HGIEL
We Make People Move...

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049

Registered Office: 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan-342001 Tel.:0291-2515327
Corporate Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan - 302001
Tel.:0141-4106040-41, Fax: 0141-4106044, Website: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com

NOTICE FOR 19TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s)

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of H.G. Infra Engineering Limited (the "Company") will be held on **Monday, September 06, 2021at 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 Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021, respectively, and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 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, electronic copy of Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21along with 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")/ the Registrar and share transfer agent of the Company("RTA"). Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote 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 i.e. www.hginfra.com. and the website of the stock exchanges viz BSE Limited i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com.

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

Members may note that the Board of Directors in their meeting held on May 12, 2021 has recommended a final dividend of ₹ 0.80 per equity share. If approved by the members in 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 the bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to the registered addresses.

Members may further note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a company on or after 1st April, 2020 shall be 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 final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at the link: https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html.

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

The members holding equity shares of the Company in demat form and who have not registered their email addresses may temporarily register the same with the Company's RTA by clicking on the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and follow the registration process as guided therein. For permanent registration of email address and updation of bank account details in demat accounts, members are requested to approach the DPs and follow the process advised by DPs with whom they maintain their demat accounts.

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime India Private Limited to its email address at rnt.helpdesk@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 Circulars and the SEBI Circulars.

It is also informed that none of the members of the Company hold equity shares in physical form.

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

Place : Jaipur
Date : August 07, 2021

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, फैक्स: 0141-4106044 वेबसाईट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

19वीं वार्षिक साधारण सभा के लिए 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 19वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 6 सितंबर, 2021 को दोपहर 02:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर बगैर सदस्यों की 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 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी 2021 (एमसीए परिपत्र) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में है।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, वित्तीय परिणाम व अन्य वैधानिक रिपोर्ट्स एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत हैं।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम प्रक्रिया के जरिए ही भागीदारी कर 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 दिये गये हैं। 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। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.hginfra.com तथा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

वह सदस्य, जिन्होंने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं वह एजीएम के नोटिस में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्अम के जरिए बैठक में अपना वोट दे सकते हैं।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि कंपनी के निदेशक मण्डल में 12 मई, 2021 को हुई बैठक में 0.80 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश भी प्रस्तावित किया है। एजीएम के दौरान सदस्यों से मंजूरी मिलने पर लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों को किया जायेगा जिन्होंने अपने बैंक खातों की जानकारी डिपोजिटिरीज के यहां अपडेट कर दी है। जिन सदस्यों ने बैंक खातों की जानकारी अपडेट नहीं की है उन्हें पंजीकृत पतों पर डिविडेंड वॉरंट/ डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेज दिये जायेंगे।

सदस्य ध्यान दें कि फाइनेंस अधिनियम 2020 के जरिये आयकर अधिनियम 1961 में किये संशोधन के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा किया गया लाभांश का भुगतान शेयरधारकों के हाथों में कर-योग्य होगा। ऐसे में अंतिम लाभांश का भुगतान करने के समय कंपनी को स्तोत्र पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी। उपयुक्त टीडीएस दर के लिए सदस्यों से आग्रह है कि वह आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक लिंक https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर दस्तावेज दाखिल करें।

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

इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयरधारिता वाले सदस्यों ने यदि कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो वह कंपनी के आरटीए के यहां लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/ Email_Register.html पर अस्थाई रूप से पंजीकृत कर सकते हैं और दी गई पंजीकृत प्रक्रिया के अनुसरण कर सकते हैं। ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण और डीमेट खाते में बैंक खाते के विवरण के 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 किसी प्रकार की समस्या को कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड से rnt.helpdesk@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।

यह भी सूचित किया जा रहा है कि कंपनी के किसी भी सदस्य के पास फिजिकल रूप में इक्विटी शेयर नहीं हैं।

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

स्थान : जयपुर
दिनांक : 07 अगस्त, 2021