PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

HEG/SECTT/2017

30th August, 2017

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: Notice of 45th Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure.

Dear Sir,

Please find enclosed copies of newspaper clippings on the captioned subject, published in newspapers today. The advertisement is also available on the website of the Company at www.hegltd.com/newspaper_notice.html

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HEG LIMITED**

HEG LIMITED

Vivek Chaudhary
Company Secretary
heg.investor@lnjbhilwara.com

Encls: as above.

Business Standard, All India : 30-08-2017

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 iis hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of HEG LIMITED will be held on Friday, the 22nd September, 2017 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 2nd August, 2017.

Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 16th September, 2017 to Friday, the 22nd September, 2017 (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) 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 National Securities Depository Limited (NSDL) on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM.

Electronic copy of Notice of the 45th AGM and instructions for e-Voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 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.

The members may note the following:

- The Notice has been dispatched/emailed to all the members and the process has been completed on 29th August, 2017.
- The e-voting instructions form and integral part of the Notice of 45th 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 19th September, 2017 (9.00 A.M.) and ends on 21st September, 2017 (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.
- E-voting facility will not be available at AGM venue.
- 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. 15th September, 2017. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 15th September, 2017 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, 2017, 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, National Securities Depositories Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at Email ID: **rajivr@nsdl.co.in** or at telephone no. 022-24994738.
- The Company has appointed Mr. Saket Sharma (C.P. No. 2565), GSK & Associates as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting 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: Mandideep (M.P.)
Date : 29th August, 2017

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 45वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 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 2 अगस्त, 2017 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 शनिवार, 16 सितंबर, 2017 से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2017 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक वार्षिक साधारण सभा 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 एवं सेबी (सूचिकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियमावली 44 के आनुपालन में कम्पनी अपने अंशधारकों 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।

45वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं ई–वोटिंग हेतु निर्देश उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 उन सभी अंशधारकों को जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपैंट 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 रखेः

- सूचना सभी अंशधारकों को प्रेषित/ईमेल भेज दी गई है जिसकी प्रक्रिया 29 अगस्त, 2017 को पूर्ण हो गई है।
- ई–वोटिंग सम्बन्धी निर्देश 45वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अभिन्न भाग है जो कम्पनी वेबसाइट **www.hegltd.com/financial.aspx** तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है।
- रिमोट ई–वोटिंग दिनांक 19 सितम्बर, 2017 प्रातः 9 बजे से आरम्भ होकर दिनांक 21 सितम्बर 2017 सायं 5 बजे समाप्त हो जाएगी। 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 वे बैठक में उपस्थित हो सकते है, पर एक बार फिर से वोट नहीं दे सकते।
- ई–वोटिंग सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध नहीं होगी।
- 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, 2017 है। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या निक्षेपकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले लाभप्रद स्वामियों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 15 सितम्बर, 2017 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, 2017 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 संबन्धी जानकारी एवं मामलों हेतु अंशधारी, नियमित पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) एवं ई–वोटिंग युजर मेनुएल जो एनएसडीएल 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 प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013 से उनके ई–मेल **rajivr@nsdl.co.in** या टेलीफोन नं. 022–24994738 पर सम्पर्क करें।
- कम्पनी ने श्री साकेत शर्मा (सी.पी.नं. 2565), जीएसके एंड एसोशिऐट्स 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
कृतेः एचईजी लिमिटेड
(विवेक चौधरी)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्याः A13263

स्थान : मंडीदीप (म.प्र.)
दिनांक : 29 अगस्त, 2017