इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कम्पनी
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 भारत
Regd. & Corporate Office : Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066 INDIA
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष/Phone: 011-26763451
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

No. Secy/906/9/10 30.08.2025

The BSE Limited **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street, Fort** **Mumbai – 400 023**	**The National Stock Exchange of India Limited** **Exchange Plaza, 5th Floor** **Bandra Kurla Complex** **Bandra (East), Mumbai-400051**
Scrip Code-532178	**Symbol-ENGINERSIN**

Sub: Newspaper Advertisement –Notice of 60th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulations 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the Notice regarding 60th Annual General Meeting of the Company published in the newspapers in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

This is for your information and records please.

Thanking you,

भवदीय/Very truly yours,

कर्ते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
For Engineers India Limited

Digitally signed by SUVENDU KUMAR PADHI
Date: 2025.08.30 14:44:31 +05'30'

एस. के. पाढ़ी/ S.K. Padhi
Company Secretary &
Compliance officer/
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Encl: as above

Financial Express (English)

30.08.2025 (Saturday)

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कंपनी

ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company

पंजीकृत कार्यालय: इंजीनियर्स इंडिया भवन,1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110066
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष / Phone: 011- 26763451
Website: http://engineersindia.com,CIN: L74899DL1965GOI004352
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

NOTICE OF THE 60TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

In furtherance to our AGM intimation Notice dated 25th August, 2025 published in National dailies, in this regard Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting **(AGM)** of the Company will be held on Wednesday, the 24th September, 2025 at 11.00 a.m. **(IST)** through Video Conferencing **(VC)**/ Other Audio Visual Means **(OAVM)** to transact the business as set out in the Notice calling the AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular Nos. 09/2024 dated 19.09.2024 and General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, 02/2022 dated 05.05.2022, 10/2022 dated 28.12.2022 and 09/2023 dated 25.09.2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03.10.2024 issued by SEBI (Collectively called **"Relevant Circulars"**) without physical presence of the Members of the Company at a common venue. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars & statutory provisions, the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the FY 2024-25 have been sent on 29th August, 2025 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a letter providing a weblink for accessing the Integrated Annual Report is being sent to those members who have not registered their email ids. Physical copies of the Notices along with the Annual Report for FY 2024-25 are being sent by post to those shareholders who have requested. Members desiring a physical copy of Annual Report can send their request to Company/RTA at **company.secretary@eil.co.in** or **rta@alankit.com**. The aforesaid documents are also on the Company's website at **www.engineersindia.com**, on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (agency for providing the remote e-voting and e-voting facility during the AGM) at **www.evoting.nsdl.com.** The documents referred to in the Notice of the AGM are available on the website of the Company for inspection.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means (**"e-voting"**). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system on the dates mentioned herein below (**"remote e-voting"**).

Further, the facility for electronic voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The login credentials of remote e-voting should be used for attending the AGM through VC / OAVM. The manner of remote e-voting and electronic voting during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting

Commencement of remote e-voting:	**9:00 A.M. (IST) on Saturday, 20th September, 2025**
End of remote e-voting:	**5:00 P.M. (IST) on Tuesday, 23th September, 2025**

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid dates and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled after expiry of the aforesaid period.

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, i.e., Wednesday, 17th September, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and electronic voting during the AGM.

Manner of registering / updating email addresses is as below:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to approach RTA of the Company, Alankit Assignments Limited having office at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or send email at **rta@alankit.com**
- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
- Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM or any member whose email id is not registered and holding shares as on the cut-off date may obtain the login credentials, by sending a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in**, in the manner as provided in the instruction given in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and NSDL's website. Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs. 2/- per share. The final dividend, if approved by the members in the ensuing AGM, will be paid to the eligible members within the stipulated period of 30 days of declaration. Members may note that as per Income Tax Act, 1961, dividend paid or distributed by a Company is taxable in the hands of members. The Company shall, therefore, is required to deduct Tax at Sources ('TDS') at the time of making the payment of dividend. In order to enable Company to determine the applicable TDS rate, members are requested to submit the relevant documents to the Company or RTA at **company.secretary@eil.co.in** or **rta@alankit.com** on or before Monday, 8th September, 2025.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evoting.nsdl.com**, under download section or write an email to Ms. Pallavi Mhatre at **evoting@nsdl.co.in.** Investors may also contact at 022-48867000. In case of any other query, you may also contact Company Secretary of the Company as per the details below:

