

Regd. Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
Phone: 011-26782121, Fax: 011-26178210
E-mail: ell.mktg@eil.co.in, Website: <http://www.engineersindia.com>
CIN: L74899DL1965GOI004352

A. NOTICE OF AGM AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the Members of Engineers India Limited shall be held on Monday, 19th September, 2016 at 3.00 p.m. at Sri Fort Auditorium, Khel Gaon, August Kranti Marg, New Delhi-110049.

The Notice setting out the ordinary and special business to be transacted at the Meeting and the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 attached thereto, together with the Audited Financial Statements (including audited consolidated financial statements) for the year ended 31st March, 2016 and the Reports of Directors and Auditors thereon etc. has been dispatched/mailed to all the members and the process has been completed on 22nd August, 2016.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10(1) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 9th September, 2016 to Monday, 19th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and ascertaining the entitlement of dividend, if any, approved in the 51st Annual General Meeting of the Company.

The proposed Dividend of ₹2/- per equity share of face value of ₹5/- each as recommended by the Board, if declared, at the 51st Annual General Meeting, would be paid to those shareholders, whose names appear:

a) As Beneficial Owners as at the end of the business hours on Thursday, 8th September, 2016 as per the list to be furnished by the Depositories in respect of shares held in Electronic form, and

b) As Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company on or before Thursday, 8th September, 2016.

The Transfer Deeds completed in all respects, requests for change of address etc. in case of shares held in physical form, should be lodged at the office of the Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. M/s Karvy Computershare Private Limited, 305, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 (Tel. No: 011-43681700, Fax No. 011-43681710, Email: delhi@karvy.com) or M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032 (Tel No. 040-67162222, Fax No. 040-23001153, Email: einward.is@karvy.com, Website: <http://www.karvy.com> or <http://www.karvy.computershare.com>) on or before 8th September, 2016.

In case of shares held in electronic form, the requests for change of address or Bank details etc. should be sent to the respective Depository Participant of the shareholder. The Annual Report for the financial year 2015-16 is available on the Website of the Company at <http://www.engineersindia.com> and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

B. NOTICE REGARDING VOTING

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (Amended Rules 2015) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Engineers India Limited ("the Company") is pleased to provide members facility through M/s Karvy Computershare Private Limited (KCPL) to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Monday, 19th September, 2016 at 3.00 p.m. at Sri Fort Auditorium, Khel Gaon, August Kranti Marg, New Delhi-110049 by electronic means and the business may be transacted through remote e-Voting. The details as required pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 along with connected rules and other statutory provisions are given hereunder:

(i) The business of the meeting may be transacted through remote e-voting system and Company is providing facility for voting by electronic means	Yes
(ii) Date of completion of sending of notices	22 nd August, 2016
(iii) Date and time of commencement of remote e-voting	09.30 a.m. (IST) on September 15, 2016
(iv) Date and time of end of remote e-voting	05.00 p.m. (IST) on September 18, 2016
(v) Voting through electronic means shall not be allowed beyond	05.00 p.m. (IST) on September 18, 2016
(vi) Website address of the Company and M/s Karvy Computershare Private Ltd. where the Notice of 51 st Annual General Meeting is displayed.	http://www.engineersindia.com https://evoting.karvy.com
(vii) Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting.	Shri Mohsin Uddin, Sr. Manager M/s Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32 Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad-500 032 Toll Free No. 1800 345 4001 Email: evoting@karvy.com or may visit Help & FAQ's section available at M/s Karvy's website https://evoting.karvy.com

A. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 51st AGM may also attend the 51st AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

B. During the period of remote e-voting as mentioned above, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 8th September, 2016, may cast their vote by remote e-voting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting facility shall be blocked thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

C. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 8th September, 2016.

D. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of 51st AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 8th September, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at mohsin.mohd@karvy.com.

E. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of 51st AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

F. 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 51st AGM through ballot paper. A person who is not a member as on cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

G. Shri Santosh Kumar Pradhan, Practising Company Secretary (C.P. No. 7647) has been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors of the Company to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

H. The Chairman & Managing Director shall, at the 51st AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of Scrutinizer, by use of ballot paper for all those members who are present at the 51st AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

I. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the 51st AGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days of the conclusion of the 51st AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman & Managing Director or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

J. The Results declared alongwith the Report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at <http://www.engineersindia.com> and on the website of KCPL at <https://evoting.karvy.com> immediately after the declaration of result by the Chairman & Managing Director or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

K. The Notice of the 51st AGM is also placed on the website of the Company at <http://www.engineersindia.com> and on the website of KCPL at <https://evoting.karvy.com>. Details of the manner and process of electronic voting have been separately sent to members of the Company and are also contained in the Notice of 51st Annual General Meeting. The same are also available on the website of the Company viz. <http://www.engineersindia.com> and on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited viz. <https://evoting.karvy.com>.

L. The Resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the date of the 51st Annual General Meeting i.e. 19th September, 2016.

By order of the Board
For Engineers India Limited

Place: New Delhi
Date: 22nd August, 2016

(Rajan Kapur)
Company Secretary

Note: No Gifts, gift coupons or cash in lieu of gifts shall be distributed to Members in the Annual General Meeting or afterwards.

Appeal to Members

Green Initiative in Corporate Governance

We solicit your valuable cooperation and support in our endeavour to contribute our bit to the environment and it is earnestly requested again that the Members who have yet not registered/updated their e-mail ids to notify the same to the Company at ell.annualreport@eil.co.in or to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company or to the concerned depository. CA2016-2017/112

The Financial Express
23rd August, 2016

पंजीकृत कार्यालय: इंजीनियर्स इंडिया हाउस, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-26762121, फैक्स: 011-26178210
ई-मेल: eil.mktg@eil.co.in, वेबसाइट: <http://www.engineersindia.com>
सीआईएन: एल74899डीएल1965जीओआई004352

अ. एजीएम तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की 51वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को 3.00 बजे अपराह्न सीरी फोर्ट आडिटोरियम, खेल गॉव, अग्रस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049 पर आयोजित होगी।

बैठक में लेन-देन किये जाने वाले सामान्य तथा विशिष्ट व्यापार और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार संलग्न स्टेटमेंट 31 मार्च, 2016 के वर्षान्त तथा इससे सम्बन्धित निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षाकृत स्टेटमेंट (लेखापरीक्षाकृत समंकेत वित्तीय स्टेटमेंट सहित) सदस्यों के पास भेज दिये गये/ई-मेल कर दिये गये हैं तथा प्रक्रिया 22 अगस्त, 2016 को पूर्ण हो चुकी है।

समस्यानुसार यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा कम्पनी (प्रबन्धन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10(1) के अनुसार एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि लाभों की पात्रता, यदि कोई हो के सुनिश्चितकरण के उद्देश्य से कम्पनी की इस 51वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किये जाने के कारण सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी के शेयर अन्तर्ण पुस्तक शुरूवार, 9 सितम्बर, 2016 से सोमवार, 19 सितम्बर, 2016 तक बन्द रहेंगे। यदि 51वें वार्षिक आम बैठक में बॉर्ड द्वारा संस्तुत रु. 5/- प्रत्येक के फेस वैल्यू के रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर की घोषणा की जाती है तो उसे उन शेयरधारकों को दे दिया जायेगा जिनके नाम प्रस्तुत होंगे।

(अ) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रहोत शेयरों के सन्दर्भ में अमानतदारों द्वारा उल्लिखित की जाने वाली सूची के अनुसार बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर, 2016 को व्यापारिक घण्टों के अन्त में लाभ प्राप्तकर्ता स्थायी के रूप में, तथा

(ब) बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर, 2016 को या इससे पूर्व रजिस्ट्रार तथा कम्पनी के शेयर अन्तर्ण एजेन्ट के साथ भीतिक रूप में प्रस्तुत समस्त वैध शेयर अन्तर्ण को प्रभावी बनाते हुए कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में सदस्य के रूप में।

