HEG/SECTT/2024 22nd August, 2024

1	**BSE Limited** 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 regarding completion of despatch of Notice of postal ballot by way of electronic voting ('Remote e-Voting') facility.

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the Company has published today the newspaper advertisement with regard to captioned subject in the following newspapers:

1) Business Standard (All editions in English)
2) Nava bharat (Bhopal edition in Hindi)

Copy of the above notice as published in the newspapers are enclosed.

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

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HEG Limited**

Vivek Chaudhary
Digitally signed by Vivek Chaudhary
Date: 2024.08.22 10:55:06 +05'30'

Vivek Chaudhary
Company Secretary
A-13263
heg.investor@lnjbhilwara.com

NAME	PLACE	DATE
Business Standard - English	All Editions	22-08-2024

HEG LIMITED
CIN : L23109MP1972PLC008290
Regd. Off.: Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raisen-462046, (M.P.); Phone: 07480-233524, 233525, Fax: 07480-233522
Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P.); Phone: 0120-4390300 (EPABX); Fax: 0120-4277841
E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com; Website: www.hegltd.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT/ E-VOTING

Notice is hereby given to the Members of the Company that pursuant to Section 110 read with Section 108 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "**the Act**") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("**SS-2**"), in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**") for holding general meetings/ conducting postal ballot process through remote e-Voting vide General Circulars including no. 09/2023 dated September 25, 2023 ("**MCA Circulars**"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "**SEBI Listing Regulations**") and all other applicable Laws and Regulations, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time, the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated August 13, 2024 along with explanatory statement and remote e-voting instructions ("**Notice**") seeking consent of the Members for below mentioned resolutions on Wednesday, August 21, 2024, only by e-mail, to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("**RTA**") or with their respective Depository / Depository Participant ("**DP**") and whose name appears in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, August 16, 2024 ("**Cut - Off Date**") to transact the special business by passing the Proposed Resolutions by way of postal ballot only, by voting through electronic means (**"Remote e-Voting"**):

Item No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1	Appointment of Shri Nand Gopal Khaitan (DIN: 00020588) as an Independent Director of the Company.	Special Resolution
2	Appointment of Shri Sandip Somany (DIN: 00053597) as an Independent Director of the Company.	Special Resolution
3	Appointment of Shri Priya Shankar Dasgupta (DIN: 00012552) as an Independent Director of the Company.	Special Resolution
4	Approval for splitting/sub-division of the Company's equity shares of Rs 10/- each into 5 (Five) equity shares of face value Rs 2/- each.	Ordinary Resolution
5	Approval to amend the Capital Clause in the Memorandum of Association of the Company.	Ordinary Resolution

In compliance with the requirement of MCA Circulars issued from time to time in this regard, physical copy of Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope were not sent to the Members for this Postal Ballot and accordingly, the company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL') for the purpose of providing remote e-Voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically only. The instructions for remote e-Voting are appended to the Postal Ballot Notice, which is available on the Company's website at **www.hegltd.com** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**. A copy of the said Notice is also available on the website of BSE at **www.bseindia.com** and NSE at **www.nseindia.com**. Members desiring to exercise their vote through the remote e-Voting process are requested to carefully read the instructions indicated in this Notice and record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) accordingly. Once the Member cast vote on a resolution, Member shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again. Remote e-voting period shall commence on Thursday, August 22, 2024 (9:00 A.M. IST) and end on Friday, September 20, 2024 (5:00 P.M. IST). During this period, Members may cast their vote(s) electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Voting right of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, August 16, 2024 ("Cut-off date"). A person, whose name appears in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date (including those Members who may not have received this Notice due to non-registration of their e-mail address with the Company or the Depository Participants) shall only be entitled to cast vote through remote e-voting. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat this Postal Ballot Notice for informational purposes only. **Members should note that in terms of the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, no physical ballot form is being dispatched by the Company and the Members can cast their vote using remote e-voting facility only.**

The Board of Directors of the Company ("Board"), at its meeting held on August 13, 2024, has appointed Shri Saket Sharma, a Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No. 2565, Membership No. FCS 4229), Partner, M/s. GSK & Associates as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.

