DIFFUSION ENGINEERS LIMITED

(CIN: L99999MH2000PLC124154)
Registered Office: T-5 & 6, MIDC, Hingana, Nagpur, Maharashtra, India, 440016
Mobile No.: 9158317943
E-mail - cs@diffusionengineers.com Website - www.diffusionengineers.com

Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 544264 Scrip Symbol: DIFFNKG
ISIN: INE184O01015

Sub.: Newspaper Advertisement – Notice of 44th Annual General Meeting, Remote e-Voting information, Record Date, Book Closure etc.

Dear Madam/ Sir,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the columns of

• Financial Express (edition in English) on August 15, 2026 and
• Loksatta (edition in Marathi) on August 15, 2026

both newspapers having electronic editions, intimating details regarding e-Voting for the 44th Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The same is also being uploaded on the Company's website at www.diffusionengineers.com

This is for your information and record.

Thanking you,
Yours truly,
For DIFFUSION ENGINEERS LIMITED
Chanchal Rajesh Jaiswal
Digitally signed by Chanchal Rajesh Jaiswal
Date: 2026.08.15 11:19:07 +05'30'
Chanchal Jaiswal
Company Secretary & Compliance Officer
(Membership no. A67136)

Place: Nagpur
Date: August 15, 2026

Enclosed as above

DIFFUSION

Innovative superconditioning solutions

DIFFUSION ENGINEERS LIMITED

CIN No.: L99999MH2000PLC124154

Regd. Office: T-5 & 6, MIDC, Hingna Industrial Area, Nagpur - 440016, Maharashtra.

E-mail: cs@diffusionengineers.com | **Website:** www.diffusionengineers.com

Mobile No.: 9158317943

NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE, RECORD DATE ETC.

Notice Is hereby given that:

1. The 44th Annual General Meeting of the Company ("44th AGM") will be convened on Monday, September 07, 2026 at 02:00 P.M. IST through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 44th AGM, as per the provisions of the Companies Act 2013 ("the Act) and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 20/2020, 09/2023 , 09/2024 and 03/2025 dated 8th April 2020, 5th May 2020, 25th September 2023, 19th September 2024 and 22nd September 2025, respectively, and other relevant circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") from time to time, without the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 44th AGM shall be the Registered Office of the Company.
2. Electronic copy of the Notice of the 44th AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March 2026 have been sent by email to all those members whose email address is registered with the Company/ Depository Participant(s) ("DP"). The Instructions for joining the 44th AGM and the manner of participation in the remote e-Voting or casting vote through the e-Voting system during the 44th AGM are provided in the Notice of the 44th AGM. Members participating in the 44th AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on August 26, 2026, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 44th AGM through electronic voting system ('e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

   All the members are informed that:

   i. the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 44th AGM will be transacted through voting by electronic means:

   ii. the remote e-Voting shall commence on Friday, September 04, 2026 at 9:00 A.M. IST:

   iii. the remote e-Voting shall end on Sunday, September 06, 2026 at 5:00 P.M. IST;

   iv. the Cut-off Date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 44th AGM, is August 26, 2026 ('Cut-off Date')

   v. any person who becomes member of the Company after dispatching the Notice of the 44th AGM by email and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at cs@diffusionengineers.com

   vi. Members may note that: a) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 44th AGM may participate in the 44th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 44th AGM; c) members participating in the 44th AGM and who had not cast their vote through remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 44th AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off Date, shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the 44th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 44th AGM

   vii. the Notice of the 44th AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March 2026, are available on the website of the Company (www.diffusionengineers.com); National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com); BSE Limited (www.bseindia.com) and Central Depository Services (India) Limited (www.evotingindia.com)

   viii. For any technical assistance/ query/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.: 1800 21 09911. In case of any further queries, please contact our Registrar and Share Transfer Agents at their e-mail ID investor@bigshareonline.com.

   ix. Members whose KYC details (i.e. postal address with PIN code, mobile number, bank account details, PAN linked with Aadhaar etc.) or e-mail address is not registered/updated with the Company or with their respective DPs, can get their KYC details and e-mail address registered/ updated by following the steps as given below:

      a. Members holding shares in physical form by submitting duly filled and signed request letter in Form ISR-1 along with self-attested copy of the PAN linked with Aadhaar and self-attested copy of any document in support of the address of the member (such as Aadhaar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport etc.) and such other documents as prescribed in the Form ISR-1

      i. if email address is registered - by sending an e-mail at cs@diffusionengineers.com from their registered email address followed by mandatorily sending the physical copy of the same through post at the Registered Office of the Company or directly sending the Form ISR-1 along with the supporting documents to the Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited, (RTA) and

      ii. if email address is not registered by sending the physical copy of the above documents through post at the Registered Office of the Company or directly to the RTA..

      b. Members holding shares in demat form may update their KYC details and e-mail address with, their DPs.
4. The Record Date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended 31st March 2026, if approved by the members of the Company at the 44th AGM, is August 26, 2026, the dividend is proposed to be paid on or before October 06, 2026.
5. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from August 27, 2026 to September 07, 2026 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting & Final Dividend, if approved by the Members.
6. As per SEBI circular effective from 1st April 2024, for members holding shares in physical form, dividend payments shall be made in electronic mode only to such members who have completed/ updated their postal address with PIN, mobile number, bank account details, PAN linked with Aadhaar, specimen signature ("KYC Details") with the Company. Therefore, members are requested to complete/ update their KYC details.

