

No. Secy/906/9/10

13.08.2024

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

Sub: Newspaper Advertisement – Intimation of 59th Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/Madam,

In compliance of provisions of Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement published on 13th August, 2024 regarding intimation of 59th Annual General Meeting of the Company.

The above is for your kind information & records please.

Thanking you,

Very truly yours,
For Engineers India Limited

Narendra Kumar
Compliance Officer

Encl: as above

Financial Express (English)

13.08.2024 (Tuesday)



पंजीकृत कार्यालय: इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भिकाजी 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- 26762855/2580
Website: http://engineersindia.com, CIN: L74899DL1965GOI004352
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

PUBLIC NOTICE FOR CONVENING 59TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that, the 59th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, the 11th September, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business 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. 09/2023 dated 25.09.2023 read within General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, 02/2022 dated 05.05.2022 and 10/2022 dated 28.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07.10.2023 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.
2. In compliance with the Relevant Circulars & statutory provisions, the Annual Report of the Company containing Notice of the AGM, Financial Statements for the financial year 2023-24, along with Directors' report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). The members may please note that aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.engineersindia.com, on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.
3. Members are requested to contact the Depository Participants in case of shares held in electronic form for validating / updating email address and Mobile Number or the Company's Registrar & Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, in case the shares are held in physical form for validating / updating email address and Mobile Number in the prescribed **Form ISR-1**. In case of any queries, Members may send an email request to the email id rta@alankit.com along with scanned copy of signed request letter providing email address, Mobile Number, self-attested PAN copy & copy of share certificate in case of physical folio.
4. **Manner of casting vote(s) through e-voting/venue voting:**
 - a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system (remote e-voting/venue e-voting).
 - b) The manner of electronic voting through e-voting systems by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM, which will be emailed to the members within statutory timeline. The details will also be available on the website of the Company at www.engineersindia.com and is also available on the website of NSDL (agency for providing the remote e-voting facility) at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
 - c) Any person, who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 04, 2024 or Members whose e-mail id is not registered with the Company can also request for the soft/hard copy of Annual report/ Notice by sending a request at rta@alankit.com. The Members can follow the instruction given in the Notice for obtaining login credentials and other details for electronic voting system and attending AGM through VC/OAVM.
5. The Board of Directors in its meeting held on May 28, 2024 recommended a final dividend of Rs.1/- per share of face value of Rs.5/- each. The Company has fixed Wednesday, the 21st August, 2024 as the record date for determining the members entitled to receive proposed final dividend. The final dividend, if approved by the Members at the AGM, will be paid electronically to members who have updated their bank account details for receiving dividend through Electronic Clearing Services (ECS). With effect from April 01, 2024, the physical security holders whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated shall be eligible for payment in respect of such folios, only through electronic mode, after complying with the KYC requirements.
6. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the member w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). Further, the Finance Act, 2021 has inserted the provisions of Section 206AB of the Act with effect from July 1, 2021, which requires the Company to deduct tax at higher rates for "Specified Person" as defined under the provisions of the aforesaid section.

For the prescribed rates for various categories, conditions for NIL/preferential TDS and details /documents required thereof, members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 59th AGM and website of the company in this regard. Members can submit the required documents for lower TDS with either the Company at company.secretary@eil.co.in or RTA at rta@alankit.com by Tuesday, August 27, 2024. In general to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company's RTA by sending email to rta@alankit.com.
7. 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
4th Floor, Engineers India Bhawan
1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066:
Tel: 011 26100258
Email: company.secretary@eil.co.in
8. **Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through electronic voting system.**

By order of Board of Directors
Sd/-

Place: New Delhi
Date : 12.08.2024

S.K. Padhi
Company Secretary

सार्वजनिक सूचना

59वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए

- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को सुबह 11 बजे कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020, 02/2022 दिनांक 05.05.2022 और 10/2022 दिनांक 28.12.2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25.09.2023 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07.10.2023 (सामूहिक रूप से ("प्रासंगिक परिपत्र")) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की आमंत्रण सूचना में निर्धारित कार्यवाही का संपादन करने के लिए कंपनी के सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनती की जाएगी।
- प्रासंगिक परिपत्रों और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं, कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉ. जिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.engineersindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।
- सदस्यों से अनुरोध है कि शेरर इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेरर रखे जाने पर ईमेल पते और मोबाइल नंबर को मान्य/अपडेट करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें या भौतिक रूप में शेरर रखे जाने पर ईमेल पते और मोबाइल नंबर को मान्य/अपडेट करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से निर्धारित फॉर्म **ISR-1** में संपर्क करें। किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य ईमेल आईडी rta@alankit.com पर ईमेल अनुरोध भेजने के साथ ही हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्वयं-सत्यापित पैन कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेरर प्रमाणपत्र की प्रति भी भेज सकते हैं।
- ई-वोटिंग/स्थल मतदान के माध्यम से वोट डालने का तरीका:**
 - सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग/स्थल ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।
 - डिजिटल रिजल्ट मोड, भौतिक मोड में शेरर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया जाएगा, जिसे वैधानिक समयसीमा के भीतर सदस्यों को ईमेल किया जाएगा। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.engineersindia.com पर भी उपलब्ध होगा और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा।
 - कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेरर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार, 4 सितंबर, 2024 तक शेरर धारण करता है या ऐसे सदस्य जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे भी rta@alankit.com पर अनुरोध भेजकर वार्षिक रिपोर्ट/सूचना की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल और अन्य विवरण प्राप्त करने और वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
- निदेशक मंडल ने 28 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में रु. 5 अंकित मूल्य के प्रत्येक शेरर पर रु. 1 का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की। कंपनी ने प्रस्तावित अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तारीख के रूप में बुधवार, 21 अगस्त, 2024 तय की है। अंतिम लाभांश, एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाता विवरण अपडेट किए हैं। 01 अप्रैल, 2024 से, भौतिक प्रतिभूति धारक जिनके फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान के लिए पात्र होंगे।
- वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्य को प्राप्त लाभांश की आय कर योग्य होगी और कंपनी को सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") करना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2021 ने 1 जुलाई, 2021 से अधिनियम की धारा 206AB के प्रावधानों को शामिल किया है, जिसके अनुसार कंपनी को उपरोक्त धारा के प्रावधानों के तहत परिभाषित "निर्दिष्ट व्यक्ति" हेतु उच्च दरों पर कर कटौती करना आवश्यक है।
विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों, शून्य/अभिमान्य टीडीएस की शर्तों और इसके लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेजों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आईटी अधिनियम और 59वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वेबसाइट देखें। सदस्य कमतर टीडीएस के लिए अपेक्षित दस्तावेज मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 तक कंपनी के पास company.secretary@eil.co.in पर या आरटीए के पास rta@alankit.com पर जमा कर सकते हैं। सामान्य तौर पर टीडीएस अपेक्षाओं का अनुपालन सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम के अनुसार अपने डिपॉजिटरी के पास या यदि शेरर भौतिक रूप में है, तो कंपनी के आरटीए को rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा और ध्या अपडेट करें।
- यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल को डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं या श्रीमती पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं। निदेशक 022-48867000 पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसी अन्य पूछताछ के लिए, आप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के कंपनी सचिव से भी संपर्क कर सकते हैं:
कंपनी सचिव
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
चौथी मंजिल, इंजीनियर्स इंडिया भवन
1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
टेली.: 011 26100258
ईमेल: company.secretary@eil.co.in
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स, विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए अनुरोधों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता./-

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12.08.2024

एस.के. पाटी
कंपनी सचिव