भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
पंजीकृत कार्यालय :
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045, भारत
Bharat Electronics Limited
(Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)
Registered Office : Outer Ring Road,
Nagavara, Bangalore - 560 045, INDIA.
CIN : L32309KA1954GOI000787
टेलीफैक्स/Telefax : +91 (80) 25039266
ई-मेल/E-mail : secretary@bel.co.in
वेब/Web : www.bel-india.com

प्रतिष्ठा में/ To,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
National Stock Exchange of India Ltd.
एक्सचेंज प्लाज़ा , प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
मुंबई/Mumbai – 400 051

सं.No. 17565/6/SE/NSEC/SEC
दिनांक / **Date: 04th August, 2022**

महोदय / महोदया,
Dear Sir/Madam,

विषय- 4 अगस्त, 2022 को आयोजित मंडल की बैठक का परिणाम - बोनस शेयर जारी करने और कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन के लिए स्वीकृति

Sub: Outcome of the Board Meeting held on 4th August, 2022 – Approval for Issue of Bonus Shares and Holding of 68th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

सेबी (सूचीकरण के दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तारतम्य में, आपको सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल ने 4 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदित किया -
Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that Board of Directors at their meeting held on 4th August, 2022 has inter alia considered and approved the following:

i. प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों के मौजूदा खंड-V में परिवर्तन। प्राधिकृत शेयर पूंजी में 250 करोड़ रुपये से 750 करोड़ रुपये की वृद्धि के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को हमारे पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2022 मे यह उल्लेख करते हुए सूचित किया गया था की यह प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन होगा। प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2022 के माध्यम से प्राधिकृत शेयर पूंजी को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी।
Alteration of existing Clause-V of the Memorandum of Association of the Company for increase in authorized share capital. The increase in Authorised share capital from Rs.250 Crore to Rs.750 Crore was intimated to Stock Exchanges vide our letter dated 28th January, 2022, stating that the same is subject to approval of Administrative Ministry. The Administrative Ministry accorded approval for increase in Authorised share capital from Rs.250 Crore to Rs.750 Crore vide its letter dated 1st August, 2022.

ii. रु.4,87,31,85,886/- (रुपये चार सौ सत्यासी करोड़ इकतिस लाख पच्यासी हज़ार आठ सौ छियासी रुपए) जो कंपनी की मुक्त आरक्षण निधि और अधिशेष में जमा है, का पूंजीकरण करते हुए **2:1**(प्रत्येक एक इक्विटी सेयर के लिए दो बोनस इक्विटी शेयर) के अनुपात में कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करना।

Issue of Bonus shares to the Shareholders of the Company in the ratio of **2:1** (Two bonus equity shares for every One equity share held) by capitalizing 4,87,31,85,886/-(Rupees Four Hundred Eighty Seven Crore Thirty One Lakh Eighty Five Thousand and Eight Hundred Eighty Six only) standing to the credit of the free reserves and surplus of the Company.

iii. कंपनी ने अपने 28 जुलाई, 2022 के पत्र के माध्यम से एक्सचेंजों को अंतिम लाभांश के भुगतान और 25 अगस्त, 2022 को कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के प्रयोजनार्थ 11 अगस्त, 2022 से 14 अगस्त, 2022 तक पुस्तक बंदी के नोटिस के बारे में सूचित किया था। अंतिम लाभांश के भुगतान और कंपनी के 68वें एजीएम आयोजित करने के प्रयोजनार्थ पुस्तक बंदी की तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश, यदि 68वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, तो घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम बुधवार, 10 अगस्त, 2022को कारोबारी घंटों के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्शित होते हैं। हालाँकि, जैसा कि उक्त पत्र में बताया गया है, 25 अगस्त, 2022 को होने वाली एजीएम अब **30 अगस्त, 2022** को पुनर्निर्धारित की गई है।
The Company had vide its letter dated 28th July, 2022 intimated to the Exchanges about notice of book closure from 11th August, 2022 to 14th August, 2022 for the purpose of payment of final dividend and holding of 68th Annual General Meeting (AGM) of the Company on 25th August, 2022. There is no change in Book Closure dates for the purpose of payment of final dividend and holding of 68th AGM of the Company. The final dividend for the financial year 2021-22, if declared at the 68th AGM, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's register of members as at the closure of business hours on Wednesday, 10th August, 2022. However, as informed vide said letter, the AGM scheduled to be held on 25th August, 2022 is now rescheduled to **30th August, 2022.**

प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि, कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों में परिवर्तन और ऊपर बताए अनुसार बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव 30 अगस्त, 2022 को होने वाली एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
The proposal for increase in authorized share capital, alteration of the Memorandum of Association of the Company and issue of Bonus shares as stated above is subject to approval of the Shareholders of the Company in the AGM scheduled to be held on 30th August, 2022.

सूचना व अभिलेख हेतु।
This is for your information and record.

सधन्यवाद / Thanking you,

भवदीय / Yours faithfully,

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
For Bharat Electronics Limited

एस श्रीनिवास/ **S Sreenivas**
कंपनी सचिव/**Company Secretary**

BHARAT ELECTRONICS LIMITED
BANGALORE