   The above Information is being Issued for the benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Act and MCA Circulars. For any queries or concern members may write on cs@diffusionengineers.com

By order of the Board of Directors
For **DIFFUSION ENGINEERS LIMITED**
Sd/-
Chanchal Jaiswal
Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No.: A67136)

Place : Nagpur
Date : August 14, 2026

DIFFUSION

Innovative superconditioning solutions

डिफ्युजन इंजिनियर्स लिमिटेड

CIN No.: L99999MH2000PLC124154

नोंदणीकृत कार्यालय : टी-५ आणि ६, एमआयडीसी, हिंगणा इंडस्ट्रीयल एरिया, नागपूर – ४४००१६, महाराष्ट्र.

ई-मेल : cs@diffusionengineers.com । **वेबसाइट :** www.diffusionengineers.com

मोबाइल क्रमांक : ९१५८३१७९४३

४४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगबाबतची माहिती, पुस्तके बंद ठेवण्याचा कालावधी, रेकॉर्ड तारीख इत्यादी

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

१. कंपनीची ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('४४ वी एजीएम') सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी २:०० वाजता आयोजित केली जाईल. कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') आणि त्याअंतर्गत तयार केलेले नियम, तसेच अनुक्रमे ८ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, २५ सप्टेंबर २०२३, १९ सप्टेंबर २०२४ आणि २२ सप्टेंबर २०२५ रोजीची सामान्य परिपत्रके क्रमांक १४/२०२०, २०/२०२०, ०९/२०२३, ०९/२०२४ आणि ०३/२०२५ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ('एमसीए परिपत्रके') वेळोवेळी जारी केलेली इतर संबंधित परिपत्रके यांच्या तरतुदींनुसार; सदस्यांच्या एका सामायिक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल साधने ('व्हीसी/ओएव्हीएम') या सुविधेद्वारे ४४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (एजीएम) सूचनेमध्ये नमूद केलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडले जाईल. ४४ व्या एजीएम चे 'मानलेले ठिकाण' हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल.

२. ४४ व्या एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल यांची इलेक्ट्रॉनिक प्रत (ई-मेल) अशा सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आली आहे ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट ('डीपी') कडे नोंदणीकृत आहेत. ४४ व्या एजीएम मध्ये सामील होण्याच्या सूचना आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा ४४ व्या एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याच्या पद्धती ४४ व्या एजीएम च्या सूचनेमध्ये दिल्या आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे ४४ व्या एजीएममध्ये सहभागी होणाऱ्या सदस्यांची गणना कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत 'कोरम' (गणपूर्ती) निश्चित करण्याच्या उद्देशाने केली जाईल.

३. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी ज्या सदस्यांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स आहेत, ते सदस्य सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ('ई-मतदान') द्वारे ४४ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सामान्य आणि विशेष कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात.

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येते की:

i. ४४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (एजीएम) सूचनेमध्ये नमूद केलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाद्वारे पार पाडले जाईल.

ii. रिमोट ई-व्होटिंग (दूरस्थ ई-मतदान) शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भाप्रवे) सुरू होईल;

iii. रिमोट ई-व्होटिंग रविवार, ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता (भाप्रवे) समाप्त होईल;

iv. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा ४४ व्या एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याच्या पात्रतेचे निर्धारण करण्यासाठी 'कट-ऑफ तारीख' २६ ऑगस्ट २०२६ ही आहे.

v. ४४ व्या एजीएमची सूचना ईमेलद्वारे पाठवल्यानंतर जी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेला शेअर्स धारण करते, ती cs@diffusionengineers.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

vi. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी: अ) एकदा का सदस्याने एखाद्या ठरावावर मतदान केले की, त्यानंतर त्यांना ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही; ब) ज्या सदस्यांनी ४४ व्या एजीएम पूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केले आहे, ते व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे ४४ व्या एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना ४४ व्या एजीएमदरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल; क) ४४ व्या एजीएममध्ये सहभागी होणारे सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही, त्यांना ४४ व्या एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असेल; आणि ड) ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या सदस्य नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखल्या जाणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवलेले आहे, ती व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा, व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे ४४ व्या एजीएममध्ये सहभाग आणि ४४ व्या एजीएमदरम्यान ई-व्होटिंगचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

vii. ४४ व्या एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या (www.diffusionengineers.com), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (www.evotingindia.com) या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.

