इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
एक नवरत्न कम्पनी
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
A Navratna Company
पंजीकृत कार्यालय : इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 भारत
Regd. Office : Engineers India Bhawan, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066 INDIA
ईमेल/e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरभाष /Phone: 011- 26762855/2580
कंपनी सचिवालय/ COMPANY SECRETARIAT

No. Secy/906/9/10

28.08.2019

The BSE Limited **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street, Fort** **Mumbai – 400 023**	**The National Stock Exchange of India Limited** **Exchange Plaza, 5th Floor** **Bandra Kurla Complex** **Bandra (East), Mumbai-400051**

Sub: News Paper Advertisement-Notice of 54th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Public Notice published in Newspapers on 28th August, 2019 regarding the 54th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 26th September, 2019 at Engineers India Limited, NH-8, Sector-16, Gururam-122001 (Haryana).

The above is for your kind information & records please.

Thanking you,

Very truly yours,

Narendra Kumar
Compliance Officer

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)

Regd.Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Phone: 011-26762121, **Fax:** 011-26178210
E-mail: company.secretary@eil.co.in, **Website:** http://www.engineersindia.com
CIN: L74899DL1965GOI004352

NOTICE OF THE 54TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 54th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday, the 26th September, 2019 at 3:00 pm at Engineers India Limited, NH-8, Sector-16, Gurugram-122001 (Haryana), to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 09th August, 2019.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at https://engineersindia.com. The Notice of AGM and Annual Report for the FY 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 26th August, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (19th September, 2019), may cast their vote electronically as on the business, as set forth in the Notice of the AGM, through electronic voting system of M/s Karvy Fintech Pvt. Limited ("KFPL"), from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that;
   a) The business set forth in the Notice of the 54th AGM may be transacted through voting by electronic means;
   b) The remote e-voting shall commence on 23rd September, 2019 (9:30 am (IST));
   c) The remote e-voting shall end on 25th September, 2019 (5:00 pm (IST));
   d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 19th September, 2019;
   e) E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 pm on 25th September, 2019;
   f) Any person, who acquired shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e 19th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at mohsin.mohd@karvy.com. However, if a person is already registered with KFPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   g) Members may note that: i) The remote e-voting module shall be disabled by KFPL beyond 5:00 pm IST on 25th September, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. ii) The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM, for the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting. iii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and iv) Only persons 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 shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot;
   h) The Notice of AGM is also available on the KFPL's website https://www.evoting.karvy.com.
   i) In case of queries/grievances relating to e-voting, members may contact Shri Mohsin Uddin, Sr. Manager M/s Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31&32 ,Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032, Toll Free No. 18003454001, Email: evoting@karvy.com, or may visit Help & FAQ's section available at https://www.evoting.karvy.com.
4. The Register of Members of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Thursday, 26th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of shareholders to the final dividend for the FY 2018-19 and Annual General Meeting.

For Engineers India Limited
Sd/-
(Suvendu Kumar Padhi)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 27th August, 2019

CA/2019-2020/16

The Financial Express
Wednesday, 28th August, 2019

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
ENGINEERS INDIA LIMITED (A Govt. of India Undertaking)

पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियर्स इंडिया हाउस, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066.
दूरभाषः 011–26762121,फैक्सः 011–26178210
ई–मेलः company.secretary@eil.co.in, वेबसाइटः http://www.engineersindia.com
सीआईएनः L74899DL1965GOI004352

54वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कम्पनी के सदस्यों की 54वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 को अप. 3.00 बजे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनएच–8, सैक्टर–16, गुरुग्राम–122001 (हरियाणा) में आयोजित की जाएगी जिसमें बैठक की सूचना दिनांक 9 अगस्त, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।
2. एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://engineersindia.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 26 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट–ऑफ तिथि (19 सितम्बर, 2019) को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से मैसर्स कार्वी फिनटेक प्रा लिमिटेड ("कैएफपीएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

क) 54वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

ख) रिमोट ई–वोटिंग 23 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.30 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी;

ग) रिमोट ई–वोटिंग 25 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी;

घ) एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2019 है।

ङ) 25 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

च) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह mohsin.mohd@karvy.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग के लिए केएफपीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

छ) सदस्यगण कृपया नोट करें किः (1) 25 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे आईएसटी के बाद केएफपीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव में वोट देने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (2) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है उनके लिए एजीएम में उपस्थित होने पर बैलेट के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी (3) सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। और (4) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में बैलेट के माध्यम से अपना वोट देने के हकदार होंगे।

ज. एजीएम की सूचना केएफपीएल की वेबसाइट https://www.evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

झ. ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण श्री मोहसिन उद्दीन, वरि. प्रबंधक मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद–500032, टोल फ्री नं. 18003454001, ई–मेलः evoting@karvy.com से सम्पर्क कर सकते हैं या https://www.evoting.karvy.com पर उपलब्ध हेल्प एवं एफएक्यू सैक्शन को देख सकते हैं।

4. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए अंतिम लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण और वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 से बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगा।

कृते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
(सुवेन्दु कुमार पाधी)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 अगस्त, 2019

CA/2019-2020/16