HGIEL/HO/COMPLIANCE/2024-25/187 **31-07-2024**

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 – Notice of 22nd Annual General Meeting, Record Date for Dividend and e-Voting Information

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 31, 2024, intimating that 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, August 21, 2024 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility and confirming the electronic dispatch of Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2023-24, Record Date for Dividend and e-Voting information.

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: 2024.07.31 12:48:40 +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 OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ('AGM') of the Members 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') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 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 Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 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"), to transact the business as set out in the notice of the AGM ('AGM Notice'), without the physical presence of Members at a common venue.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report containing the AGM Notice for the financial year 2023-24 has been electronically sent on Tuesday, July 30, 2024, by email to all Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India Pvt. Ltd./ Depository Participants(s). The said Annual Report containing the AGM Notice is also available on the website of the Company at www.hginfra.com, on the website of M/s Link Intime India Pvt. Ltd. ('Link Intime'/ 'RTA') at https://instavote.linkintime.co.in/ and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its Members the e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e., remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to Members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with Link Intime to provide remote e-voting and e-voting during the AGM.

Members will have the opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set out in the AGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode and/or physical mode or members who have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of the AGM Notice. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the AGM Notice.

The Members are hereby requested to note that:

A. A person whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial owners maintained by the RTA/ Depositories as on **Wednesday, August 14, 2024,** being the **"Cut-Off"** date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

B. The remote e-voting period will commence on **Sunday, August 18, 2024 at 9.00 A.M. (IST)** and will end on **Tuesday, August 20, 2024 at 5.00 P.M. (IST).** The e-voting module shall be disabled by Linkin time thereafter. During this period, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-Off date, may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, August 20, 2024. Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall not be allowed.

C. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-Off date.

D. Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system available during the AGM.

E. The Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.

F. Any member, including a person who becomes a member of the Company after sending the AGM Notice by email and holding shares as on the Cut-Off date, may cast their vote in the AGM as per instructions explained in the AGM Notice. Please refer to instructions provided in the AGM Notice for process and manner to attend the AGM.

G. Members whose email ID is not registered, may refer 'Registration of email ID' as detailed in the AGM Notice.

H. The Board of Directors has appointed Mr. Deepak Arora (FCS 5104; CP 3641), Partner of M/s Deepak Arora & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and transparent manner.

I. In case members have any queries regarding attending AGM/ remote e-Voting/e-voting during the AGM, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, LSC near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058 at email: enotices@linkintime.co.in /instameet@linkintime.co.in or Tel.: 022 -4918 6000 / 022-4918 6175.

J. The Company has fixed **Wednesday, August 14, 2024,** as the **'Record Date'** for determining entitlements of members for receiving the final **Dividend** (@15% i.e. Rs. 1.50/- per equity share having a face value of Rs. 10/- each fully paid up) for the financial year ended on March 31, 2024. If approved at the AGM, the payment of dividend shall be made on or before Thursday, September 19, 2024.

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

Date: July 30, 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

22वीं वार्षिक साधारण सभा, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 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 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') और अन्तर्गत लागू नियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, (सूचीकरण विनियम) तथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी किये गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020 एवं इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित, नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023 (एमसीए परिपत्र) के साथ पठित एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित, नवीनतम परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में है, जिसमें आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंगलवार 30 जुलाई, 2024 को उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/ रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है। एजीएम सूचना सहित उक्त वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hginfra.com, मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड (''लिंक इनटाईम''/ ''आरटीए'') की वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in/ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट यानी- बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किए गए, सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के प्रावधान में कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन हेतु एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम (यानी दूरस्थ ई-वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। कंपनी एजीएम के दौरान भी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। कंपनी ने एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए लिंक इनटाईम के साथ व्यवस्था की है।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम सूचना में दिए गए प्रस्तावों के निष्पादन के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से वोट डालने का अवसर होगा। दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं किये है, उनके लिए एजीएम सूचना के नोट्स वाले विभाग में प्रदान किए गये हैं। एजीएम सूचना में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शेयरधारकों को यह नोट करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि :

(क) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम डिपॉजिटरी/ आरटीए द्वारा बनाए गए शेयरधारकों/ लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ दिनांक बुधवार, 14 अगस्त 2024 को दर्ज होंगे केवल वही सदस्य एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा से मतदान करने के हकदार होंगे।

(ख) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 18 अगस्त, 2024 को प्रातः 9:00 बजे भारतीय मानक समय से शुरू होगी और मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को सायं 5:00 बजे भारतीय मानक समय पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, एजीएम सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति मंगलवार, 20 अगस्त 2024 सायं 5:00 बजे भारतीय मानक समय उपरान्त नहीं दी जायेगी। किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में कट-ऑफ दिनांक के अनुसार होंगे।

(घ) केवल वही शेयरधारक, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे जो वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है या अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हैं।

(ङ) जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(च) कोई भी सदस्य, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो ईमेल द्वारा एजीएम नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ दिनांक तक शेयरों को रखता है तो वह एजीएम सूचना में बताए गए निर्देशों के अनुसार एजीएम में अपना वोट डाल सकता है। एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके के लिए कृपया एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों को देखें।

(छ) जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार ईमेल आईडी का पंजीकरण कर देख सकते हैं।

(ज) निदेशक मंडल ने एजीएम से पहले/ उस दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए मैसर्स दीपक अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के पार्टनर श्री दीपक अरोड़ा (एफसीएस 5104; सीपी 3641) को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।

(झ) यदि शेयरधारकों के पास एजीएम/ ई-वोटिंग में भाग लेने के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('FAQs') और इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल के सहायता अनुभाग के तहत https://instavote.linkintime.co.in पर देख सकते है या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाईम, पता: नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को ईमेल enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in पर अथवा फोन नं. 022-4918 6000 / 022-4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

(ण) कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश (15 प्रतिशत यानी रु.1.50/- प्रति इक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये है जो कि पूर्ण प्रदत्त है) प्राप्त करने वाले सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए, बुधवार, 14 अगस्त, 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में मंजूरी दी जाती है, तो लाभांश का भुगतान गुरुवार, 19 सितम्बर 2024 को या उससे पहले किया जाएगा।

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

स्थान : जयपुर
दिनांक : 30 जुलाई, 2024