

HGIEL/HO/COMPLIANCE/2026-27/680

July 29, 2026

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai- 400 051

Scrip Code- 541019/ 977063

Scrip Symbol- HGINFRA

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 24th Annual General Meeting, Record Date for Dividend and E-Voting information

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, from time to time, please find enclosed herewith the copies of notice published in newspapers viz. Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Regional Language) on July 29, 2026, intimating that 24th Annual General Meeting (“AGM”) of the Company will be held on Wednesday, August 19, 2026 at 02:00 p.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) facility.

The above information will also be available on the website of the Company www.hginfra.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **H.G. Infra Engineering Limited**

Ankita Mehra

Company Secretary and Compliance Officer
Mem. No. A33288

Encl: As above

H.G. INFRA ENGINEERING LTD.

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2026 (₹ in Lakhs)

Particulars	Consolidated			
	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
	30.06.2026 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
Total income from Operations	1,20,044.62	1,22,444.38	1,05,563.89	4,45,737.34
Net Profit (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	12,901.75	12,314.14	9,418.98	46,069.82
Net Profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12,901.75	12,314.14	9,418.98	46,069.82
Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,686.72	11,453.23	7,244.86	38,810.60
Total Comprehensive Income [Comprising Profit after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	14,265.57	19,688.31	8,206.74	47,568.67
Paid up Equity Share Capital (₹ 2/- Per Equity Share)	2,670.56	2,670.56	2,670.56	2,670.56
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	-	-	-	2,31,784.92
Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (Not Annualised):				
a) Basic	8.77	8.60	5.45	29.15
b) Diluted	8.76	8.59	5.44	29.10

1) The above Financial Results as recommended by the Audit Committee were considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on 27th July, 2026.

2) Key data relating to Standalone Financial Results of CCL Products (India) Limited is as under:

Particulars	Consolidated			
	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
	30.06.2026 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
Total income from Operations (₹ in Lakhs)	57,675.02	55,776.60	53,481.08	2,21,605.13
Profit before tax (₹ in Lakhs)	3,674.97	11,299.62	5,147.89	34,912.07
Profit after tax (₹ in Lakhs)	2,239.95	10,731.35	3,136.18	28,718.88
Total comprehensive income after tax (₹ in Lakhs)	2,239.95	10,707.67	3,136.18	28,695.20

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on company's website at www.cclproducts.com and the stock exchanges' websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com.



By and on behalf of the Board

Sd/-

Challa Rajendra Prasad

Executive Chairman

Place: Hyderabad

Date: 28-07-2026

BENARES HOTELS LIMITED

Corporate Identification No. (CIN) : L55101UP1971PLC003480

Registered Office : Taj Ganges, Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002,

Tel No. 0542-6660001

Corporate Office: Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi - 110021, Phone: 011 6650 3549/3704

Email: investor@tajhotels.com Website: www.benareshotelslimited.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS**SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMNT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

SEBI vide its Circular HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026, has allowed the opening of another special window to facilitate transfer and dematerialization of shares held in physical form for a period of one year. Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to submit the necessary documents with the Company's Registrar and Transfer Agent.

Window for re-lodgment of transfer request	February 5, 2026 to February 4, 2027
Who can re-lodge the transfer requests?	Investors whose transfer deeds were executed prior to April 1, 2019 but were either not lodged for transfer or were lodged but subsequently rejected or returned due to deficiency in documents and whose original Share Certificate is available. Not Eligible: • Securities already transferred to IEPF • Cases involving dispute between transferor and transferee
Procedure for re-lodgment of the transfer requests	Submit necessary original transfer documents, along with corrected or missing details and other requisite documents to our Registrar and Transfer Agent i.e., MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited).
Postal Address to send original documents:	MUFG Intime India Private Limited (Unit: Benares Hotels Limited) Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
For any queries:	• Raise a service request at https://web.in.mpmu.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html • Helpline No. +91 11 4941 1000 • Send an e-mail at investor@tajhotels.com

The shares re-lodged for transfer shall be issued only in demat form and shall remain under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer, during which the shares cannot be transferred or pledged or marked under lien.

For Benares Hotels Limited

VANIKA MAHAJAN

Company Secretary

Date : July 28, 2026

Place: New Delhi

epaper.financialexpress.com

New Delhi



HGIEL
We Make People Move...

