HIGH ENERGY
BATTERIES (INDIA) LIMITED

SERVING THE NATION
SINCE 1979

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

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

Ref: SECY/2021 - 22/039

July 16, 2021

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

Scrip Code: 504176

Dear Sirs,

Sub: Notice - 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 Meeting published in the Newspapers, "Business Standard" and "Makkal Kural" dated 16.07.2021, 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 16.07.2021

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

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 has been sent to all the members on July 14, 2021, 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 Thursday, the 29th July 2021 to Saturday, the 7th August 2021 (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 60th 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 31st July, 2021.

(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 60th 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 4th August 2021 (9.00 A.M.) and end on Friday, the 6th August 2021 (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.cdslindia.com.

(viii) Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-Voting / e-Voting facility:

Mr Rakesh Dalvi, Sr.Manager, Central Depository Services (India) Ltd (CDSL)
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

Place: Chennai
Date: 15.07.2021

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

MAKKAL KURAL DT 16 .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

அறிவிப்பு

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

   வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை மேற்கொள்ள, 13.01.2021 தேதியிடப்பட்ட MCA சுற்றறிக்கை மற்றும் 15.01.2021 தேதியிடப்பட்ட SEBI சுற்றறிக்கை மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 விதிகள் 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 வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com)ல் கிடைக்கும்.

3. உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மூடல்

   கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வியாழக்கிழமை, 29 ஜூலை 2021 முதல் சனிக்கிழமை, 7 ஆகஸ்ட் 2021 முடிய (இரு நாட்களும் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

4. மின்னணு வாக்குப்பதிவு

   60வது 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. வாக்களிக்கும் வழிமுறைகளுக்கு, உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கும் செயல்முறை மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பார்க்கலாம்.

உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பில் கொள்ள வேண்டும்.

(i) வாக்களிக்கும் உரிமைகளைத் தீர்மானிக்கும் கட்ஆப் தேதி சனிக்கிழமை, 31 ஜூலை, 2021.

(ii) கட் ஆப் தேதியன்று, உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் 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 உறுப்பினரானவற்கு அவரின் பதிவு பெற்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 60வது ஆண்டறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும். மேற்கண்ட முறையில் அவர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.

(iv) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை, 4 ஆகஸ்ட் 2021 (காலை 9.00 மணி) அன்று தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 6 ஆகஸ்ட் 2021 (மாலை 5.00 மணி) வரை நடைபெறும். அதன் பின்னர் வாக்களிக்க முடியாது.

(v) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் கட் ஆப் 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.cdslindia.com

(viii) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி குறித்து புகார்கள் தொடர்பாக அணுக வேண்டியவரின் முகவரி:

திரு. ராகேஷ் டால்வி, மூத்த மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், (CDSL)
ஏ விங், 25வது தளம், மாரத்தான் ப்யூச்சரெக்ஸ், மபத்லால் 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)
எஸ்.வி. ராஜு
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 15.07.2021