Any Member holding shares as on the Cut-off date and who may not have received this Notice after the date of electronic dispatch, may obtain Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice (i.e. available on Company's website at **www.hegltd.com**) or sending a request at **evoting@nsdl.com**. However, if a person is already registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited for remote e-voting, then existing User ID and password can be used to cast vote as per instructions provided in the Notice.

Members who have not registered their e-mail address with the Company/ RTA/DP may follow the below instructions:

Physical Holding

Members holding shares in physical form and whose KYC details including e-mail address are not registered/updated with the Company, may register/ update their KYC details including e-mail address by submitting duly filled and signed request letter in Form ISR-1 along with self-attested copy of the PAN Card linked with Aadhaar; and self-attested copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport etc.) in support of the address of the member and such other documents as prescribed in the Form ISR-1, by sending the same to RTA of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi – 110020, Phone No. 011-41406149 – 52, Email Id: **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com**.

Demat Holding

Please contact your DP and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

Record Date for determining entitlement of Members for sub-division/ split of existing Equity Shares shall be decided after taking approval of the Members through Postal Ballot.

Results of Postal Ballot will be announced on or before 5:00 P.M. (IST), Tuesday, September 24, 2024 at Registered Office of the Company. The results along with Scrutinizer's Report would be displayed at the Registered and Corporate Office of the Company and shall be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited where the equity shares of the Company are presently listed. Additionally, the results will also be uploaded on the Company's website at **www.hegltd.com** and on website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

In case of any query regarding remote e-voting facility, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section at **www.evoting.nsdl.com** or contact at 022 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013 at the designated email ID: **evoting@nsdl.com** who will also address the grievances connected with the facility for remote e-Voting. Members may also write to the Compliance Officer of the Company at **heg.investor@lnjbhilwara.com**.

For HEG Limited
Sd/-
Vivek Chaudhary
Company Secretary
A-13263

Place: Noida (U.P.)
Date : August 21, 2024

NAME	PLACE	DATE
Navabharat - Hindi	Bhopal	22-08-2024

एचईजी लिमिटेड

CIN : L23109MP1972PLC008290

पंजी. कार्या.: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन–462046, (म.प्र.); फोनः 07480-233524, 233525, फैक्सः 07480-233522
कॉर्पो. कार्या.: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा–201301, (उ.प्र.); फोनः 0120-4390300 (EPABX), फैक्सः 0120-4277841
ई–मेलः heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाईटः www.hegltd.com

डाक मतपत्र /ई–वोटिंग की सूचना

कम्पनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात् **"अधिनियम"** के रूप में संदर्भित) की धारा 110 के साथ पठित धारा 108 एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 (तत्समय लागू एवं यथा समय यथा संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन(ओं) अथवा उनके पुनः अधिनियमन सहित), इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड **("एसएस–2")**, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय **("एमसीए")** द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 **("एमसीए परिपत्र")** के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने/रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने हेतु निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 **("सेबी सूचीबद्धता विनियम")** के विनियमन 44, एवं अन्य सभी लागू कानून तथा विनियमन, तत्समय लागू और यथा समय यथा संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन(ओं) अथवा उनके पुनः अधिनियमन(ओं) सहित, के अनुसार, प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा **("रिमोट ई–वोटिंग")** मात्र से डाक मतपत्र के माध्यम से पारित कर विशेष व्यवसाय को संपादित करने हेतु, कम्पनी ने बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को, नीचे उल्लिखित प्रस्तावों पर सदस्यों के अनुमोदन हेतु, व्याख्यात्मक विवरण एवं रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों सहित डाक मतपत्र सूचना दिनांकित 13 अगस्त, 2024 **("सूचना")**, मात्र ई–मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को जिनके ई–मेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट **("आरटीए")** या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी **("डीपी")** के साथ पंजीकृत तथा जिनका नाम शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 **("कट–ऑफ तिथि")** तक कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, को प्रेषित करने का काम पूरा कर लिया है।

