

HEG LIMITED

Regd. Office: Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raissen – 462046, Madhya Pradesh
CIN : L23109MP1972PLC008290, Phone: 07480-233524, 233525 Fax: 07480-233522
E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com, Website: www.heg ltd.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of HEG LIMITED will be held on Tuesday, the 22nd September, 2015 at 11.30 a.m. at the Registered Office of the Company at Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raissen – 462046, Madhya Pradesh, to transact the business set out in the Notice dated 30th July, 2015.

Electronic copy of Notice of the 43rd AGM and instructions for e-Voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes. Physical copies of such documents have been sent to all other members at their registered addresses by permitted mode.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 16th September, 2015 to Tuesday, the 22nd September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Dividend and Annual General Meeting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means ("remote e-voting") as provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM. The members may note the following:

- The Notice has been dispatched/mailed to all the members and the process has been completed on 24th August, 2015.
- The e-voting instructions form and integral part of the Notice of 43rd AGM which is also displayed at Company's website at www.heg ltd.com/financial.aspx and on National Securities Depository Limited (NSDL) website at <https://www.evoting.nsdl.com>.
- The remote e-voting period commences on 19th September, 2015 (9.00 a.m.) and ends on 21st September, 2015 (5:00 p.m.). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote once again.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date i.e. 15th September, 2015. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 15th September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Ballot Paper at the AGM.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 15th September, 2015, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or admin@mcsregistrars.com. The detailed procedure for obtaining User ID and Password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's Website. Members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User ID and Password for casting their vote through remote e-voting.
- In case of any query or grievance, member may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com> or may call on toll free no.: 1800-222-990 or may also contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at email: rajivr@nsdl.co.in or Tel. No. 022-24994738.

for **HEG LIMITED**

Place : Mandideep (M.P.)

(Ashish Sabharwal)

Date : August 26, 2015

Company Secretary

एचईजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462046, (म.प्र.)

सीआईएन: L23109MP1972PLC008290, फोन: 07480-233524, 233525 फैक्स: 07480-233522

ई-मेल: heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: www.heg ltd.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचईजी लिमिटेड की 43वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार दिनांक 22 सितम्बर, 2015 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 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

43वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई-वोटिंग हेतु निर्देश उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 उन सभी अंशधारियों को जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ संचार प्रयोजनों हेतु पंजीकृत है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा चुकी है। अन्य सभी अंशधारियों को उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति, उनके पंजीकृत पते पर अनुमति विधि से भेज दी गई है।

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के तहत कम्पनी के अंशधारियों का रजिस्टर एवं अंश हस्तांतरण पुस्तिकायें बुधवार दिनांक 16 सितम्बर, 2015 से मंगलवार दिनांक 22 सितम्बर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक लाभंश एवं वार्षिक साधारण सभा हेतु बंद रहेगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 एवं लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 35बी के आज्ञापालन के लिए कम्पनी अपने अंशधारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (रिमोट ई-वोटिंग) सूचना में कथित प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान कर रही है। सभी अंशधारी कृपया निम्नलिखित विवरण को ध्यान रखें:

- सूचना सभी अंशधारियों को भेज दी गई है जिसकी प्रक्रिया 24 अगस्त, 2015 को समाप्त हो गई है।
- ई-वोटिंग सम्बन्धी निर्देश 43वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अभिन्न भाग है जो कम्पनी वेबसाइट www.heg ltd.com/financial.aspx तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध है।
- रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 19 सितम्बर, 2015 प्रातः 9 बजे से आरम्भ होकर दिनांक 21 सितम्बर 2015 सायं 5 बजे तक खुला रहेगा। 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 वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित हो सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते।
- 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, 2015 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 15 सितम्बर, 2015 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, 2015 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 में 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 हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग सम्बन्धी जानकारी एवं मामलों हेतु अंशधारी, नियमित पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) एवं ई-वोटिंग युजर मैन्युएल जो एन.एस.डी.एल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर डाउनलोड विभाग में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक मैनेजर, एन.एस.डी.एल. से उनके ई-मेल rajivr@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. 022-24994738 पर सम्पर्क करें।

कृते : एचईजी लिमिटेड

(आशीष सभरवाल)

कम्पनी सचिव

स्थान : मंडीदीप (म.प्र.)

दिनांक : 26 अगस्त, 2015

Nava Bharat -Bhopal on 27.08.2015