

रजिस्टर्ड ऑफिस/Regd. Office: इंजीनियर्स इंडिया हाऊस/Engineers India House
1, भीकाएजी कामा प्लेस/Bhikaiji Cama Place, नई दिल्ली/New Delhi – 110066

सीआईएन/CIN : L74899DL1965GOI004352

COMPANY SECRETARIAT

कम्पनी सचिवालय

Fax No.022-66418125/26 /26598237/38
022-26598347-48

सं.सचिव/No. Secy/906/10

12.05.2015

**The National Stock Exchange of India Limited
(Listing Department)
Exchange Plaza, 5th Floor
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai-400051.**

विषय/Sub: अन्य मर्दों के साथ – साथ, 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही/वर्ष के ऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार और मंजूरी करने तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की रिक्मेन्डेशन के लिए निदेशक मंडल की बैठक की सूचना

**Notice of Board Meeting to, inter-alia, Consider and approve Audited
Financial Results for the quarter/year ended 31.03.2015 and
Recommendation of final dividend, if any, for the financial year 2014-15**

प्रिय महोदय/Dear Sir,

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक बुधवार, 27 मई, 2015 को सुबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ईआई हाऊस, 1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 में, अन्य मर्दों के साथ – साथ, (i) 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही/वर्ष के ऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार और मंजूरी करने और (ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की रिक्मेन्डेशन करने, के लिए आयोजित की जाएगी।

Pursuant to the provisions of the Listing Agreement with Stock Exchanges, this is to inform that the next Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 27th May, 2015 at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company at E.I. House, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 to, inter-alia, (i) consider and approve Audited Financial Results of the Company for the quarter / year ended 31st March, 2015 and (ii) Recommendation of final dividend, if any, on the equity shares of the Company for the financial year 2014-15.

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, "कोड ऑफ इंटरनल प्रोसिजरस एंड कंडक्ट फोर प्रिवेंशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग इन डीलिंग विद द सेक्यूरिटीस ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड" के अनुसार 13.05.2015 से 29.05.2015 तक (दोनों दिनों समेत) ईआईएल के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। ट्रेडिंग विंडो 30.05.2015 को पुनः खुलेगी। तदनुसार, जिन पर उपरोक्त कोड लागू होता है, उनसे अनुरोध कर दिया गया है कि वे ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि तक ईआईएल के शेयरों में ट्रेड नहीं करें।

For the aforesaid purpose, the Trading Window for trading in EIL's shares shall remain closed during the period from 13.05.2015 to 29.05.2015 (both days inclusive) pursuant to the "Code of Internal Procedures and Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with the Securities of Engineers India Limited". The Trading Window shall re-open on 30.05.2015. Accordingly, all concerned to whom the above said code is applicable have been requested not to trade in the EIL's shares during the period of closed Trading Window.

कृपया उपरोक्त को अपने रिकॉर्ड में लें।

Kindly take the above on your records.

भवदीय/Very truly yours,



राजन कपूर/Rajan Kapur

कंपनी सचिव/Company Secretary