HEG

PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

HEG/SECTT/2021 30th June, 2021

1	**BSE Limited** P J Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001. **Scrip Code : 509631**	2	**National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex Bandra (E), MUMBAI - 400 051. **Scrip Code : HEG**

Sub: Newspaper publication - Notice of 49th Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure.

Dear Sir / Madam,

This is to inform you that the Company has published today the newspaper advertisement with regard to captioned subject in the following newspapers:

1. Business Standard (All editions in English)
2. Nava Bharat (Bhopal edition in Hindi)

Copy of the above notice as published in the newspapers are enclosed.

The same is also available on the website of the Company at www.hegltd.com

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HEG Limited**

HEG LIMITED LNJ NOIDA

Vivek Chaudhary
Company Secretary
A-13263
heg.investor@lnjbhilwara.com

Encl : as above

NAME	PLACE	DATE
Business Standard	All Editions	30-06-2021

HEG LIMITED

CIN: L23109MP1972PLC008290
Registered Office.: Mandideep (Near Bhopal), Distt. Raisen-462046, (M.P.)
Phone: 07480-233524, 233525, Fax : 07480-233522
Corporate Office.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P.)
Phone: 0120-4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841
E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com; Website: www.hegltd.com

NOTICE OF 49th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In continuation to our newspaper advertisement dated 27th June, 2021, notice is hereby given that **49th Annual General Meeting ('AGM') of HEG LIMITED ('the Company') will be held on Wednesday, 28th July, 2021 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM')** without physical presence of members at the AGM venue to transact businesses as set out in the notice of AGM.

The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Mandideep (Near Bhopal,) Distt. Raisen–462 046, Madhya Pradesh.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the 49th AGM of the Company is being held through VC/ OAVM only, which is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder, read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'). In terms of the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 49th AGM and the Annual Report of the Company including standalone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 29th June, 2021 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). Further, the requirements of sending physical copies of the Notice of 49th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide abovementioned circulars.

The Annual Report and Notice of 49th AGM are also available on the Company's website i.e. www.hegltd.com, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), appointed by the Company for providing remote e-voting / e-voting facility at the AGM at www.evoting.nsdl.com.

Members may further note that:

a. The business(es) set out in the notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting facility at the AGM.

b. The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 21st July, 2021**. A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

c. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed **from Thursday, 22nd July, 2021 to Wednesday, 28th July, 2021 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company and Record date for the purpose of final dividend, if declared in the AGM is Wednesday, the 21st July, 2021.

d. The notice of AGM inter-alia includes the process and manner of remote-e-voting/e-voting and instructions for participation in the AGM.

e. The remote e-voting period commences on **Saturday, 24th July, 2021 at 9:00 A.M. and ends on Tuesday, 27th July, 2021 at 5:00 P.M. (both days inclusive)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

f. Any person who acquire shares and become member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 21st July, 2021 may obtain login Id and password by sending a request over email at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. However Members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User Id and Password for casting their vote through remote e-voting/e-voting at the AGM.

g. Manner of voting for members holding shares in physical form, dematerialized form or who have not registered their e-mail address with the Company is provided in the Notice of AGM, which is also available on the website of the Company.

h. The facility of e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in the notice of AGM. Further members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be eligible to vote at the AGM.

i. Mr. Saket Sharma, a Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No. 2565, Membership No. FCS 4229), Partner, M/s. GSK & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

j. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company (www.hegltd.com), website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) and by filing with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office & Corporate Office of the Company. Subject to the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the AGM i.e. **28th July, 2021**.

Members who have not registered their email-id and/or Bank details are requested to register the same by following the procedure given below:

In case Physical Holding	Send a duly signed request letter to the Registrar and Transfer Agent of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: HEG Limited), F-65,Okhla Industrial Area, First Floor, Phase-I, New Delhi-110020 or email at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com and provide the following details for registering email address: (a) Folio No., (b) Name of shareholder, (c) Copy of the share certificate (front and back), (d) Copy of PAN card (self attested), (e) Copy of AADHAR (self attested) Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account Detail: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, (b) the Bank Account type, (c) Bank Account Number (d) MICR Code Number (e) IFSC Code, and (f) Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder
In case Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members may further note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The detailed tax rate, documents required for availing the applicable tax rates are provided in the Notice of the AGM. The Company also vide its separate e-mail communication dated June 21, 2021 had informed the Members regarding this change in the Income Tax Act, 1961 as well as the relevant procedure to be adopted by the Members to avail the applicable tax rate.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance connected with facility for remote e-voting or e-voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, MUMBAI - 400 013 at the designated email id: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone number 022 24994360.

For HEG Limited

(Vivek Chaudhary)
Company Secretary
A-13263

Place : Noida (U.P.)
Date : 29th June, 2021

HEG LIMITED LNJ NOIDA

NAME	PLACE	DATE
Nava Bharat	Bhopal	30-06-2021

एचईजी लिमिटेड

सीआईएनः L23109MP1972PLC008290

पंजीकृत कार्यालयः मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन–462046, (म.प्र.)

