AIA Engineering Limited

August 13, 2025

To, The Manager (Listing), **The BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Script Code: 532683**	To, The Manager (Listing), **National Stock Exchange of India Limited** "Exchange Plaza", C-1 , Block – G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051 **Script Code: AIAENG**

Dear Sir / Madam,

Sub: Submission of Notice for attention of Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 35th Annual General Meeting of the Company to be held on 15th September, 2025 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Video Means (OAVM)

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, we hereby enclose copies of newspaper advertisements published for Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 35th Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 15th September, 2025 through VC/OAVM.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For AIA Engineering Limited

S. N. Jetheliya
Company Secretary

Encl: 1. Notice published in Financial Express, English dated 13.08.2025
2. Notice published in Financial Express, Gujarati dated 13.08.2025

AIA ENGINEERING LIMITED

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)
Regd. Office : 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav,
Ahmedabad - 382415. Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077
Website: www.aiaengineering.com; E-mail: ric@aiaengineering.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of AIA Engineering Limited will be held on Monday, 15th September, 2025 at 11.00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM, which will be circulated for convening the AGM in compliance with the General Circulars of Ministry of Corporate Affairs No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circulars No. 14/2020, 17/2020 and 09/2024 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and September 19, 2024 respectively ("MCA Circular for General Meetings") and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020 and October 3, 2024 ("SEBI Circulars for General Meetings") and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report of F.Y. 2024-25 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participants. Further a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to those shareholders who have not registered their email address with the Company or Depository Participants. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report of F.Y. 2024-25 will also be available on the Company's website at www.aiaengineering.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice will also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-voting facility) at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM.

Manner of registering / updating e-mail id & mobile no. :

a. For Members holding shares in Physical mode are requested to update e-mail id and mobile no. by providing Form ISR-1 and ISR-2 available on the website of the Company at the link https://aiaengineering.com/investor-kyc/ as well as on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html.

b. Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID & Mobile No. registered by contacting their respective Depository Participant.

The Notice of 35th Annual General Meeting will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date for dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

Members are requested to note that a dividend of ₹ 16/- per equity share (i.e. 800%) has been recommended by the Board of Directors for the Financial Year ended March 31, 2025, subject to the approval of members at the ensuing AGM. The Dividend, if declared by the members at the ensuing AGM, will be paid to those members whose names stands registered in the Register of Member/List of Beneficial Owners on Friday, September 5, 2025 i.e. the Record Date.

Manner of registering / updating bank details:

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register complete bank account details with the Depository Participants and members holding shares in physical mode are requested to send a duly signed request letter to M/s. MUFG Intime India Pvt. Ltd. mentioning the name, folio no., bank details, self-attested copy of PAN card and original cancelled cheque leaf alongwith Form ISR-1. Format of ISR-1 and other required details are available on the website of the Company and RTA as stated above.

Members are also requested to note that pursuant to the provisions of Finance Act, 2020, the dividend income will be taxable in the hands of members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to members at the prescribed rates. Necessary information in this regard is provided in the Notice convening the AGM of the Company.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you can refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.1800 21 09911 during working hours on all working days.

For, AIA Engineering Limited
Sd/-
S. N. Jetheliya - Company Secretary

Date : 12 August, 2025
Place: Ahmedabad

એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ,
અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫. ફોન: ૦૭૯- ૨૨૯૦ ૧૦૭૮, ફેક્સ: ૦૭૯- ૨૨૯૦ ૧૦૭૭
Website: www.aiaengineering.com; • **Email:** ric@aiaengineering.com

૩૫ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૨૦/૨૦૨૦, ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તેમજ ૦૯/૨૦૨૪ અનુક્રમે તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, તા. ૮ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૧૩ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તેમજ તા. ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪, ("સામાન્ય સભા ના એમસીએ ના પરિપત્રો") તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના ("સેબી") પરિપત્ર તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. 3 જી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ("સામાન્ય સભા ના સેબી ના પરિપત્રો") અનુસાર, અને કંપની ધારા ૨૦૧૩ તથા કંપની ધારા ના નિયમો અનુસાર તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસકલોઝર રીકવાયર્મેન્ટસ), રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ની જોગવાઈઓ મુજબ, એઆઈએ એન્જીનિયરિંગ લિમિટેડના સભ્યોની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા(એજીએમ) સોમવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિડિયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ હાથ ધરાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો ના અનુસંધાનમાં, એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪- ૨૫ ના સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલ છે, તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે. વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે એજીએમ ની નોટિસ અને સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબલિંક અને QR કોડ દર્શાવતો પત્ર, એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવશે, જેમનું ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલ નથી. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪- ૨૫ ના સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.aiaengineering.com, સ્ટોક એક્સચેન્જ ની વેબસાઈટ www.bseindia.com તથા www.nseindia.com તથા ઈ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ પ્રાપ્ય રહેશે. સભ્યો એજીએમમાં ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહી શકે છે અને ભાગ પણ લઈ શકે છે. એજીએમમાં જોડાવાની વિગતો/સૂચનો એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે, વીસી /ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યોની (કોરમની) ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