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049

Regd. Office: 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur,

Rajasthan-342001 Tel.:0291-2515327

Corp. Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg,

C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-302001, Tel.: 0141-4106040-41,

Website: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of H.G. Infra Engineering Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, August 19, 2026, at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder, provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, and subsequent circulars issued in this regard the latest being circular 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, and other circular issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), to transact the business as set out in the notice of AGM ('AGM Notice'), without the physical presence of Members at a common venue.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report containing the AGM Notice for the financial year 2025-26 has been electronically sent on July 28, 2026, by email to all Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent - M/s. MUFG Intime India Pvt. Ltd. ('RTA')/ Depository Participant(s). In addition, as per the requirements of Regulation 36 (1) (b) of the Listing Regulations, the Company has also sent a letter to the shareholders, whose e-mail addresses are not registered with Company or respective Depository Participant(s), providing the web-link of Company's website, including the exact path, where complete Annual Report of Company for the financial year ended on March 31, 2026 can be accessed. The said Annual Report containing the AGM notice is also Available on the website of the Company at www.hginfra.com, on the website of M/s. MUFG Intime India Pvt. Ltd. (RTA) at <https://instavote.linkintime.co.in> and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at <https://www.bseindia.com/> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com/>

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its members the e-voting facility to cast their votes on all the Resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with MUFG Intime to provide remote e-voting and e-voting during the AGM.

Members will have the opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set out in the AGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized mode and/or physical mode or members who have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of the AGM Notice.

The Members are hereby requested to note that:

- A person whose name is recorded in the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the RTA / Depositories as on Wednesday, August 12, 2026, being the "cut-off" date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
- The remote e-voting period will commence on Sunday, August 16, 2026, at 09:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, August 18, 2026, at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by MUFG Intime thereafter. During this period, members holding shares as on the cut-off date, may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, August 18, 2026. Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall not be allowed.
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date.
- Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through Remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system available during the AGM.
- The Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.
- Any member, including a person who becomes a member of the Company after sending the AGM Notice by email and holding shares as on the cut-off date, may cast their vote in the AGM as per instructions explained in the AGM Notice. Please refer to the instructions provided in the AGM Notice for process and manner to attend the AGM.
- Members whose email ID is not registered, may refer "Registration of email ID" as detailed in the AGM Notice.
- The Board of Directors has appointed CS Deepak Arora (FCS 5104; CP 3641), Partner of M/s Deepak Arora & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before the AGM and e-voting process during the AGM in a fair and transparent manner.

In case members have any queries regarding attending AGM/ remote e-voting/ e-voting during the AGM, they may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Instavote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> under Help section or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, MUFG Intime, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH2, C-1 Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 at Email: enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in or Tel.: 022-49186000/ 022-49186175

The Company has fixed Wednesday, August 12, 2026, as the 'Record Date' for determining entitlements of Members for receiving the final dividend (@20% i.e. Rs. 2.00/- per equity share having a face value of Rs. 10/- each fully paid up) for the financial year ended on March 31, 2026, if approved at the AGM, the payment of Dividend shall be made on or before Thursday, September 17, 2026.

For H.G. Infra Engineering Limited

Sd/-

Ankita Mehra

Company Secretary & Compliance Officer

M. No A33288

Date: July 28, 2026

Place: Jaipur

र और उनके सुझावों को नीति निर्माण एवं प्रशासनिक निर्णयों में उचित स्थान मिलना चाहिए। जेआईएफ के सचिव सोनू भार्गव ने बताया कि एसोसिएशन से द्वारा समय-समय पर एमएसएमई, ना एक्सपोर्ट, औद्योगिक अवसंरचना, क कराधान, श्रम कानून, लॉजिस्टिक्स से एवं औद्योगिक नीतियों से जुड़े अनेक एवं विभागों को उद्योग संगठनों के साथ नियमित संवाद एवं परामर्श सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाये। इस दिशा में सकारात्मक पहल से विकसित भारत-2047, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उद्योगों की भूमिका और अधिक प्रभावी होगी।

इंटरनेशनल

AC का इस्तेमाल, गरीब देशों में मौतें बढ़ेंगी

मृद्ध देशों में इसका निश्चित रूप से लेकिन हमारा शोध कि दुनिया के अनेक लोग ऐसा नहीं कर ग़ोने कहा, "यही ड़ी विडंबनाओं में से । जिन देशों का चेंज में सबसे कम रहा है, सबसे अधिक नी वहाँ होंगी।" के अनुसार, यह ःस बात का संकेत है ः देशों के पास अपनी व्यवस्था को सस्ती रोसेमंद बनाने तथा अन्य प्रभावी जीवन रक्षक उपाय विकसित करने के लिए बहुत कम समय बचा है। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा वैसे-वैसे कई मध्यम आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार होगा। इससे बिजली और शीतलन सुविधाओं की मांग भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण मध्यम आय वाले देशों में शीतलन के लिए बिजली की खपत निम्न आय वाले देशों की तुलना में सात गुना अधिक बढ़ने का अनुमान है। इसके