मद संख्या	प्रस्ताव का विवरण	प्रस्ताव के प्रकार
1.	श्री नंद गोपाल खेतान (डीआईएनः 00020588) की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव
2.	श्री संदीप सोमानी (डीआईएनः 00053597) की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव
3.	श्री प्रिया शंकर दासगुप्ता (डीआईएनः 00012552) की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव
4.	कम्पनी के रुपये 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयरों को रुपये 2/– अंकित मूल्य 5 (पाँच) इक्विटी शेयरों में विभाजित/उप–विभाजन करने हेतु अनुमोदन।	साधारण प्रस्ताव
5.	कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूंजी खंड को संशोधित करने हेतु अनुमोदन।	साधारण प्रस्ताव

इस संबंध में समय–समय पर जारी एमसीए परिपत्रों की आवश्यकता के अनुपालन में, इस डाक मतपत्र हेतु डाक मतपत्र फॉर्म एवं पूर्व–प्रदत्त व्यवसायी लिफाफे सहित डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी गई हैं और तदनुसार, कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **("एनएसडीएल")** की सेवाएं ली हैं, ताकि वे मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश डाक मतपत्र सूचना में संलग्न हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट **www.hegltd.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध हैं। उक्त सूचना की एक प्रति बीएसई की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं एनएसई की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार अपनी सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) दर्ज करें। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने या पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग अवधि बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2024 (9:00 बजे पूर्वाह्न, भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी एवं शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 (5:00 बजे अपराह्न, भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके पश्चात् वोटिंग हेतु रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों का मतदान अधिकार शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 **("कट–ऑफ तारीख")** को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके द्वारा प्रतिरक्षित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति, जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक दर्ज हो (उन सदस्यों सहित, जिन्हें कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई–मेल पते के पंजीकरण न होने के कारण यह सूचना प्राप्त नहीं हुआ हो) मात्र रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने हेतु अधिकृत होगा। वह व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस डाक मतपत्र सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्यों हेतु व्यवहृत करना चाहिए। सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों के अनुसार, कम्पनी द्वारा कोई भौतिक मतपत्र नहीं भेजा जा रहा है और सदस्य मात्र रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल **("मंडल")** ने 13 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में श्री साकेत शर्मा, एक संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 2565, सदस्यता संख्या एफसीएस 4229), पार्टनर, मेसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

कट–ऑफ तिथि तक प्रतिरक्षित करने वाला कोई भी सदस्य तथा जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के पश्चात् यह सूचना प्राप्त नहीं हुआ हो, वह सूचना (अर्थात् कम्पनी की वेबसाइट **www.hegltd.com** पर उपलब्ध) में बताए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग हेतु NSDL या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

जिन सदस्यों ने कम्पनी/आरटीए/डीपी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

भौतिक होल्डिंग:

भौतिक रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, और जिनके ई–मेल पते सहित केवाईसी विवरण कम्पनी के साथ पंजीकृत/अद्यतित नहीं हैं, वे ई–मेल पता सहित अपने केवाईसी विवरण को पंजीकृत/अद्यतित कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें फॉर्म आईएसआर–1 में विधिवत पूरित और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रतिय तथा सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि) की स्व–सत्यापित प्रति तथा फॉर्म आईएसआर–1 में निर्धारित अन्य दस्तावेजों को कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020, फोन नंबर 011–41406149–52, ई–मेल आईडीः **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर भेजें।

डीमैट होल्डिंग:

कृपया अपने डीपी से संपर्क करें एवं अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

मौजूदा इक्विटी शेयरों के उप–विभाजनधविभाजन हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड तिथि का निर्णय डाक मतपत्र के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति लेने के पश्चात् किया जाएगा।

डाक मतपत्र के परिणाम मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को 5:00 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय) या उससे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित परिणाम कम्पनी के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, को सूचित किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त, परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **www.hegltd.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी अपलोड किए जाएंगे।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा से सम्बद्ध किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया **www.evoting.nsdl.com** पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (FAQs) एवं ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित करें अथवा 022 4886 7000 पर संपर्क करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), चौथी मंजिल, "ए" विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400 013 को निर्दिष्ट ईमेल आईडीः **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजें, जो रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगी। सदस्य कम्पनी के अनुपालन अधिकारी को **heg.investor@lnjbhilwara.com** पर भी लिख सकते हैं।

कृते एचईजी लिमिटेड
हस्ता./–
(विवेक चौधरी)
कम्पनी सचिव
(A-13263)

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 21 अगस्त, 2024