કંપનીએ તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં વર્ણવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો પર ઈલેકટ્રોનિકલી મત આપવા માટે ની સુવિધા કરેલ છે. ઈલેકટ્રોનિકલી મત આપવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા ડિમેટ માધ્યમ, ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેમને એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.

ઈ-મેઈલ આઈડી /મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટર/અપડેટ કરવા માટેની માહિતી:

એ. ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર ફોર્મ ISR -૧ અને ફોર્મ ISR - ૨ માં ભરી શકે છે કે જે કંપનીની વેબસાઈટ https://aiaengineering.com/investor-kyc/ તેમજ રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઈટ https://web.in.mpms.mufg.com /KYC-downloads.html. પર પ્રાપ્ય છે.

બી. જે સભ્યો ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા હોય તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવી શકે છે.

૩૫મી એજીએમની નોટિસ રવાનગી માટેની કટ-ઑફ તારીખના રોજ શેર ધરાવતા જે-તે સભ્યોના નોંધાયેલ ઈ-મેઈલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે.

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેકટર્સ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪- ૨૫ માટેનું પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ ₹ ૧૬/- (૮૦૦%) પ્રતિ ઈક્વિટી શેર, આગામી એજીએમમાં સભ્યોની સમંતિને આધીન રહેશે. જો આગામી એજીએમમાં સભાસદો દ્વારા ડિવિડન્ડ મંજુર કરવામાં આવશે તો, તે તેવા સભાસદો ને ચુકવવામાં આવશે જેમના નામ શુક્રવાર તા. ૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ એટલે કે રેકોર્ડ ડેટના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ / રેજિસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સ માં નોંધાયેલા હશે.

બેંકની વિગતોની નોંધણી /અપડેટ કરવા માટેની માહિતી:

ડિમેટ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ પોતાના બેંક એકાઉન્ટની સંપૂર્ણ વિગતોની નોંધણી પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે કરાવે તથા ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યોએ યોગ્ય રીતે સહી કરેલો પત્ર એમયુએફજી ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને મોકલી આપે. જેમાં સભ્યોના નામ, ફોલિયો નંબર, બેંકની વિગતો, પાનકાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલ તથા કેન્સલ કરેલો અસલ ચેક અને સાથે ફોર્મ ISR -૧ સામેલ હોવા જોઈએ. ફોર્મ ISR ૧ નું ફોર્મેટ તેમજ અન્ય જરૂરી વિગતો ઉપર જણાવ્યા મુજબ કંપની /આરટીએની વેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય છે.

સભ્યોએ એની પણ નોંધ લેવી કે નાણા અધિનિયમ ૨૦૨૦ની જોગવાઈઓ હેઠળ તા. ૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૦થી ડિવિડન્ડની આવક સભ્યોને કરપાત્ર રહેશે અને સભ્યોને ચુકવવામાં આવનારા ડિવિડન્ડ ઉપર નિયત દરે ટેક્ષ (ટીડીએસ) કાપવાની જવાબદારી કંપનીની રહેશે. આના માટેની વધુ જાણકારી કંપનીની એજીએમની નોટિસમાં આપેલ છે.

ઈ-વોટિંગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેકશનમાં ફ્રિકન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ - "FAQs"(અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

ઈ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન. એમ. જોશી માર્ગ, લૉઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઈ-મેઈલ: helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર કામકાજના દિવસ અને સમય દરમ્યાન ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ વતી,
સહી/-
એસ. એન. જેથલીયા - કંપની સેક્રેટરી

તારીખ : ઓગસ્ટ ૧૨, ૨૦૨૫
સ્થળ : અમદાવાદ