समस्त प्रकार से पूर्ण अन्तर्ण विलेख, पता परिवर्तन का निवेदन आदि यदि शेयर कागजी रूप में हैं, उन्हें कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तर्ण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, 305, नई दिल्ली हाउस 27, बाराखम्मा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष: 011-43681700, फैक्स नं. 011-43681710, ई-मेल: delhi@karvy.com अथवा मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद-500 032 (दूरभाष सं. 040-87162222, फैक्स सं. 040-23001153, ई-मेल: cinward.ris@karvy.com, वेबसाइट: <http://www.karvy.com> / <http://www.karvycomputershare.com>) के पास 8 सितम्बर, 2016 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना होगा।

यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हैं तो पते अथवा बैंक विवरण में परिवर्तन के लिए उसे शेयरधारक के सम्बद्ध डिजिटल सिगनेचर के पास भेजना होगा।

वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <http://www.engineersindia.com> पर तथा निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर कार्यघण्टों के दौरान उपलब्ध है।

ब. मतदान सम्बन्धी सूचना

कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 (संशोधित नियम 2015) तथा सेबी (आबन्धन तथा प्रकाशन वांछनीयता सूचीबद्धता) के विनियम 44 द्वारा विकल्पित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के कम्पनी अधिनियम, 2013, नियम 20 की धारा 108 के प्रावधानों के तहत इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ('कम्पनी') सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सीरी फोर्ट आडिटोरियम, खेल गॉव, अग्रस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049 पर 19 सितम्बर, 2016 को 3.00 बजे अपराह्न होने वाली निर्धारित 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (केसीपीएल) के माध्यम से उनके मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए सुविधा देने में कम्पनी अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रही है तथा यह व्यापार दूरवर्ती ई-मतदान के माध्यम से संचालित हो सकता है। सम्बद्ध नियमों तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वाञ्छित विवरण नीचे दिये गये हैं:

(i) बैठक का कार्य-व्यापार सुदूर ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न हो सकता है और कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है।	हाँ
(ii) सूचनाएँ भेजने की अन्तिम तिथि	22 अगस्त, 2016
(iii) सुदूर ई-मतदान प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	15 सितम्बर, 2016 को 09.30 बजे प्रातः (भा.मा.स.)
(iv) ई-मतदान समाप्ति की तिथि तथा समय	18 सितम्बर, 2016 को 05.00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.)
(v) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की अनुमति तिथि	18 सितम्बर, 2016 को 05.00 बजे अपराह्न (भा.मा.स.)
(vi) कम्पनी तथा मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लि. का वेबसाइट पता जहाँ 51वीं वार्षिक बैठक प्रदर्शित होगी	http://www.engineersindia.com https://evoting.karvy.com
(vii) सुदूर ई-मतदान से सम्बन्धित शिकायतों के लिए सम्बन्धित व्यक्ति का सम्पर्क विवरण	श्री मोहसिन उद्दीन, वरिष्ठ प्रबन्धक मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सोलेंजियम टावर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32 गांधीबावली, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद-500 032 नि:शुल्क नं. 1800 345 4001 ई-मेल: evoting@karvy.com अथवा मैसर्स कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध सहायता एवं एफएव्यू प्रश्नोत्तर देखें

