Business Standard English All India Editions

2/9/2016

HEG LIMITED

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

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of HEG LIMITED will be held on Wednesday, the 28th September, 2016 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 10th August, 2016 and Addendum to the Notice dated 24th August, 2016.

Electronic copy of Notice of the 44th AGM and instructions for e-Voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2015-16 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 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 22nd September, 2016 to Wednesday, the 28th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 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, Secretarial Standard-2 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 and addendum thereto. The members may note the following:

- The Notice has been dispatched/emailed to all the members and the process has been completed on 1st September, 2016.
- The e-voting instructions form and integral part of the Notice of 44th AGM which is also displayed at Company's website at www.hegltd.com/financial.aspx and on National Securities Depository Limited (NSDL) website at https://www.evoting.nsdl.com.
- The remote e-voting period commences on 25th September, 2016 (9.00 a.m.) and ends on 27th September, 2016 (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. 21st September, 2016. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 21st September, 2016 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. 21st September, 2016, 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 rajivr@nsdl.co.in Tel. No. 022-24994738.
- The Company has appointed Mr. Saket Sharma (C.P. No. 2565) of GSK & Associates, Company Secretaries as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process in a fair and transparent manner.

for **HEG LIMITED**
(Ashish Sabharwal)
Company Secretary

Place : Mandideep (M.P.)
Date : 1st September, 2016

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 44वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार दिनांक 28 सितम्बर, 2016 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 10 अगस्त, 2016 एवं उसमे संलग्न परिशिष्ट की सूचना दिनांक 24 अगस्त 2016 में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

44वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई–वोटिंग हेतु निर्देश उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 उन सभी अंशधारियों को जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपैंट के साथ संचार प्रयोजनों हेतु पंजीकृत है, इलेक्ट्रानिक 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 एवं सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन्स के नियम 42 के तहत कम्पनी के अंशधारियों का रजिस्टर एवं अंश हस्तांतरण पुस्तिकायें बृहस्पतिवार दिनांक 22 सितम्बर, 2016 से बुधवार दिनांक 28 सितम्बर, 2016 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा हेतु बंद रहेगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड–2 एवं सेबी के लिस्टींग रेगुलेशन्स के नियम 44 के आज्ञापालन के लिए कम्पनी अपने अंशधारियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से (रिमोट ई–वोटिंग) सूचना एवं उसमें संलग्न परिशिष्ट में कथित प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा नेशनल सिकयोरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान कर रही है। सभी अंशधारी कृपया निम्नलिखित विवरण को ध्यान रखेः

- सूचना सभी अंशधारियों को भेज दी गई है जिसकी प्रक्रिया 1 सितम्बर, 2016 को समाप्त हो गई है।
- ई–वोटिंग सम्बन्धी निर्देश 44वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अभिन्न भाग है जो कम्पनी वेबसाइट www.hegltd.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 25 सितम्बर, 2016 प्रातः 9 बजे से आरम्भ होकर दिनांक 27 सितम्बर 2016 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 है, 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 21 सितम्बर, 2016 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 21 सितम्बर, 2016 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 21 सितम्बर, 2016 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 यूजर आई–डी व पासवर्ड का उपयोग करके रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट कर सकते है।
- रिमोट ई–वोटिंग संबंधी जानकारी एवं मामलों हेतु अंशधारी, नियमित पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) एवं ई–वोटिंग युजर मेनुएल जो एन.एस.डी.एल. 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 मैनेजर, एन.एस.डी.एल. से उनके ई–मेल rajivr@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. 022–24994738 पर सम्पर्क करें।
- कम्पनी ने श्री साकेत शर्मा (सी.पी.न. 2565), जीएसके एंड एसोशिऐस्ट, कम्पनी सेक्रेटरीज़ को रिमोट ई–वोटिंग एवं वोटिंग कार्यवाही को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए नियुक्त किया है।

कृते : **एचईजी लिमिटेड**

स्थान : मंडीदीप (म.प्र.) (आशीष सभरवाल)
दिनांक : 1 सितम्बर, 2016 कम्पनी सचिव