2023 వరకు (సెంట్ రోజులతో సహా) కంపెనీ సభ్యులకు రిజిస్ట్రారు మరియు వాటా బదిలీ ఫ్రెక్వెన్సీ మూసలను ఉంచబడుతుంది.

అధిక చట్టం 2022 ద్వారా నివారించబడిన విధంగా ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 ("డి ఐ ఐ చట్టం"), అనుసరించి సభ్యులకు ఇవ్వబడిన పన్ను విధించబడిన డివిడెండ్ ఆదాయం బదిలీ చేయుటలో సౌకర్యం చేసే ప్రకారం సభ్యులకు చెల్లించిన డివిడెండ్ నుండి వసూలు వడ్డీ పన్ను ("ఓటింగ్")ను కంపెనీ మిసెయిజులను అనుసరించి, డివిడెండ్ డివిడెండ్ తదుపరి వివరాలు 39వ ఎజిఎం యొక్క సోషల్ మరియు [http://www.pitti.in/investor\\_desk/investors\\_sl\\_id.php](http://www.pitti.in/investor_desk/investors_sl_id.php) వద్ద కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌పై ఇవ్వబడినవి.

**By Order of the Board**  
**For Pitti Engineering Limited**  
Sd/-  
**Mary Monica Braganza**  
Company Secretary & Compliance Officer  
FCS: 5532

Place: Hyderabad  
Date : 25<sup>th</sup> July 2023