HGIEL/HO/COMPLIANCE/2024-25/171 25-07-2024

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 – Information regarding 22nd Annual General Meeting

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of notice published in newspapers viz. Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Regional Language) on July 25, 2024, for attention of the shareholders in respect of information regarding 22nd Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, August 21, 2024, through video conference/ other audio visual means, in compliance with the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

The above information will also be available on the website of the Company www.hginfra.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **H.G. Infra Engineering Limited**

ANKITA MEHRA
Digitally signed by ANKITA MEHRA
Date: 2024.07.25 18:35:35 +05'30'

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

Encl: As above

HGIEL H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049

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

NOTICE FOR REGISTRATION OF E-MAIL ADDRESS BY THE EQUITY SHAREHOLDERS FOR THE ENSUING 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s)

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of H.G. Infra Engineering Limited (the "Company") will be held on **Wednesday, August 21, 2024, at 2:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, in compliance with 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 Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, 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, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

In Compliance with the aforesaid circulars, an electronic copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 containing the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be sent only by email to all those Members, whose email IDs are registered with the Company/Depository participants ("DPs")/ Registrar and share transfer agent of the Company ("RTA"). Members can join and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility. The instructions for joining the AGM and the manner of voting remotely or casting votes through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual report will also be available on the website of the Company at www.hginfra.com and the website of the stock exchanges viz BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Members who have not registered their email addresses can cast their vote through remote e-voting or the e-voting system during the meeting by following the procedure prescribed in the Notice of the AGM.

Members may note that the Board of Directors in their meeting held on May 08, 2024, has recommended a final dividend of ₹ 1.50/- (Rupee One and Fifty Paise Only) per equity share, having a face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each, fully paid-up for the financial year ended March 31, 2024. The Company has fixed Wednesday, August 14, 2024 as the 'Record Date' for determining entitlements of members for receiving the final dividend. If approved by the Members in the AGM, the dividend will be paid through electronic mode to the Members who have updated their bank account details with the Depositories. For Members, who have not updated their the bank account details, the dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to their registered addresses.

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, the dividend declared and paid by the Company is taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore, be required to deduct Tax at Source ('TDS') at the time of payment of the dividend. The rate of TDS would depend upon the category and residential status of Members and the documents submitted and duly accepted by the Company. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate, as applicable, members are requested to submit the requisite documents at the link https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html

Registration of email and updation of bank account:

Members are also requested to update their email addresses and bank account details by following the below procedure:

- Members of the Company holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd. RTA of the Company, by clicking the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/ PAN, mobile number and e-mail ID and also upload the image of CML, PAN, Aadhar Card & Form ISR-1 in PDF or JPEG format (up to1 MB size).
- For permanent registration of e-mail addresses and/or updation of bank account details (mandate for receipt of dividends) in Demat accounts, members are requested to approach their respective DPs and follow the process advised by the DPs with whom they maintain their Demat accounts.

All communications/queries in this respect should be addressed to the RTA, Link Intime India Private Limited, to their email address at **delhi@linkintime.co.in**

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and in compliance with the MCA and the SEBI Circulars.

None of the Members of the Company hold equity shares in physical form as of the date of this Notice.

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

Date: July 24, 2024
Place: Jaipur

HGIEL एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
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, वेबसाईट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

आगामी 22वीं वार्षिक आम बैठक के लिए इक्विटी शेयरधारकों द्वारा ई-मेल पते के पंजीकरण हेतु सूचना

प्रिय सदस्यगण,

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 22वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को दोपहर 02:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर, बगैर सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 और अन्तर्गत लागू नियमों (अधिनियम) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020,17/2020, दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023 (एमसीए परिपत्र) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट शामिल हैं, उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी')/ रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम प्रक्रिया के जरिए ही भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने व रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में शामिल होने या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने से संबंधित निर्देश एजीएम के नोटिस में प्रदान किये गये है। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hginfra.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम के नोटिस में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा बैठक में अपना वोट दे सकते हैं।

सदस्यगण ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 08 मई, 2024 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः चुकता 10/- रुपये (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.50/- रुपये (केवल एक रुपये और पचास पैसे) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने डिपॉजिटरी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर-योग्य है इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश के भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर सदस्यों की श्रेणी और आवासीय स्थिति और कंपनी द्वारा प्रस्तुत और विधिवत स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर निर्भर करेगी। कम्पनी को उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html लिंक पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करें।

ईमेल का पंजीकरण और बैंक खाते का अद्यतनीकरण :

सदस्यों से यह भी निवेदन है कि निम्न प्रक्रिया के तहत वह अपने ई-मेल पते व बैंक खातों की जानकारी अपडेट करें:

- इलेक्ट्रोनिक मोड में शेयरधारिता वाले सदस्यों ने यदि कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो वह कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि., के यहां लिंक https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/ Email_Register.html पर उसमें बताए अनुसार पंजीकृत प्रक्रिया के अनुसरण से अस्थाई रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी/पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करें और सीएमएल, पैन, आधार कार्ड और फॉर्म आईएसआर-1 की छवि पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप (1 एमबी आकार तक) में अपलोड करें।
- ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण और डीमेट खाते में बैंक खाते के विवरण (लाभांश प्राप्ति के लिए अधिदेश) को अद्यतन के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क करें और उनके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा दी गई सलाह प्रक्रिया का पालन करें जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते है।

इस संबंध में सभी प्रकार के संचार/ प्रश्न, आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को उनके ई-मेल पते delhi@linkintime.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

उक्त जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकारी के लिए व मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं सेबी के परिपत्रों की अनुपालना में जारी की जा रही है।

इस सूचना की तिथि तक कंपनी के किसी भी सदस्य के पास भौतिक रूप में इक्विटी शेयर नहीं हैं।

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

दिनांक : 24 जुलाई, 2024
स्थान : जयपुर