



**AIA Engineering Limited**

August 22, 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: Compliance under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published today in the Newspapers viz. Financial Express (in English & Gujarati), informing about the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, 15<sup>th</sup> September, 2025, Remote E-voting facility and Record Date to its Members.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,  
For AIA Engineering Limited

**S. N. Jetheliya**  
Company Secretary



Encl: As above

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 OF 35<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, the 15<sup>th</sup> September, 2025 at 11.00 a.m. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 35<sup>th</sup> AGM. In accordance 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 Circulars 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"), the Notice of AGM along with the Integrated Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). For those shareholders whose e-mail IDs are not registered, a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 is being sent to them through Ordinary Post.

The Notice of AGM along with the Integrated Annual Report for Financial Year 2024-2025 can be downloaded from the website of the Company: www.aiaengineering.com and 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 website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.evotingindia.com.

#### Remote E-Voting and E-Voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- Cut-off date for the purpose of remote e-voting : Monday, 8<sup>th</sup> September, 2025.
- Date and time of Commencement of remote e-voting : From Thursday, 11<sup>th</sup> September, 2025 at 09.00 a.m.
- Date and time of end of remote e-voting : Upto Sunday, 14<sup>th</sup> September, 2025 at 05.00 p.m. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
- Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 8<sup>th</sup> September, 2025 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM.
- The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice sent to the members.
- In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, please follow the below instructions to register e-mail address and mobile number for obtaining Integrated Annual Report and login details for e-voting:
  - For Members holding shares in Physical mode are requested to update e-mail id and mobile number 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>.
  - Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID & Mobile Number registered by contacting their respective Depository Participant.
- 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](http://www.evotingindia.com) under help section or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto: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, Mafatal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call at toll free no.: 1800 21 09911.
- In order to get the dividend amount credited directly in the bank account of the members, the members holding shares in physical mode can provide self-attested copies of PAN Card, Aadhar Card, Cancelled Cheque, passbook, a request letter duly signed along with Form ISR - 1 by Registered Member to RTA. The members holding shares in demat mode, can approach their depository participant with whom they hold the demat account.

The Record date for the purpose of AGM and to determine the list of members entitled to receive dividend for the Financial Year ended on March 31, 2025 is Friday, 5th September, 2025.

For, AIA Engineering Limited

Date : 21 August, 2025

Place: Ahmedabad

Sd/-

S. N. Jetheliya - Company Secretary



**એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ**

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)  
 રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓહાવ રોડ, ઓહાવ,  
 અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫. ફોન: ૦૭૯- ૨૨૬૦ ૧૦૭૮, ફેક્સ: ૦૭૯- ૨૨૬૦ ૧૦૭૭  
 Website: www.aiaengineering.com; • Email: ric@aiaengineering.com

**૩૫ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા,  
 ઈ - વોટિંગ માહિતી તથા રેકોર્ડ કેટ અંગેની નોટિસ**

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓફિસો વિડિયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ હાથ ધરવામાં આવશે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૨૦/૨૦૨૦, ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તેમજ ૦૬/૨૦૨૪ અનુક્રમે તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તેમજ તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪, ("સામાન્ય સભા ના એમસીએ ના પરિપત્રો") તથા સિદ્ધોદિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના ("સેબી") પરિપત્ર તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૩જી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ("સામાન્ય સભા ના સેબી ના પરિપત્રો") અનુસાર, એજીએમ ની નોટિસ તથા સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ કે જેમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓ છે તે તમામ સભ્યોને કે જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા છે તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મોકલવામાં આવી છે. વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે એજીએમ ની નોટિસ અને સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબલિંક અને ડ્રો કોડ દર્શાવતો પત્ર પોસ્ટ દ્વારા એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ છે, કે જેમનું ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલ નથી.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગેની સૂચનાઓ પણ છે તે, દરેક સભાપદને કે જેના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪ - ૨૫ નો સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ કંપની ની વેબસાઈટ [www.aiaengineering.com](http://www.aiaengineering.com), સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ, બીએસઈ લિમિટેડ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ની વેબસાઈટ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) તથા ઈ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

**રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ:**  
 કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮(ત) સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ("નિયમ") ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓફલિસ્ટેડ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિસ્કવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાપદોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ માં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા આપે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં આપેલ છે જે સભાપદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

- કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમ મુજબ નીચે મુજબ ની વિગતો આપવામાં આવે છે:
૧. ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઓફ તારીખ: સોમવાર, ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫.
  ૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ગુરુવાર, ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે.
  ૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: રવિવાર, ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ વિડેલ્પનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય અને જે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહ્યા હશે તે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે. એકવાર સભ્યે કોઈ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોય તો તે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી મળશે નહીં.
  ૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર ટીથા હોય અને કટ ઓફ તારીખ, (૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫) ના રોજ સભાપદ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.
  ૫. જે વ્યક્તિનું નામ સભાપદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમજ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.
  ૬. કીમેટ સ્વરૂપમાં, ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો અને જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાયા નથી તેવા સભ્યો માટે વોટિંગ સમય દરમ્યાન અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન આપવાની પદ્ધતિ નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.
  ૭. જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા તેમજ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓ સહિતના તમામ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવવાના રહેશે:  
 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.mfms.mufg.com/KYC-downloads.html> પર પ્રાપ્ય છે.  
 બી. જે સભ્યો કિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા હોય તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવી શકે છે.
  ૮. ઈ-વોટિંગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર હેલ્પ સેકશનમાં ફિઝિકલ ટી આરકેડ ક્લિક્સ - "FAQs" (ભાવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલની ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા [helpdesk@evotingindia.com](mailto:helpdesk@evotingindia.com) પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.
  ૯. ઈ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ના, ૨૫મો માળ, મેરેચન ક્યુચુરેક, મકતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન. એમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ઈ-મેઈલ: [helpdesk@evotingindia.com](mailto:helpdesk@evotingindia.com) પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.
  ૧૦. જે સભ્યો શેર ફિઝિકલ મોડ માં ધરાવતા હોય અને જેમણે પોતાના બેંકની માહિતી રજીસ્ટર કરાવી ના હોય અને ડિવિડન્ડની રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા કરાવવા માંગતા હોય તેઓ વિનંતીપત્ર સાથે સેલ્ફ એસ્ટેટેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, કેન્સલ્ડ ચેક અને બેંક પાસબુકની નકલ ફોર્મ ISR - ૧ ની સાથે કંપની ના આરટીએને તેના સરનામાં પર મોકલાવી આપે.  
 જે સભ્યો શેર કિમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી રજીસ્ટર/બદલાવવા માંગતા હોય તે સભ્યો તેમના સંબંધિત કીપીને સંપર્ક કરી શકશે.
- તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ સમાપ્ત થયેલા નાણાકીય વર્ષનું ફિવિડન્ડ મેળવવા માટે કંપનીએ શુક્રવાર, તા. ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ રેકોર્ડ કેટ તરીકે નક્કી કરેલ છે.

તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ સમાપ્ત થયેલા નાણાકીય વર્ષનું ફિવિડન્ડ મેળવવા માટે કંપનીએ શુક્રવાર, તા. ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ રેકોર્ડ કેટ તરીકે નક્કી કરેલ છે.

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

તારીખ : ઓગસ્ટ ૨૧, ૨૦૨૫  
 સ્થળ : અમદાવાદ