PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

HEG/SECTT/2019 29th July, 2019

1	**BSE Limited** 25th Floor, P J Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001. **Scrip Code : 509631**	2	**National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex Bandra (E), MUMBAI - 400 051. **Scrip Code : HEG**

Sub: Newspaper publication - Notice of 47th Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose copies of newspaper clippings published in

1. Business Standard (All editions)
2. Nava Bharat (Bhopal edition)

with respect to completion of dispatch of notice & Annual Report for FY 2018-19 and Book Closure, e-Voting information relating to the Annual General Meeting.

The same is also available on the website of the Company at www.hegltd.com.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HEG Limited**

(Vivek Chaudhary)
Company Secretary
M.No. A-13263
heg.investor@lnjbhilwara.com
Encl: As above

HEG LIMITED

Corporate Office :
Bhilwara Towers, A-12, Sector-1
Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India
Tel.: +91-120-4390300 (EPABX)
Fax: +91-120-4277841
Website: www.lnjbhilwara.com

Regd. Office :
Mandideep (Near Bhopal) Distt. Raisen - 462046
(Madhya Pradesh), India
Tel.: +91-7480-405500, 233524 to 233527
Fax: +91-7480-233522
Website: www.hegltd.com

Corporate Identification No.: L23109MP1972PLC008290

NAME	PLACE	DATE
Business Standard	All Editions (Del, Kol, B'lore, Mum)	28.07.2019
	Rest editions	29.07.2019

HEG LIMITED

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

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of HEG LIMITED will be held on Tuesday, the 20th August, 2019 at 3.00 P.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 16th July, 2019.

Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 14th August, 2019 to Tuesday, 20th August, 2019 (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 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 Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM.

Electronic copy of Notice of the 47th AGM including instructions for e-voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 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/emailed to all the members and the process has been completed by Saturday, 27th July, 2019.
- The Addendum to the notice with regard to dropping of resolution at item no. 10 due to resignation of a Director, has been sent by permitted mode on Saturday, 27th July, 2019.
- The e-voting instructions form is integral part of the Notice of 47th AGM which is also displayed at Company's website at http://www.hegltd.com/financial-reports/ and on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) website at www.evotingindia.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 Saturday, 17th August, 2019 (9.00 A.M.) and ends on Monday, 19th August, 2019 (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 prior to the AGM may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote once again at the AGM.
- The facility of voting through electronic voting/ ballot paper, shall also be made available at the AGM for members who have not already cast their vote prior to the meeting by remote e-voting. 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 11.00 AM. to 3.00 P.M. on all working days upto the date of AGM and also at the venue of the 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. 13th August, 2019. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 13th August, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting 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. 13th August, 2019, should follow the same procedure for e-voting as mentioned in the notice of AGM which is displayed on the website of the Company. Members who are already registered with CDSL for e-voting can use their existing User ID and Password for casting their vote through remote e-voting.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may also contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CSDL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai– 400013 at helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel. No. 1800225533.
- The Company has appointed Mr. Saket Sharma (FCS 4229) (C.P. No. 2565), GSK & Associates as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e- voting process 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 : 27th July, 2019

HEG LIMITED LNJ

NAME	PLACE	DATE
Navabharat	Bhopal	28-07-2019

HEG एचईजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन–462 046, (म.प्र.)
फोनः 07480-233524, 233525; फैक्सः 07480-233522
कॉर्पोरेट कार्यालयः भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा–201 301, (उ.प्र.)
फोनः 0120-4390300 (ईपीएबीएक्स); फैक्सः 0120-4277841; वेबसाइटः www.hegltd.com
ई–मेलः heg.investor@lnjbhilwara.com; **सीआईएनः** L23109MP1972PLC008290

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचईजी लिमिटेड की 47वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 को अपराह्न 3:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मण्डीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन – 462046 (म.प्र.) में उक्त सभा के आयाजन की सूचना दिनांक 16 जुलाई, 2019 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 बुधवार, 14 अगस्त, 2019 से मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 (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 स्टेंडर्ड–2 एवं सेबी (सूचिकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियमावली 44 के आनुपालन में कम्पनी अपने अंशधारकों को इलेक्ट्रांनिक माध्यम से (रिमोट ई–वोटिंग) एजीएम की सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान कर रही है।

47वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई–वोटिंग हेतु निर्देश उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 उन सभी अंशधारकों को जिनका ई–मेल पता कम्पनी / डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट 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 रखें:

- सूचना सभी अंशधारकों को प्रेषित / ईमेल भेज दी गई है जिसकी प्रक्रिया शनिवार, 27 जुलाई, 2019 को पूर्ण हो गई है।
- एक निदेशक के इस्तीफे के कारण मद संख्या 10 के संकल्प को निष्क्रीय करने से संबंधित सूचना का परिशिष्ट अनुमत माध्यम से शनिवार, 27 जुलाई, 2019 को प्रेषित किया जा चुका है।
- ई–वोटिंग सम्बन्धी निर्देश 47वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अभिन्न भाग है जो कम्पनी वेबसाइट www.hegltd.com/ financial-reports/ तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट https://www.evotingindia.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 शनिवार, 17 अगस्त, 2019 प्रातः 9:00 बजे से आरम्भ होकर सोमवार, 19 अगस्त, 2019 सायं 5:00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस निर्धारित समय सीमा के आगे ई–वोटिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- जो अंशधारक अपना वोट एजीएम के पहले 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।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग / बैलट पेपेर से वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जायेगी जिन्होंने सभा से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया हो। एजीएम में सम्पादित होने वाले व्यवसायों से सम्बंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 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 13 अगस्त, 2019 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 13 अगस्त, 2019 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 13 अगस्त, 2019 को अंशधारी है, उसे एजीएम हेतु उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो एजीएम की सूचना में उल्लिखित है एवं कम्पनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई 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 सीडीएसएल 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।
- ई–वोटिंग संबन्धी जानकारी एवं मामलों हेतु सदस्य www.evotingindia.com के हेल्प अनुभाग पर नियमित पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) एवं ई–वोटिंग युजर मेनुएल संदर्भित कर सकते है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल लिख सकते है अथवा श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, सीडीएसएल, 'ए' विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई – 400013 से उनके ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या टेलीफोन नं. 1800225533 पर सम्पर्क करें।
- कम्पनी ने श्री साकेत शर्मा (एफसीएस 4229) (सी.पी.नं. 2565), जीएसके एंड एसोशिऐटस को वोटिंग एवं रिमोट ई–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 : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 27 जुलाई, 2019