AIA Engineering Limited

August 25, 2023

To,
The Manager (Listing),
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Script Code: 532683

To,
The Manager (Listing),
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block – G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Script Code: AIAENG

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published today in the Newspapers viz. The Economic Times English and Financial Express Gujarati informing about the 33rd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, 19th September, 2023, Remote E-voting facility and Book Closure to its Members.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For AIA Engineering Limited

AIA ENGINEERING LTD. AHMEDABAD 382410

S. N. Jetheliya
Company Secretary

Encl: As above

AIA ENGINEERING LIMITED

CIN: L29259GJ1991PLC015182
Regd. Office.: 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav,
Ahmedabad – 382 415; Website: www.aiaengineering.com;
E-mail: ric@aiaengineering.com
Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK-CLOSURE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 19th September, 2023 at 10.00 a.m. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 33rd AGM in compliance with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and also Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/ HO /CFD /CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s).The Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2022-2023 can be downloaded from the website of the Company: www.aiaengineering.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.evotingindia.com.

Remote E-Voting and E-Voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting : Tuesday, 12th September, 2023.
2. Date and time of Commencement of remote e-voting : From Friday, 15th September, 2023 at 09.00 a.m.
3. Date and time of end of remote e-voting : Upto Monday, 18th September, 2023 at 05.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
   Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
4. Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 12th September, 2023 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM.
5. 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 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM.
6. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice sent to the members.
7. In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting:
   a. For Members holding shares in Physical mode are requested to update e-mail id and mobile no. by providing Form ISR -1 and Form ISR -2 available on the website of the Company at the link https://aiaengineering.com/investor-kyc/ as well as on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the link https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html.
   b. Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.
8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you can refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.: 1800 22 55 33.
9. All grievances connected with the facility for voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.: 1800 22 55 33.
10. In order to get the dividend amount credited directly in the bank account of the members, the members holding shares in physical mode can provide self-attested copies of PAN Card, Aadhar Card, Cancelled Cheque, passbook, a request letter duly signed along with Form ISR - 1 by Registered Member to RTA. The members holding shares in demat mode, can approach their depository participant with whom they hold the demat account.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Wednesday, 13th September, 2023 to Tuesday, 19th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the list of members entitled to receive dividend.

For AIA Engineering Limited
Sd/-
S. N. Jetheliya
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 24 August, 2023

એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડ

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નં. : એલ૨૯૨૫૯જીજે૧૯૯૧પીએલસી૦૧૫૧૮૨
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ–૩૮૨૪૧૫
વેબસાઈટ : www.aiaengineering.com, **ઈમેઈલ** : ric@aiaengineering.com
ટે. નંબર : ૦૭૯–૨૨૯૦૧૦૭૮, **ફેક્સ** : ૦૭૯–૨૨૯૦૧૦૭૭

૩૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ– વોટિંગ માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૩ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૨ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૨ તથા અને પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ તથા સિક્યોરિટિઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨ મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તા. ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ ને ધ્યાનમાં રાખતા, કંપનીની ૩૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા મંગળવાર, તારીખ ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિડિઓ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં ૩૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ હાથ ધરવામાં આવશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કે જેમાં ઈ–વોટિંગ અંગેની સૂચનાઓ પણ છે તે દરેક સભાષદને કે જેના ઈ–મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય તેઓને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફતે મોકલવામાં આવેલ છે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા વર્ષ ૨૦૨૨–૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.aiaengineering.com સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ, બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.nseindia.com તથા ઈ–વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ–વોટિંગ:

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે સુધારા સહિતના કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ("નિયમ") ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસકલોઝર રિકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાષદોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની રિમોટ ઈ–વોટિંગની સુવિધા આપે છે. રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ–વોટિંગ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપેલ છે જે સભાષદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમ મુજબ નીચે મુજબ વિગતો આપવામાં આવે છે.

૧. ઈ–વોટિંગ માટે કટ ઓફ તારીખ: મંગળવાર, ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩.
૨. રિમોટ ઈ–વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: શુક્રવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે.
૩. રિમોટ ઈ–વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: સોમવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ–વોટિંગ કરવાની પરવાનગી નથી. રિમોટ ઈ–વોટિંગ વિકલ્પનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય અને જે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહ્યા હશે તે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઈલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે. એકવાર સભ્યે કોઈ રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોય તો તે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજુરી મળશે નહી.
૪. જે વ્યકિતએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર લીધા હોય અને કટ ઓફ તારીખ, (૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩)ના રોજ સભાષદ હોય તે વ્યકિત વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ–વોટિંગની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.
૫. જે વ્યકિતનું નામ સભાષદ રજિસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યકિતને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.
૬. સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ થકી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કામકાજ પર મત આપવાની તક મળશે.ડીમેટ સ્વરૂપમાં, ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા સભ્યો અને જેમના ઈ–મેઈલ આઈડી નોંધાયા નથી તેવા સભ્યો માટે વોટિંગ સમય દરમ્યાન અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન આપવાની પદ્ધતિ નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.
૭. જે સભ્યોએ પોતાના ઇ–મેઈલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા તેમજ સુચનાઓ સહિત તમામ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઇ–મેઇલ આઇડી નોંધાવવું રહેશે :

એ. ફિઝીકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઇ–મેઇલ આઇડી અને મોબાઇલ નંબર ફોર્મ ISR-1 અને ISR-2 માં ભરી શકે છે કે જે કંપનીની વેબસાઇટ https://aiaengineering.com/investor-kyc/ તેમજ રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઇટ https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html પર પ્રાપ્ય છે.

બી. જે સભ્યો ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધારણ કરી રહ્યાં છે તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઈ–મેઇલ આઇડી નોંધાવી શકે છે.

૮. ઈ–વોટિંગ સંબંધી કોઇ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રિક્વન્ટ્લી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ "FAQs" (અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ–વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઈ–મેઇલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ પર ફોન કરીને જાણ કારી મેળવી શકે છે.
૯. ઈ–વોટિંગને લગતી કોઇ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કંપાઉન્ડ, એન એમ જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પુર્વ), મુંબઇ–૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ઇ–મેઇલ : helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.
૧૦. જે સભ્યો શેર ફિઝિકલ મોડમાં ધરાવતા હોય અને જેમણે પોતાના બેંકની માહિતી રજીસ્ટર કરાવી ના હોય અને ડિવિડન્ડની રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા કરાવવા માંગતા હોય તેઓ વિનંતીપત્ર સાથે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, કેન્સલ્ડ ચેક અને બેંક પાસબુકની નકલ ફોર્મ ISR - 1 ની સાથે કંપનીના આરટીએને તેના સરનામાં પર મોકલાવી શકે છે. જે સભ્યો શેર ડિમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી રજીસ્ટર/બદલાવવા માંગતા હોય તે સભ્યો તેમના સંબંધિત ડીપીને સંપર્ક કરી શકશે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની ધારા ૯૧ હેઠળ સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક બુધવાર, તા. ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી મંગળવાર, તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (બન્ને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

એઆઇએ એન્જીનિયરિંગ લીમીટેડ વતી,

તારીખ : ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ — **એસ.એન. જેટલિયા**

સ્થળ : અમદાવાદ — **કંપની સેક્રેટરી**