HGIEL/HO/COMPLIANCE/2025-26/511 **July 30, 2025**

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

Scrip Symbol- HGINFRA

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 23rd 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, please find enclosed herewith the copies of notice published in newspapers viz. Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Regional Language) on July 30, 2025, intimating that 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, August 19, 2025 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
Digitally signed by ANKITA MEHRA
Date: 2025.07.30 14:34:31 +05'30'

Ankita Mehra
Company Secretary and Compliance Officer
ICSIM. No.: A33288

Encl: As above

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 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of H.G. Infra Engineering Limited (the 'Company') will be held on Tuesday, August 19, 2025, at 2:00 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 No. 09/2023 dated 25th September, 2023 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 subsequent Circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 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 2024-25 has been electronically sent on Monday, July 28, 2025, 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./ Depository Participants(s). 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 the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at 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) A person whose name is recorded in the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the RTA / Depositories as on **Tuesday, August 12, 2025,** being the "cut-off" date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

b) The remote e-voting period will commence on **Saturday, August 16, 2025,** at 09:00 A.M. (IST) and will end on **Monday, August 18, 2025,** 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 **Monday, August 18, 2025.** Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall not be allowed.

c) 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.

d) Only those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the remote e-voting system available during the AGM.

e) The Members who have cast their vote through e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM.

f) 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.

g) Members whose email ID is not registered, may refer "Registration of email ID" as detailed in the AGM Notice.

h) 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/during the AGM in a fair and transparent manner.

i) 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

j) The Company has fixed **Tuesday, August 12, 2025,** 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, 2025,** if approved at the AGM, the payment of Dividend shall be made on or before **Wednesday, September 17, 2025.**

For **H.G. Infra Engineering Limited**
Sd/-
Ankita Mehra
Company Secretary & Compliance Officer
M. No A33288

Date: July 29, 2025
Place: Jaipur

sagility™

Sagility India Limited

(Formerly Sagility India Private Limited)

Corporate Identification Number: L72900KA2021PLC150054

Registered Office: No. 23 & 24, AMR Tech Park, Building 2A, First Floor, Hongasandara Village, Off Hosur Road, Bommanahalli, Bengaluru – 560068, Karnataka, India

Tel. No.: 080-71251500, **Website:** https://sagilityhealth.com/

NOTICE OF THE 4TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 4th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sagility India Limited (**"Company"**) will be held on Thursday, August 21, 2025 at 4 PM IST through video conferencing ("VC") to transact the business, that is set forth in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the General circular nos.14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and circular nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Collectively referred as Circulars) and all other applicable laws.

In Accordance with the aforesaid circulars and all other applicable laws, electronic copies of the Notice of the 4th AGM, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been sent on July 29, 2025, to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Depositories as on Friday, July 25, 2025.

Further, in accordance with Regulation 36 (1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available, has been sent to those Members who have not registered their email addresses with the Company.

The Notice of the 4th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 are also available on the Company's website at https://sagilityhealth.com/wp-content/uploads/2025/07/Annual-Report-2024-25.pdf, websites of the Stock Exchanges 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 Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), MUFG Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in/. Shareholders who acquire shares of the Company after July 25, 2025, may write to our RTA or refer to the above web links to access the Annual Report and the Notice of the AGM, which includes the login credentials and instructions for attending the meeting and participating in the e-voting.

The Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote on the business as set forth in the Notice of the 4th AGM by electronic means through both remote e-voting and e-voting at the AGM. Members are requested to register their email addresses and mobile numbers with relevant depositories through their DP.

Members whose names appear in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Thursday of August 14, 2025, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as the case may be, at the AGM.

Remote e-voting shall commence at 9 AM IST on Monday, August 18, 2025 and ends at 5 PM IST on Wednesday, August 20, 2025. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5 PM IST on Wednesday, August 20, 2025 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM

The voting rights of the shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Shareholders participating through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The instructions for participating through VC and the process of e-voting, including the manner in which Members who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, are provided as part of the Notice of the 4th AGM

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual available at the download section of https://instavote.linkintime.co.in (under help section) or write an e-mail to investorservices@sagilityhealth.com or enotices@in.mpms.mufg.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President - E-voting Team or Mr. Ashish Upadhyay, Associate – E-voting Team, from MUFG Intime India Private Limited at +91 22 4918 6000, Address - C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular manner of casting vote through remote e-voting.

For Sagility India Limited
(formerly Sagility India Private Limited)
Sd/-
Satishkumar Sakharayapattana Seetharamaiah
Company Secretary & Compliance Officer
M.No. A16008

July 30, 2025
Bengaluru

ब्रीफ न्यूज़

जीएमआर एयरपोर्ट्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पर शुल्क-मुक्त दुकानों का संचालन किया शुरू

नयी दिल्ली@एजेंसी। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पर शुल्क-मुक्त दुकानों (कस्टम शॉप) का परिचालन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जीएमआर समूह के नेतृत्व वाले गठजोड़ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) द्वारा इसका संचालन किया जाता है। शुल्क-मुक्त दुकानों (कस्टम शॉप) से कंपनी को खासकर उच्च मुनाफे वाले गैर-वैमानिकी कारोबार में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले एक अन्य इकाई इन दुकानों का संचालन कर रही थी। जीएमआर एयरपोर्ट्स पिछले अगस्त में शुल्क-मुक्त संचालन के विकास, संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए चयनित बोलीदाता के रूप में उभरी थी। यह हैदराबाद, गोवा और कन्नूर हवाई अड्डों पर भी कस्टम शॉप का परिचालन करती है।