- सदस्य जिन्होंने 51वीं एजीएम से पूर्व सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मतदान किये हैं वे भी 51वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे।
- जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सुदूर ई-मतदान के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् 8 सितम्बर, 2016 को कागजी प्रारूप अथवा डिमेंटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के शेयरधारक अपने मतदान ई-मतदान प्रणाली से कर सकते हैं। सुदूर ई-मतदान कथित तिथि तथा समय के परचात अनुमत्य नहीं होगी और इसके परचात सुदूर ई-मतदान रोक दिया जायेगा। सदस्य द्वारा सुदूर ई-मतदान प्रणाली से एक बार प्रस्ताव पर मतदान कर देने के परचात सदस्य को इसे परिवर्तित करने अथवा पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 8 सितम्बर, 2016 को उनके द्वारा प्रदत्त कम्पनी की इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगी।
- कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् 8 सितम्बर, 2016 तक धारित शेयर एवं 51वीं एजीएम की सूचना प्रेषित होने के परचात कम्पनी के शेयर धारित करता है तथा कम्पनी का सदस्य होता है वह mohsin.mohid@karvy.com पर एक निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- वैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा 51वीं एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने सुदूर ई-मतदान प्रणाली द्वारा अपने मतदान पहले नहीं किये हैं वे वैलट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- वह व्यक्ति जिसका कट-ऑफ तिथि तक नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिजिटल के लाभ प्राप्तकर्ता स्थायी के रजिस्टर में दर्ज है वे 51वीं एजीएम में सुदूर ई-मतदान अथवा वैलट पेपर के माध्यम से मतदान के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है वे इस सूचना को केवल सूचना के रूप में लें।
- श्री सन्तोष कुमार प्रधान, कार्यकारी कम्पनी सेक्रेटरी (सी.पी. सं. 7647) को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा जॉचकर्ता के रूप में नियुक्त एवं पारदर्शी ढंग से मतदान तथा सुदूर ई-मतदान प्रक्रिया की जॉच के लिए जॉचकर्ता नियुक्त किया गया है।
- 51वीं एजीएम में जिस प्रस्ताव के लिए मतदान कराया जाना है उस पर परिचर्या के अन्त में शेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक उन सभी सदस्यों को जो 51वीं एजीएम में उपस्थित हैं किन्तु सुदूर ई-मतदान सुविधा द्वारा अपने मतदान नहीं किये हैं, उन्हें जॉचकर्ता की सहायता से वैलट पेपर के माध्यम से मतदान की अनुमति देंगे।
- जॉचकर्ता 51वीं एजीएम के मतदान के निर्णय के परचात सर्वप्रथम बैठक में मतदान की गणना करेगा और इसके परचात कम्पनी के कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम दो व्यक्तियों की उपस्थिति में सुदूर ई-मतदान द्वारा मतों को खोलेगा और 51वीं एजीएम के निष्कर्ष के अधिकतम तीन दिन के भीतर शेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को पक्ष अथवा विपक्ष, यदि कोई हो, में किये गये कुल मतों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उस पर प्रति हस्ताक्षर करेगा और मतगणना के परिणाम घोषित करेगा।
- जॉचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट <http://www.engineersindia.com> तथा केपीसीएल की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर शेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।
- 51वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <http://www.engineersindia.com> तथा केपीसीएल की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान का ढंग तथा प्रक्रिया का विवरण कम्पनी के सदस्यों के पास अलग से भी भेजा गया है और 51वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में भी सम्मिलित है। ये कम्पनी की वेबसाइट <http://www.engineersindia.com> तथा मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।
- अपेक्षित बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को 51वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2016 को पास मान लिया जायेगा।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली (राजन कपूर)
तिथि : 22 अगस्त, 2016 कम्पनी सेक्रेटरी
नोट: वार्षिक आम बैठक अथवा इसके परचात सदस्यों को कोई उपहार, उपहार कूपन अथवा उपहार स्वरूप नकदी नहीं प्रदान की जायेगी।
सदस्यों से अनुरोध
कॉरपोरेट गवर्नंस पर हरित पहल
हम पर्यावरण के प्रति अपने प्रयास तथा योगदान के लिए आपको मूल्यवान सहयोग एवं समर्थन के आभारी हैं और एक बार पुनः उन सदस्यों से जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी अब तक पंजीकृत/अद्यतनीकृत नहीं किये हैं, निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में कम्पनी को eil.annualreport@eil.co.in पर अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तर्ण एजेन्ट या सम्बद्ध डिजिटल सिगनेचर से सूचित करें।
CAU2016-2017/112

जनसता
23 अगस्त, 2016