HIGH ENERGY
BATTERIES (INDIA) LIMITED

SERVING THE NATION
SINCE 1979

(ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 Company) CIN L36999TN1961PLC004606

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

Ref: SECY/ 2018 – 19/052

July 11, 2018

BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P.J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

Dear Sirs,

Sub: Intimation of Annual General Meeting

In terms of the Listing Regulations, we published the Notice relating to the 57th Annual General Meeting to be held on Saturday, the 28th July, 2018 in Business Standard and Makkal Kural (Tamil) on 7th July, 2018.

We enclose copies of the paper cutting for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,

S.V. RAJU
Secretary

Encl: as above

Phone : 91-44-24960335, 39279319 Fax: 91-44-24961785, E-mail: hebcnn@md4.vsnl.net.in

Works : Pakkudi Road, Mathur 622 515, Pudukottai District. Phone: 91-431- 2660 323, 2660 324 Fax: 91-4339-250 516 E-mail: info@highenergyltd.com
Accounts Office : Pakkudi Road, Mathur 622 515, Near Trichirappalli, India
Delhi Office : No. B-213, IInd Floor, Phase - 1, Naraina Industrial Area, New Delhi - 110 028. Phone : 91-11-25792559 Fax : 91-11-25792560
LAB / Unit : IV High Energy Batteries (India) Ltd., (Lead Acid Battery Plant) SFNo. 22-24, Rasipuram Road, Mathur - 622 515, Pudukkottai Dist. Phone 91-431-2905554, 2905559

BUSINESS STANDARD DT 07.07.2018

HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606
Regd. Office: "ESVIN House", 13 Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600096
Phone : 044 24960335 / 39279318, Fax : 044 24961785 ,
Email : investor@highenergyltd.com, Web: www.highenergy.co.in

NOTICE OF 57th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that

1. the 57th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held at 11.00 A.M. on Saturday, the 28th July, 2018 at New Woodlands Hotel Pvt. Ltd., No.72-75 Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600 004 to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of the AGM.
2. The Annual Report containing Notice for AGM, Financial Statements and Reports thereon and attendance / proxy forms has been couriered to all the members at their registered address on 4th July 2018. The same is also available on the Company's Website: **www.highenergy.co.in.**
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21st July, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") from a place other than venue of the AGM ("remote e-Voting"). All the members are informed that
   - (a) the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
   - (b) the remote e-Voting willl commence on Wednesday, the 25th July, 2018 at 9.00 A.M. and end on Friday, the 27th July, 2018 at 5.00 P.M.
   - (c) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, the 21st July, 2018.
   - (d) any person who acquires share of the Company and become member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st July, 2018, may follow the manner of e-voting instructions given in the Notice to Shareholders, which is available in the Company's website **www.highenergy.co.in** to create User ID and password. However, if a person is already registered with CDSL for e-Votng, then existing user ID and Password can be used for casting vote.
   - (e) members may note that
     - (i) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
     - (ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
     - (iii) 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 at the AGM through ballot paper.
   - (f) In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Ltd., A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. Phone No.1800 225 533 who will address the grievances connected with the voting by electronic means.
4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 23rd July, 2018 to Saturday, the 28th July, 2018 (both days inclusive) for Annual Closing.

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

Place : Chennai
Date : 05.07.2018

MAKKAL KURAL DT 07.07.2018

ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606

பதிவு அலுவலகம்: "எஸ்வின் ஹவுஸ்", 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
பெருங்குடி, சென்னை–600 096. தொலைபேசி: 044 24960335/39279318.
பேக்ஸ்: 044–24961785. இமெயில்: investor@highenergyltd.com. வெப்: www.highenergy.co.in.

57வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:–

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள சாதாரண அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 57வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் சனிக்கிழமை, 28 ஜூலை, 2018 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு நியூ உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட், எண். 72–75, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை–600004ல் நடைபெறுகிறது.
2. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிக்கை நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும்அறிக்கை மற்றும் வருகை/பதிலி படிவங்கள் ஆகியவை அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு 4 ஜூலை 2018 அன்று கூரியர் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கம்பெனியின் வெப்சைட் www.highenergy.co.inலும் அவை உள்ளது.
3. கட்ஆப் தேதியான 21 ஜூலை 2018 அன்று காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் தவிர வேறு இடத்தில் இருந்தால் (ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதாரண அலுவல்கள் மீது சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டின் (சிடிஎஸ்எல்) மூலமாக அளிக்கப்படும் மின்னணு முறையில் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம். அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுவதாவது:–
   - (ஏ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள சாதாரண அலுவல்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படும்.
   - (பி) ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை, 25 ஜூலை, 2018 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 27 ஜூலை, 2018 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது.
   - (சி) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க தகுதி உள்ளவர்களை தீர்மானிக்கும் கட்ஆப் தேதி 21 ஜூலை, 2018.
   - (டி) வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை பெற்று உறுப்பினர்களானவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான 21 ஜூலை, 2018 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் பங்குதாரர்களுக்கான அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றலாம். அவை கம்பெனியின் வெப்சைட் www.highenergy.co.inலும் உள்ளது. அவர்கள் யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட்டை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். எனினும், மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக சிடிஎஸ்எல்–லில் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால் தங்களின் தற்போதைய யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை வாக்களிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம்.
   - (இ) உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது:
     - (i) வாக்களிப்பதற்கான மேற்சொன்ன தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பிறகு ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சிடிஎஸ்எல்–லினால் செயலிழக்க செய்யப்படும் மற்றும் உறுப்பினர் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது வாக்களித்துவிட்டால் அதனை பின்னர் மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.
     - (ii) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி செய்யப்படும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்னர் மின்னணு வாக்குப்பதிவை செய்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகலாம். ஆனால் மறுபடியும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.
     - (iii) கட்ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் உள்ள நபர் ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை பெறலாம் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கலாம்.
   - (எச்) மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக உறுப்பினர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை அணுகலாம் மற்றும் உதவி பிரிவின் கீழ் உள்ள www.evotingindia.comல் உள்ள மின்னணு கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் அல்லது திரு. ராகேஷ் டால்வி, மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஏ விங், 25வது தளம், மாரத்தான் பியூச்சரஸ், மபத்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், என் எம் ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (இ), மும்பை–400 013. Phone No.1800 225 533 அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
4. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91ன்படி, வருடாந்திரம் முடிவடைவதையொட்டி கம்பெனி உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் திங்கட்கிழமை, 23 ஜூலை, 2018 முதல் சனிக்கிழமை, 28 ஜூலை, 2018 முடிய (இரண்டு நாட்களும்) சேர்த்து மூடப்பட்டிருக்கும்.

(குழுவின் ஆணைப்படி)

இடம்: சென்னை
தேதி: 05.07.2018

எஸ்.வி. ராஜு
கம்பெனி செயலாளர்