पैन इंडिया सिर्फ 20 लाख कनेक्शन दे सकती है Starlink

नयी दिल्ली@पीटीआई । दूरसंचार राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि उद्योगपति एलन मस्क की अगुवाई वाली उपग्रह संचार सेवा प्रदाता कंपनी स्टारलिंक भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन दे सकती हैं, ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को कोई जोखिम नहीं है। उन्होंने यहां बीएसएनएल की समीक्षा बैठक के मौके पर कहा कि स्टारलिंक के भारत में केवल 20 लाख कस्टमर्स हो सकते हैं और वह 200 एमबीपीएस तक की गति प्रदान कर सकती है। इससे दूरसंचार सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सैटकॉम सेवाओं का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को बनाया जाएगा जहां बीएसएनएल की अच्छी उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि सैटकॉम सेवाओं की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा होगी और मासिक लागत लगभग 3,000 रुपये हो सकती है। मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल 4जी सेवा शुरू करने का काम पूरा हो चुका है और अभी शुल्क दर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

मेकमाईट्रिप ने होटल चेन 'प्रीमियर इन' के साथ की पार्टनरशिप

नयी दिल्ली@एजेंसी। नैस्डैक में सूचीबद्ध ट्रैवल सेगमेंट की कंपनी मेकमाईट्रिप ने कहा कि उसने ब्रिटेन की सबसे बड़ी होटल चेन 'प्रीमियर इन' के साथ साझेदारी की है। इसके तहत ब्रिटेन के प्रमुख शहरों में 900 प्रॉपर्टीज को उसके बुकिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। मेकमाईट्रिप अधिक मांग वाले इंटरनेशनल डेस्टीनेशंस पर केंद्रित प्रत्यक्ष अनुबंध रणनीति के जरिये अपनी अंतरराष्ट्रीय होटल उपलब्धता का लगातार विस्तार कर रही है। गुरुग्राम स्थित इस कंपनी ने गत एक साल में 20 देशों के 50 शहरों में 2,000 से अधिक सीधे अनुबंधित होटल जोड़े हैं। मेकमाईट्रिप के को-फाउंडर और सीईओ राजेश मागो ने कहा कि गत 12 माह में, हमने अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठहरने के प्रस्तावों को और बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रित रणनीति अपनाई है। भारतीय यात्रियों के सबसे फवरेट डेस्टीनेशंस में से एक ब्रिटेन में 'प्रीमियर इन' के साथ हमारी साझेदारी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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

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

23वीं वार्षिक साधारण सभा, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 23वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को दोपहर 2:00 बजे आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों को सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, जिनमें नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी किया गया है, और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, जिनमें नवीनतम परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-P0D-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 और SEBI परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("SEBI परिपत्र") द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत AGM की सूचना ('AGM सूचना') में निर्धारित अनुसार, सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, व्यवसाय करने का प्रावधान है।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोमवार 28 जुलाई, 2025 को उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है। एजीएम सूचना सहित उक्त वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hginfra.com, मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड ("आरटीए") की वेबसाईट instavote.linkintime.co.in/, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट यानी- बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लिस्टिंग विनियमों और वार्षिक साधारण बैठकों पर सचिवीय मानकों ('एसएस-2') के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके (अर्थात रिमोट ई-वोटिंग) वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान उन सदस्यों को भी ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिन्होंने एजीएम के दौरान अपना वोट नहीं डाला है। रिमोट ई-वोटिंग। कंपनी ने एमयूएफजी इनटाइम के साथ रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है।

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय पर दूरस्थ रूप से या वार्षिक साधारण सभा के दौरान अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड और/या भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए वार्षिक साधारण सभा के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश वार्षिक साधारण सभा की सूचना के नोट्स में दिए गए हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि:

1) वह व्यक्ति जिसका नाम **मंगलवार, 12 अगस्त, 2025,** जो कि "कट-ऑफ" तिथि है, को आरटीए/डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
2) रिमोट ई-वोटिंग अवधि **शनिवार, 16 अगस्त, 2025** को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और **सोमवार, 18 अगस्त, 2025** को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद एमयूएफजी इनटाइम द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान **सोमवार, 18 अगस्त, 2025** को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद की अनुमति नहीं होगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, उसके बाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
3) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में कट-ऑफ दिनांक के अनुसार होंगे।
4) केवल वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
5) जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
6) कोई भी सदस्य, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो ईमेल द्वारा एजीएम सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, एजीएम सूचना में बताए गए निर्देशों के अनुसार एजीएम में अपना वोट डाल सकता है। कृपया वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके के लिए वार्षिक साधारण सभा सूचना में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।
7) जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे वार्षिक साधारण सभा सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार "ईमेल आईडी का पंजीकरण" देख सकते हैं।
8) निदेशक मंडल ने मैसर्स दीपक अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के पार्टनर, सीएस दीपक अरोड़ा (एफसीएस 5104; सीपी 3641) को वार्षिक आम बैठक से पहले/उसके दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।
9) यदि सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने/रिमोट ई-वोटिंग/वार्षिक साधारण सभा के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो वे https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('FAQ') और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष, मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम, पता: नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या NH2, C - 1 ब्लॉक, L S C सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058 से ईमेल: enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in या दूरभाष: 022-49186000 / 022-49186175 पर संपर्क कर सकते हैं।
10) कंपनी ने **31 मार्च 2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश (20 प्रतिशत यानी रु. 2.00/- प्रति इक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपये है जो कि पूर्ण प्रदत्त है) प्राप्त करने वाले सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए, **मंगलवार, 12 अगस्त, 2025** को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में मंजूरी दी जाती है, तो लाभांश का भुगतान **बुधवार,17 सितम्बर 2025** को या उससे पहले किया जाएगा।

कृते एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

हस्ताक्षर

स्थान : जयपुर

दिनांक : 29 जुलाई, 2025

अंकिता मेहरा (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

M.No A33288