विपरीत, निम्न आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में अनुमानित वृद्धि इतनी कम होगी कि उससे सिर्फ एक एलईडी बल्ब को चार महीने तक जलाया जा सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार, जिन देशों में संसाधनों की सबसे अधिक कमी है, वे पहले से ही अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में हैं। अध्ययन में 18 देशों के ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहाँ लगभग 67.6 करोड़ लोग भीषण गर्मी और शीतलन सुविधाओं के अभाव के दोहरे संकट में फंसे हुए हैं।

M मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड

एच एवं फैंकट्टी : जयपुर सीकर रोड, गांव जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, 303704 (राजस्थान) भारत
: www.mayuruniquoters.com ईमेल : secr@mayur.biz टेलीफोन : 91-1423-224001
फैक्स : 91-1423-224420 सीआईएन : एल18101आरजे1992पीएलसी006952

विशेष विंडो- फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर के लिए री-लॉजमेंट

एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/आई/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार, सूचित किया जाता है कि 01 अप्रैल 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और (डीमैट) की सुविधा एक वर्ष के लिए 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक विशेष विंडो खुली है। ऐसे हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा अस्वीकार कर दिए गए/वापस कर दिए गए/ या जिनपर ध्यान नहीं दिया गया था।

ग़ु छेने के बारे में छुपया नीचे दिया गया मैट्रिक्स देखें

	अप्रैल 01, 2019 से पहले हस्तांतरण के लिए दर्ज की गई?	मूल प्रतिभूति प्रमाण पत्र की उपस्थिति ?	वर्तमान विंडो में दर्ज होने योग्य ?
!	नहीं (यह नया दर्ज है)	हाँ	हाँ
!	हाँ (यह पहले अस्वीकृत/वापस कर दिया गया था)	हाँ	हाँ
!	हाँ	नहीं	नहीं
!	नहीं	नहीं	नहीं

क, निम्नलिखित मामलों पर भी इस विशेष विंडो के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा : करने वाले और ट्रांसफर के बीच झगड़े वाले मामलों। जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर की गई हैं। हैं कि जिन आवेदनों के साथ मूल प्रतिभूति सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डीड और दूसरे सहकारी दस्तावेज होंगे, उन पर तहत विचार किया जाएगा।

।, इस प्रक्रिया के तहत हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियों को आवश्यक रूप से केवल ट्रांसफर को सिर्फ डीमैट रूप आएगा और वे हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक साल के समय के लिए लॉक-इन रहेंगी। ऐसी गए गए लॉक-इन पोरियड के दौरान हस्तांतरण/ग्रहणाधिकार/गिरवी नहीं रखा जा सकेगा। से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों को 04 फरवरी, 2027 तक कंपनी के बीटल फाइनेंशियल एंड प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगौर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, मॉडर के पास, नई-दिल्ली, दिल्ली, 110062 फोन : 011-29961281/29961282 फैक्स : 011-29961284, beetal@financial.com, beetalra@gmail.com, वेबसाइट : www.beetalfinancial.com पर फिर से दर्ज करायें। कारी के लिए है।

मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड वास्ते
कपिल अरोड़ा
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
M. No. ACS 57885

मार्च, 2026

उनके समाधानों पर विस्तार से तकनीकी जानकारी दी।



HGIEL
We Make People Move...

एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L45201RJ2003PLC018049

पंजीकृत कार्यालय : 14, पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर,
राजस्थान-342001, फोन: 0291-2515327

कॉरपोरेट कार्यालय : तृतीय मंजिल, शील मोहर प्लाजा, ए-1, तिलक मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान - 302001 फोन: 0141-4106040-41