Company Secretary
Engineers India Limited
Engineers India Bhawan
1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Tel: 011- 26762012
Email: company.secretary@eil.co.in

By order of Board of Directors
Sd/-
S.K. Padhi
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 29.08.2025

Jansatta (Hindi)

30.08.2025 (Saturday)

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कंपनी

ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company

पंजीकृत कार्यालय: इंजीनियर्स इंडिया भवन,1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110066
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष / Phone: 011- 26763451
Website: http://engineersindia.com,CIN: L74899DL1965GOI004352
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

60वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और ई–वोटिंग संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हमारे एजीएम सूचना नोटिस दिनांक 25 अगस्त, 2025 के अनुसार, इस संबंध में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक **(एजीएम)** बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को सुबह 11.00 बजे **(आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **(वीसी)**/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों **(ओएवीएम)** के माध्यम से एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020, 02/2022 दिनांक 05.05.2022, 10/2022 दिनांक 28.12.2022 और 09/2023 दिनांक 25.09.2023 के अंतर्गत पढ़ा जाए और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03.10.2024 (सामूहिक रूप से **"प्रासंगिक परिपत्र"** कहा जाता है) के अनुसार कंपनी के सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए की जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 29 अगस्त, 2025 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों तक पहुँचने के लिए एक वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। वित्त वर्ष 2024–25 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को डाक द्वारा भेजी जा रही हैं जिन्होंने अनुरोध किया है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति चाहने वाले सदस्य अपना अनुरोध कंपनी/आरटीए को **company.secretary@eil.co.in** या **rta@alankit.com** पर भेज सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.engineersindia.com**, स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर, और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

रिमोट ई–वोटिंग और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई–वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम **("ई–वोटिंग")** से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके, रिमोटली अपना वोट डाल सकते हैं **("रिमोट ई–वोटिंग")**।

इसके अलावा, वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकेंगे।

कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएँ ली हैं।

ई–वोटिंग से संबंधित जानकारी और निर्देश सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए रिमोट ई–वोटिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विधि वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई–वोटिंग की शुरुआत:	**शनिवार, 20 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)**
रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति:	**मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय)**

उपरोक्त तिथियों और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को तत्काल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 17 सितंबर, 2025 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पात्र होगा।

ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका निम्नानुसार है:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, जिसका कार्यालय 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 में है, से संपर्क करें या **rta@alankit.com** पर ईमेल भेजें।
- डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट करें जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।
- कोई भी व्यक्ति, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है या कोई भी सदस्य जिसकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है और जिसके पास अंतिम तिथि तक शेयर है, वह एनएसडीएल को **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकता है। यह अनुरोध वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है, जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्दिष्ट तरीके से ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने रु. 2/– प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पात्र सदस्यों को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। सदस्य कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य होता है। इसलिए, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोतों पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। कंपनी को लागू टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित दस्तावेज कंपनी या आरटीए को **company.secretary@eil.co.in** या **rta@alankit.com** पर सोमवार, 8 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले जमा कर दें।

यदि आपको वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और ई–वोटिंग प्रणाली से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई–वोटिंग मैनुअल डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को **evoting@nsdl.co.in** पर ईमेल लिख सकते हैं। निवेशक 022–48867000 पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, आप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के कंपनी सचिव से भी संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
इंजीनियर्स इंडिया भवन
1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
दूरभाष: 011–26762012
ईमेल: company.secretary@eil.co.in

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता./–
एस.के. पाढ़ी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2025