

NAME	PLACE	DATE
Business Standard	All Editions	26.06.2018



Registered Office: Mandideep (Near Bhopal) Distt. Raisen - 462 046, (M.P.)

Phone: 07480-233524, 233525; Fax : 07480-233522

Corporate Office: Bhilwara Towers, A - 12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P.)

Phone: 0120-4390300 (EPABX); Fax: 0120-4277841; Website: www.heg ltd.com,

E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com CIN:L23109MP1972PLC008290

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of HEG LIMITED will be held on Monday, the 23rd July, 2018 at 11.30 A.M at the Registered Office of the Company at Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raisen – 462046, Madhya Pradesh, to transact the business set out in the Notice dated 12th June, 2018.

Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 17th July, 2018 to Monday, the 23rd July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and final Dividend.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Secretarial Standard-2 (issued by the Institute of Company Secretaries of India) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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.

Electronic copy of Notice of the 46th AGM and instructions for e-Voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of such documents have been sent to all other members at their registered addresses by permitted mode.

Members may note the following:

- The Notice has been dispatched/mailed to all the members and the process has been completed on 25th June, 2018.
- The e-voting instructions form is an integral part of the Notice of 46th AGM which is also displayed at Company's website at <http://www.heg ltd.com/financial-reports/> and on National Securities Depository Limited (NSDL) website at <https://www.evoting.nsd.com> and also on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
- The remote e-voting period commences on 20th July, 2018 (9.00 A.M.) and ends on 22nd July, 2018 (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 at the AGM. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- E-voting facility will not be available at AGM venue. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office and Corporate Office of the Company between 11.30 A.M. to 3.00 P.M. on all working days upto the date of AGM.
- The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 16th July, 2018. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 16th July, 2018 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. 16th July, 2018, 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 Download section of <https://www.evoting.nsd.com> or may call on toll free no.: 1800-222-990 or may also contact Mr. Mandar Gaikwad, Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 at evoting@nsdl.co.in or at Tel. No. 022-24994559.
- The Company has appointed Mr. Saket Sharma (C.P. No. 2565), GSK & Associates as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process through ballot paper at the AGM in a fair and transparent manner.

By order of the Board of Directors
for HEG Limited

(Vivek Chaudhary)

Company Secretary

Membership No.: A13263

Place: Noida (U.P.)

Date : 25th June, 2018

NAME	PLACE	DATE
Nava Bharat	Bhopal	26.06.2018



एचईजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462 046, (म.प्र.)

फोन: 07480-233524, 233525; फैक्स: 07480-233522

कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201 301, (उ.प्र.)

फोन: 0120-4390300 (ईपीएबीएक्स); फैक्स: 0120-4277841; वेबसाइट: www.heg ltd.com

ई-मेल: heg.investor@lnjbhilwara.com; सीआईएन: L23109MP1972PLC008290

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचईजी लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 2018 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 12 जून, 2018 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 मंगलवार, 17 जुलाई, 2018 से सोमवार, 23 जुलाई, 2018 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक वार्षिक साधारण सभा एवं अंतिम लाभांश 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 (इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी) एवं सेबी (सूचिकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियमावली 44 के आनुपालन में कम्पनी अपने अंशधारकों को इलेक्ट्रॉनिक 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।

46वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई-वोटिंग हेतु निर्देश उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 उन सभी अंशधारकों को जिनका ई-मेल पता कम्पनी/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है, इलेक्ट्रॉनिक 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 रखें:

- सूचना सभी अंशधारकों को प्रेषित/ईमेल भेज दी गई है जिसकी प्रक्रिया 25 जून, 2018 को पूर्ण हो गई है।
- ई-वोटिंग सम्बन्धी निर्देश 46वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अभिन्न भाग है जो कम्पनी वेबसाइट www.heg ltd.com/financial-reports/ तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर तथा बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।
- रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 20 जुलाई, 2018 प्रातः 9 बजे से आरम्भ होकर दिनांक 22 जुलाई 2018 सायं 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इस निर्धारित समय सीमा के आगे ई-वोटिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- जो अंशधारक अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा दे चुके हैं वे बैठक में उपस्थित हो सकते हैं पर उन्हें एजीएम में एक बार पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम में सम्पादित होने वाले व्यवसायों से सम्बंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में 11:30 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक एजीएम की तिथि तक सभी कर्मिक दिवस तक, निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- अंशधारियों में वोटिंग अधिकार उनके द्वारा कम्पनी की प्रदत्त समता पूंजी में लिए गये उनके अंश के अनुपात तक है जिसकी कट ऑफ तिथि 16 जुलाई, 2018 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 16 जुलाई, 2018 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 16 जुलाई, 2018 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 संबन्धी जानकारी एवं मामलों हेतु अंशधारी, नियमित पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) एवं ई-वोटिंग युजर मैन्युएल जो एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर डाउनलोड विभाग में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 अथवा श्री मंदर गायकवाड, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से उनके ई-मेल evoting@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. 022-24994559 पर सम्पर्क करें।
- कम्पनी ने श्री साकेत शर्मा (सी.पी.नं. 2565), जीएसके एंड एसोसिएट्स को रिमोट ई-वोटिंग एवं मत पत्र के द्वारा एजीएम में वोटिंग कार्यवाही को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सम्वीक्षक नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल के आदेश के अनुसार

कृते: एचईजी लिमिटेड

(विवेक चौधरी)

कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

दिनांक : 25 जून, 2018

सदस्यता संख्या: A13263