वेबसाइट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

24वीं वार्षिक साधारण सभा, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 24वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, 19 अगस्त, 2026 को दोपहर 02:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एससीओ) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 तथा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों, जिनमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितम्बर, 2025 सम्मिलित है ("एससीए परिपत्र"), तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं समय-समय पर जारी अन्य सेवा परिपत्रों ("SEBI परिपत्र") के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। इस एजीएम में एजीएम सूचना में उल्लिखित व्यवसायों का निपटारा किया जाएगा तथा सदस्यों की किसी सामान्य सभा स्थल पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम सूचना सहित वार्षिक प्रतिवेदन 28 जुलाई, 2026 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-मेल) से प्रेषित कर दिया गया है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अधिकारी मैसर्स एमयूएफजी इन्स्टावोट लिमिटेड ("RTA") अथवा संबंधित डिजिटल प्रमाणिकता के अभिलेखों में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, लिस्टिंग विनियम के नियम 36 (1) (b) के अनुसार, कंपनी ने उन अंशधारकों को भी पृथक पत्र प्रेषित किया है जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा संबंधित डिजिटल प्रमाणिकता के पास पंजीकृत नहीं हैं। उक्त पत्र में कंपनी की वेबसाइट का वेब-लिंक तथा वह सटीक पथ उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का पूरा वार्षिक प्रतिवेदन देखा जा सकता है। एजीएम सूचना सहित उक्त वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.hginfra.com, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अधिकारी मैसर्स एमयूएफजी इन्स्टावोट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in>, तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.bseindia.com> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (समय-समय पर संशोधित), लिस्टिंग विनियम के नियम 44 तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य सभाओं से संबंधित सचिवीय मानक-2 (SS-2) के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से वोटक स्थल से निम्न स्थान से मतदान करने (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं कर पाए हैं, उन्हें एजीएम के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-वोटिंग) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्देश्य हेतु कंपनी ने एमयूएफजी इन्स्टावोट के साथ रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

सदस्यों को एजीएम सूचना में उल्लिखित व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत प्रदान करने का अवसर उपलब्ध होगा। डिमैट रूप में अथवा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश एजीएम सूचना के साथ संलग्न टिप्पणियाँ (Notes) में दिए गए हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें :

- क) केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम बुधवार, 12 अगस्त, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ मैसर्स अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अधिकारी (RTA) डिजिटल प्रमाणिकता के आधार पर लापकारी स्थापित के अभिलेखों में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- ख) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 16 अगस्त, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय मानक समय) प्राथम्य होनी तथा मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को सायं 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इसके पश्चात एमयूएफजी इन्स्टावोट द्वारा ई-वोटिंग मांसूखी लिमिटेड कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि के अनुसार पात्र सदस्य एजीएम सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत प्रदान कर सकेंगे। मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को सायं 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रस्ताव पर एक बार मत प्रदान किए जाने के उपरान्त उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- ग) सदस्यों के मतदान का अधिकार कंपनी की चुकता अंश पूंजी में कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में होगा।
- घ) केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है और जो मतदान करने से अनन्यथा वंचित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- ङ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत प्रदान कर दिया है, वे वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु एजीएम के दौरान पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- च) कोई भी सदस्य, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो एजीएम सूचना ई-मेल द्वारा भेजे जाने के पश्चात कंपनी का सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के अंशों का धारक हो, एजीएम सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार मतदान कर सकेगा। एजीएम में सम्मिलित होने की प्रक्रिया एवं विधि के लिए एजीएम सूचना में दिए गए निर्देशों का अवलोकन करें।
- छ) जिन सदस्यों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम सूचना में दिए गए "ई-मेल आईडी का पंजीकरण" संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- ज) कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएस दीपक अरोड़ा (एससीए-5104; सीपी-3641), सारोदर, मैसर्स दीपक अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने हेतु स्कुटीआइजर नियुक्त किया है।

यदि किसी सदस्य को एजीएम में सम्मिलित होने, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न या कठिनाई हो, तो वे MUG Intime की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर Help अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा Instavote E-voting Manual का अवलोकन कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं- श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष, एमयूएफजी इन्स्टावोट प्रातः Noble Heights, थयम लॉ, प्लॉट संख्या NH-2, C-1 ब्लॉक, LSC, सिविली मार्केट के पास, जयपुर, नई दिल्ली- 110058, ई-मेल: enotices@linkintime.co.in / instameet@linkintime.co.in, दूरभाष: 022-49186000/022-49186175.

कंपनी ने बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित किया है, जिसके आधार पर उन सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जाएगी जिन्होंने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश (₹10/- अंश प्रति शेयर) के पूर्ण भुक्तान इच्छित शेयर पर 20% अर्थात् ₹2.00 प्रति शेयर प्राप्त होगा, यदि उक्त लाभांश एजीएम में अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभांश का भुक्तान मुख्यतः, 17 सितम्बर, 2026 तक अथवा उससे पूर्व कर दिया जाएगा।

कृत एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ताक्षर
अंकित मेहरा
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
M.No A33288

दिनांक : 28 जुलाई, 2026
स्थान : जयपुर



नफा नुकसान

जयपुर
बुधवार 29 जुलाई, 2026

7