फोनः 07480-233524, 233525, फैक्सः 07480-233522

कॉर्पोरेट कार्यालयः भीलवाडा टॉवर्स, ए–12, सेक्टर–1, नोएडा–201301, (उ.प्र.)

फोनः 0120-4390300 (EPABX); फैक्सः 0120-4277841

ई–मेलः heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाईटः www.hegltd.com

49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई–वोटिंग की जानकारी

27 जून, 2021 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम मे, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **एचईजी लिमिटेड की 49वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से** एजीएम की सूचना में विदित व्यवसायों के सम्पादन हेतु सदस्यों की एजीएम स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय, मंडीदीप (भोपाल के निकट), जिला रायसेन – 462 046 (म.प्र.) माना जाएगा।

प्रचलित कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, कम्पनी की 49वी एजीएम मात्र वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के लागू योग्य प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 एवं 13 जनवरी 2021) (सामूहिक तौर पर 'एमसीए सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 12 मई 2020 एवं 15 जनवरी 2021 (सामूहिक तौर पर 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) अनुपालन में है। उक्त एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के शर्तानुरूप, 49वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमे वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु एकल एव समेकित वित्तीय विवरण सहित बोर्ड रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न होने हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज 29 जून, 2021 को कम्पनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे गए हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी सहभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को 49वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है।

49वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.hegltd.com, स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः पर तथा कम्पनी द्वारा एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग/ ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु नियुक्त नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com भी उपलब्ध हैं।

सदस्य आगे ध्यान दें किः

क) एजीएम की सूचना मे निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) का सम्पादन रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।

ख) सदस्यों के वोट करने का अधिकार, कट–ऑफ तिथि अर्थात् **बुधवार, 21 जुलाई, 2021** के अनुसार, कम्पनी की प्रदत्त समता शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि पर सदस्य / लाभार्थी के रूप में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा तथा जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि की सदस्य नहीं हो उसे यह सूचना जानकारी मात्र के उद्देश्य से ही व्यवहृत करनी चाहिए।

ग) कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से **बृहस्पतिवार, 22 जुलाई, 2021 से बुधवार, 28 जुलाई, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक बंद रहेंगी तथा अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि बुधवार, 21 जुलाई 2021 है।

घ) एजीएम की सूचना में, अन्य बातों के अतिरिक्त, रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं प्रणाली तथा एजीएम में भाग लेने हेतु निर्देश शामिल हैं।

ङ) रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **शनिवार, 24 जुलाई 2021 प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 27 जुलाई 2021 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी** (दोनों दिवस शामिल)। उक्त तिथि और समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च) कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के पश्चात् शेयर का अधिग्रहण करता एवं कम्पनी का सदस्य बनाता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 जुलाई 2021, के अनुसार शेयरों की प्रतिरक्षा करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर ईमेल द्वारा, अपना डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, पैन, नाम तथा पंजीकृत पता के उल्लेख सहित, एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

छ) भौतिक रूप में, डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले या अपना ईमेल पता कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों के लिए मतदान का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है, जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ज) ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में सम्मिलित होने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल सकते हैं। आगे, वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला हो, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

झ) श्री साकेत शर्मा, एक संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या 2565, सदस्यता संख्या एफसीएस 4229), पार्टनर, मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

ञ) परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से अड़तालीस घंटे के अन्दर, कम्पनी के वेबसाइट (www.hegltd.com) NSDL की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित कर तथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में फाइलिंग कर किए जाएंगे। यह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। वोटों की अपेक्षित संख्या के अधीन, प्रस्तावों को एजीएम की तारीख अर्थात् **28 जुलाई 2021** को पारित माना जाएगा।

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी एवं/ अथवा बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके पंजीकरण करने का अनुरोध किया जाता हैः

भौतिक होल्डिंग के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः एचईजी लिमिटेड) एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज– I, नई दिल्ली –110020 को विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजे या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: क) फोलियो नंबर, ख) शेयरधारक का नाम, ग) शेयर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (आगे और पीछे), घ) पैन कार्ड की कॉपी (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित) बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता हैः क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या घ) MICR कोड सख्या ङ) आईएफएससी कोड , तथा च) प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
डीमैट होल्डिंग के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करे।

सदस्य आगे ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, यह अनिवार्य करता है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी द्वारा अंतिम लाभांश बनाते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना वांछनीय है। उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने के लिए हमें सक्षम करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें। विस्तृत कर दर, लागू कर दरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं। कम्पनी ने 21 जून, 2021 के अपने पृथक ईमेल संचार के माध्यम से सदस्यों को आयकर अधिनियम, 1961 में इस बदलाव के साथ–साथ लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रासंगिक प्रक्रिया के बारे में सूचित किया था।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री संख्याः 1800 1020 990 एवं 1800 224 430 पर कॉल अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा दूरभाष संख्या 022 24994360 पर संपर्क करें।

कृते एचईजी लिमिटेड

(विवेक चौधरी)

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 29 जून, 2021

कम्पनी सचिव
A-13263

HEG LIMITED
LNJ
NOIDA