



AIA Engineering Limited

August 14, 2026

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 36th Annual General Meeting of the Company to be held on 15th September, 2026 through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual 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 36th Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 15th September, 2026 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 14.08.2026
2. Notice published in Financial Express, Gujarati dated 14.08.2026

CIN : L29259GJ1991PLC015182

An ISO 9001 Certified Company

Corporate Office : 11-12, Sigma Corporates, B/h. HOF Showroom, Off S. G. Highway, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad 380 054. Gujarat, INDIA. Ph.: +91-79-66047800 Fax: +91-79-29900194

Registered Office : 115, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382415. Gujarat, INDIA.
Ph.: +91-79-22901078 Fax : +91-79-22901077 | www.aiaengineering.com, E-mail : ric@aiaengineering.com



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 is hereby given that 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of AIA Engineering Limited will be held on Tuesday, 15th September, 2026 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 03/2025 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and September 22, 2025 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 Annual Report of F.Y. 2025-26 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 Annual Report for the Financial Year 2025-26 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. 2025-26 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. :

- 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> as well as on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the <https://web.in.mpmis.mfg.com/KYC-downloads.html>.
- Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID & Mobile No. registered by contacting their respective Depository Participant.

The Notice of 36th 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 the 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, 2026, 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 Saturday, September 5, 2026 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 Income Tax Act, 2025, the dividend income will be taxable in the hands of members 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@cdsindia.com or call at toll free no. 1800 21 09911

All grievances connected with the facility for voting by electronic means can be a



એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓલ્દવ રોડ, ઓલ્દવ,

અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫. ફોન: ૦૭૯- ૨૨૯૦ ૧૦૩૮, ફેક્સ: ૦૭૯- ૨૨૯૦ ૧૦૩૭

Website: www.aiaengineering.com; • Email: ric@aiaengineering.com

૩૬ 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 ૦૩/૨૦૨૫ અનુક્રમે તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તેમજ તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫, ("સામાન્ય સભા ના એમસીએ ના પરિપત્રો") તથા સિક્વોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના ("સેબી") પરિપત્ર તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૩જી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ("સામાન્ય સભા ના સેબી ના પરિપત્રો") અનુસાર, અને કંપની દ્વારા ૨૦૧૩ તથા કંપની દ્વારા ના નિયમો અનુસાર તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયર્મેન્ટ્સ), રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ની જોગવાઈઓ મુજબ, એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડના સભ્યોની ૩૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા(એજીએમ) મંગળવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી/અન્ય ઓફિસો વિડિયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ હાથ ધરાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો ના અનુસંધાનમાં, એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫- ૨૬ના વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલ છે, તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે. વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫- ૨૬ માટે એજીએમ ની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબલિંક અને QR કોડ દર્શાવતો પત્ર, એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવશે, જેમનું ઇ-મેઇલ આઈડી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલ નથી. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫- ૨૬ ના વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.aiaengineering.com, સ્ટોક એક્સચેન્જ ની વેબસાઈટ www.bseindia.com તથા www.nseindia.com તથા ઇ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સીડીએસએલની 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 દ્વારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ અનુસાર, વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યોની (કોર્મની) ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

કંપનીએ તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ કસાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટે ની સુવિધા કરેલ છે. ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા ડિમેટ માધ્યમ, ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ પોતાના ઇ-મેઇલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેમને એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.

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

એ. ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઇ-મેઇલ 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 સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઇ-મેઇલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવી શકે છે.

૩૬મી એજીએમની નોટિસ રવાનગી માટેની કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેર ધરાવતા જે-તે સભ્યોના નોંધાયેલ ઇ-મેઇલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે.

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫- ૨૬ માટેનું પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ રેટ/-(૮૦૦%) પ્રતિ ઇક્વિટી શેર, આગામી એજીએમમાં સભ્યોની સમિતિને આધીન રહેશે. જો આગામી એજીએમમાં સભાસદો દ્વારા ડિવિડન્ડ મંજૂર કરવામાં આવશે તો, તે તેવા સભાસદો ને ચુકવવામાં આવશે જેમના નામ શનિવાર, તા. ૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ એટલે કે રેકૉર્ડ ડેટા 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 સભ્યો યોગ્ય રીતે સહી કરેલો પત્ર એમચુએફજી ઇન્ટરઑફ ઇન્ડિયા 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 ફોર્મટ તેમજ અન્ય જરૂરી વિગતો ઉપર જણાવ્યા મુજબ કંપની/આરટીએની વેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય છે.

સભ્યોએ એની પણ નોંધ લેવી કે આવકવેરા અધિનિયમ ૨૦૨૫ની જોગવાઈઓ હેઠળ ડિવિડન્ડની આવક સભ્યોને કરપાત્ર રહેશે અને સભ્યોને ચુકવવામાં આવનારા ડિવિડન્ડ ઉપર નિયત દરે ટેક્સ (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 ફિક્સ-ટલી આરક્ક ક્વેશ્ચન્સ - "FAQs" (અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઇ-મેઇલ 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, એવીપી, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ડો, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન. એમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઇ-મેઇલ: helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર કામકાજના દિવસ અને સમય દરમિયાન ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

તારીખ : ૧૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬
સ્થળ : અમદાવાદ

એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ વતી,

સહી/-
એસ. એન. જેથલીયા - કંપની સેક્રેટરી