Navabharat, Bhopal : 30-08-2017

एचईजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन–462046, (म.प्र.)
सीआईएनः L23109MP1972PLC008290, फोनः 07480-233524, 233525 फैक्सः 07480-233522
ई–मेलः heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाईटः www.hegltd.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचईजी लिमिटेड की 45वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मण्डीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन – 462046 (म.प्र.) में उक्त सभा के आयोजन की सूचना दिनांक 2 अगस्त, 2017 में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा अंश हस्तांतरण पुस्तिकायें शनिवार, 16 सितंबर, 2017 से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2017 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से हेतु बन्द रहेंगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड–2 एवं सेबी (सूचिकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियमावली 44 के आनुपालन में कम्पनी अपने अंशधारकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से (रिमोट ई–वोटिंग) सूचना एवं उसमें संलग्न परिशिष्ट में कथित प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान कर रही है।

45वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई–वोटिंग हेतु निर्देश उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 उन सभी अंशधारकों को जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपैंट के साथ पंजीकृत है, इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जा चुकी है। अन्य सभी अंशधारकों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति, उनके पंजीकृत पते पर अनुमत विधि से भेज दी गई है।

सभी अंशधारक कृपया निम्नलिखित विवरण को ध्यान रखेः

- सूचना सभी अंशधारकों को प्रेषित/ईमेल भेज दी गई है जिसकी प्रक्रिया 29 अगस्त, 2017 को पूर्ण हो गई है।
- ई–वोटिंग सम्बन्धी निर्देश 45वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अभिन्न भाग है जो कम्पनी वेबसाइट **www.hegltd.com/financial.aspx** तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है।
- रिमोट ई–वोटिंग दिनांक 19 सितम्बर, 2017 प्रातः 9 बजे से आरम्भ होकर दिनांक 21 सितम्बर 2017 सायं 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इस निर्धारित समय सीमा के आगे ई–वोटिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- जो अंशधारी अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा दे चुके हैं वो वे बैठक में उपस्थित हो सकते है, पर एक बार फिर से वोट नहीं दे सकते।
- ई–वोटिंग सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध नहीं होगी।
- अंशधारियों में वोटिंग अधिकार उनके द्वारा कम्पनी की प्रदत्त समता पूंजी में लिए गये उनके अंश के अनुपात तक है जिसकी कट ऑफ तिथि 15 सितम्बर, 2017 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 15 सितम्बर, 2017 तक अभिरक्षित है को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा अथवा साधारण सभा में मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अधिकार होगा।
- कोई व्यक्ति जो साधारण सभा की सूचना के भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बना है और कट ऑफ तिथि 15 सितम्बर, 2017 को अंशधारी है, वह मेल के द्वारा **evoting@nsdl.co.in** या **admin@mcsregistrars.com** से युजर आई–डी एवं पासवर्ड ले सकता है। युजर आई–डी व पासवर्ड लेने का विस्तृत तरीका कम्पनी की वेबसाइट पर निहित सूचना मे भी उपलब्ध है। जो सदस्य पहले से ही एन.एस.डी.एल के साथ ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है वो मौजूदा युजर आई–डी व पासवर्ड का उपयोग करके रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट कर सकते है।
- रिमोट ई–वोटिंग संबन्धी जानकारी एवं मामलों हेतु अंशधारी, नियमित पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) एवं ई–वोटिंग युजर मेनुएल जो एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर डाउनलोड विभाग में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री न. 1800-222-990 अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013 से उनके ई–मेल **rajivr@nsdl.co.in** या टेलीफोन नं. 022–24994738 पर सम्पर्क करें।
- कम्पनी ने श्री साकेत शर्मा (सी.पी.नं. 2565), जीएसके एंड एसोसिएट्स को रिमोट ई–वोटिंग एवं मत पत्र के द्वरा एजीएम में वोटिंग कार्यवाही को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सम्वीक्षक नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल के आदेश के अनुसार
कृतेः एचईजी लिमिटेड

(विवेक चौधरी)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्याः A13263

स्थान : मंडीदीप (म.प्र.)
दिनांक : 29 अगस्त, 2017