viii. रिमोट ई-व्होटिंग किंवा एजीएम दरम्यानच्या ई-व्होटिंगबाबत कोणत्याही तांत्रिक मदतीसाठी/प्रश्नासाठी/स्पष्टीकरणासाठी किंवा समस्यांसाठी, आपण www.evotingindia.com वरील 'मदत' विभागात उपलब्ध असलेले 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहू शकता; किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल करू शकता किंवा १८०० २१० ९९११ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकता. आपणाकडे काही प्रश्न असल्यास, कृपया आमच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटशी investor@bigshareonline.com या ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा.

ix. ज्या सदस्यांचे केवायसी तपशील (उदा. पिन कोडसह टपालाचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक, बँक खात्याचे तपशील, आधारशी लिंक केलेला पॅन इ.) किंवा ई-मेल पत्ता कंपनीकडे किंवा त्यांच्या संबंधित डीपीज कडे नोंदवलेला/अद्ययावत केलेला नाही, ते खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करून त्यांचे केवायसी तपशील आणि ई-मेल पत्ता नोंदवू/अद्ययावत करू शकतात:

a. ज्या सदस्यांकडे 'फिजिकल' स्वरूपात (कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात) शेअर्स आहेत, त्यांनी योग्यरित्या भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले 'फॉर्म आयएसआर-१' मधील विनंती पत्र सादर करावे, त्यासोबत आधारशी लिंक केलेल्या पॅनची स्वतः साक्षांकित प्रत आणि सदस्याच्या पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणत्याही दस्तऐवजाची (उदा. आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट इ.) स्वतः साक्षांकित प्रत तसेच 'फॉर्म एसएच-१३' मध्ये नमूद केलेले इतर आवश्यक दस्तऐवज जोडावेत.

i. जर ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत असेल तर – त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावरून cs@diffusionengineers.com वर ई-मेल पाठवून आणि त्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष प्रत पोस्टाद्वारे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पाठवणे अनिवार्य आहे; किंवा 'फॉर्म आयएसआर-१' सोबत आवश्यक कागदपत्रे थेट 'रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट' (आरटीए) असलेल्या 'बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' कडे पाठवून; आणि

ii. जर ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत नसेल तर – वरील कागदपत्रांची प्रत्यक्ष प्रत पोस्टाद्वारे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा थेट आरटीएकडे पाठवून.

b. ज्या सदस्यांकडे 'डीमॅट' स्वरूपात शेअर्स आहेत, ते त्यांच्या 'डीपी' कडे त्यांचे केवायसी तपशील आणि ई-मेल पत्ता अद्ययावत करू शकतात.

४. ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या अंतिम लाभांशासाठी सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी 'रेकॉर्ड डेट' २६ ऑगस्ट २०२६ ही असेल – अर्थात, कंपनीच्या ४४ व्या एजीएममध्ये सदस्यांनी याला मंजुरी दिल्यास, हा लाभांश ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी दिला जाण्याचे प्रस्तावित आहे.

५. वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि अंतिम लाभांश (सदस्यांनी मंजुरी दिल्यास) या उद्देशासाठी, कंपनीचे 'सदस्य नोंदणी पुस्तक' आणि 'शेअर हस्तांतरण पुस्तक' २७ ऑगस्ट २०२६ ते ७ सप्टेंबर २०२६ (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत बंद राहतील.

६. १ एप्रिल २०२४ पासून लागू झालेल्या सेबीच्या परिपत्रकानुसार, ज्या सदस्यांकडे 'फिजिकल' स्वरूपात (कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात) शेअर्स आहेत, त्यांना लाभांशाचे पेमेंट केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जातील, परंतु ही सुविधा अशाच सदस्यांना मिळेल ज्यांनी कंपनीकडे आपला पिन कोडसह टपाल पत्ता, मोबाईल क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील, आधारशी लिंक केलेला पॅन आणि नमुना स्वाक्षरी ('केवायसी तपशील') पूर्ण/अद्ययावत केले आहेत. त्यामुळे, सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे केवायसी तपशील पूर्ण/अद्ययावत करावेत.

वरील माहिती कंपनीच्या सर्व सदस्यांच्या हितासाठी जारी केली जात असून ती संबंधित कायदा आणि एमसीएच्या परिपत्रकांचे पालन करते. कोणत्याही शंका किंवा प्रश्नासाठी सदस्य cs@diffusionengineers.com या ईमेलवर संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
डिफ्युजन इंजिनिअर्स लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
चंचल जैस्वाल
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी
(सदस्यत्व क्रमांक: A67136)

स्थळ: नागपूर
दिनांक: १४ ऑगस्ट २०२६