



**AIA Engineering Limited**

July 17, 2018

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 (in English & Gujarati), informing about the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 9<sup>th</sup> August, 2018 and Remote E-voting facility offered to its Members.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,  
**For AIA Engineering Limited**

**S. N. Jetheliya**  
Company Secretary



Encl: As above

**CIN : L29259GJ1991PLC015182**

**An ISO 9001 Certified Company**

**Corporate Office :** 11-12, Sigma Corporates, B/h. HOF Showroom, Off S. G. Highway, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad 380 054. Gujarat (INDIA) Ph.: +91-79-66047800 Fax: +91-79-66047848

**Registered Office :** 115, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Ahmedabad - 382410. Ph.: +91-79-22901078 Fax : +91-79-22901077  
www.aiaengineering.com, E-mail : ric@aiaengineering.com



**AIA ENGINEERING LIMITED**

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)

Regd. Office : 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382 410

Website: [www.aiaengineering.com](http://www.aiaengineering.com); E-mail: [ric@aiaengineering.com](mailto:ric@aiaengineering.com)

Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

**NOTICE OF 28<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the TWENTY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 9th August, 2018 at 9.00 a.m. at H. T. Parekh Convention Centre, Ahmedabad Management Association, "ATIRA Campus", Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad - 380 015, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 28th AGM.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) unless the members have requested for a hard copy of the same. Physical copies of the Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s) at their Registered Address in the permitted mode.

The Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2017-2018 can be downloaded from the website of the Company: [www.aiaengineering.com](http://www.aiaengineering.com) and of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9.00 a.m. to 5.00 p.m.) on all working days, upto the date of AGM and also will be available for inspection by the members at the AGM.

**Remote E-Voting:**

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ("the Rules"), 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 : Thursday, 2nd August, 2018.
2. Date and time of Commencement of remote e-voting : From Monday, 6th August, 2018 at 09.00 a.m.
3. Date and time of end of remote e-voting : Upto Wednesday, 8th August, 2018 at 05.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
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. 2nd August, 2018 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 voting in the AGM.
6. Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
7. The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
8. In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at the CDSL website: [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013; Email: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), Tel. No. 1800225533.
9. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

For AIA Engineering Limited,

Sd/-

(S. N. Jetheliya)

Company Secretary

Place: Ahmedabad  
Date: 16<sup>th</sup> July, 2018

Note: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.



**એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ**

કોર્પોરેટ આઈડિન્ટિફિકેશન નં.: એલ૨૯૨૫૯જીજે૧૯૯૧૫ીએલસી૦૧૫૧૮૨  
 રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૧૧૫, જીવીએમએમ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ,  
 ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૦.  
 વેબસાઈટ : [www.aiaengineering.com](http://www.aiaengineering.com)  
 ઈ-મેઈલ : [ric@aiaengineering.com](mailto:ric@aiaengineering.com)  
 ટે. નંબર : ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૮, ફેક્સ : ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૭

**૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઈ-વોટિંગ માહિતી અંગેની નોટિસ**

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, તારીખ ૯ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે એચ.ટી. પારેખ કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ મેન્જમેન્ટ એસોસિએશન, "અટિરા કેમ્પસ", ડી. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ કરવા માટે યોજાશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગેની સૂચનાઓ, પ્રવેશપત્ર અને અવેજી ફોર્મ પણ છે તે, દરેક સભાપદને કે જેના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટસ સાથે નોંધાયેલા હોય અને જેઓએ પ્રિન્ટેડ કોપી માટે માંગણી ન કરેલ હોય તેઓને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. જ્યારે એવા સભાપદો કે જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટસ પાસે નોંધાયેલા ન હોય, તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ, પ્રવેશપત્ર અને અવેજી ફોર્મ ટપાલ/કુરિયર મારફત મોકલવામાં આવેલ છે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ની વાર્ષિક સભાની નોટિસ તેમજ વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઈટ: [www.aiaengineering.com](http://www.aiaengineering.com) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ : [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પરથી કાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજો સભાપદોની તપાસ અર્થે કંપનીના કાર્ય કલાકો દરમિયાન (સવારે ૯.૦૦ કલાકે થી સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધી) કામકાજના દિવસોએ, કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા સુધી અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તપાસ અર્થે જોવા મળશે.

**રિમોટ ઈ-વોટિંગ :**

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે નિયમ ૨૦ કંપની (મનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૫ ("નિયમ") અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓફિસ ગેશન્સ એન્ડ ડિસક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાપદોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ.ની રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપે છે. ઈ-વોટિંગ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં આપેલ છે જે સભાપદો ને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

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

૧. ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઓફ તારીખ : ગુરુવાર, ૨ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮.
૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય : સોમવાર, ૬ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે.
૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય : બુધવાર, ૮ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવાની પરવાનગી નથી.
૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર હોલ્ડર હોય અને કટ ઓફ તારીખ (૨ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮)ના રોજ સભાપદ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.
૫. જે વ્યક્તિનું નામ સભાપદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટસના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.
૬. સભાપદો ઈ-વોટિંગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે પણ તેઓ ફરીથી વોટિંગ કરી શકશે નહીં.
૭. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પોલ પેપરથી વોટિંગ કરી શકવાની સુવિધા આપવામાં આવશે અને જે સભાપદોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી વોટિંગ ન કરેલ હોય તે લોકો જ વાર્ષિક સભામાં વોટિંગ કરી શકશે.
૮. સભાપદોને/બેનેફિસીઅલ ઓનર્સને રિમોટ ઈ-વોટિંગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તે લોકો સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ : [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પરથી ફીક્વેસ્ટી આસ્કડ ક્વેશ્ચન અને ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગને લગતી કોઈપણ ફરિયાદ માટે કૃપા કરીને શ્રી મેહબૂબ લાખાણી, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ, એ વિન્ગ, ૨૫માં માળે, મેરેચોન ફ્યુચરેકસ, મફતલાલ મિલ કંપાઉન્ડ, એન.એમ. જોષી માર્ગ, લોઅર પારેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩, ઈમેલ : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ટે.નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩નો સંપર્ક કરશો.
૯. સભા સ્થળે પ્રવેશ, પ્રવેશપત્રક દ્વારા કરવામાં આવશે જે વાર્ષિક રિપોર્ટની સાથે સભાપદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી નોંધવા માટે સભાપદોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ ભરેલ પ્રવેશ પત્રક નોંધણી કાઉન્ટર પર રજૂ કરે.

તારીખ : ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૧૮  
 સ્થળ : અમદાવાદ

**એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ**  
 વતી,  
**એસ. એન. જેથલિયા**  
 કંપની સેક્રેટરી

નોંધ : જે સભાપદોને સભામાં હાજર રહી વોટ આપવાનો અધિકાર હશે, તેઓ તેમના/તેઓના વતી હાજર રહી વોટ આપવા પ્રોક્ષીની નિમજૂક કરી શકશે. પ્રોક્ષીનું કંપનીમાં સભાપદ હોવું જરૂરી નથી.