Pitti Engineering Limited
(Formerly Pitti Laminations Limited)
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.pitti.in

26th August 2025

To,
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 513519

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Scrip Code: PITTIENG

Dear Sirs,

Sub: Newspaper publication - Information of 41st Annual General Meeting, Book Closure and cut-off date for e-voting

******

Please find attached copies of the newspaper publication of 26th August 2025 wherein the information of 41st Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure details was published by the Company in Business Line and Navatelangana.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Pitti Engineering Limited

MARY MONICA BRAGANZA
Digitally signed by MARY MONICA BRAGANZA
Date: 2025.08.26 17:00:05 +05'30'

Mary Monica Braganza
Company Secretary & Chief Compliance Officer
FCS: 5532

Publication	Business Line	Date	26th August 2025	Page No.	

HYDERABAD
businessline.
TUESDAY - AUGUST 26 - 2025

PITTI ENGINEERING LIMITED

CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in.

INFORMATION REGARDING 41ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 26th September 2025 at 2:30 P.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, in accordance with General Circulars dated 19th September 2024, read together with circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January 2021, 14th December 2021, 5th May 2022, 28th December 2022 and 25th September 2023, issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI circulars") without the physical presence of the Members at the common venue.

Dispatch of Annual Report

The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2024-25 including the financial statements for the year ended 31st March 2025 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"). The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.pitti.in, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (at www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (at www.nseindia.com).

Manner of registering / updating E-mail Address:

Members holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register / update the details in their demat account as per the process advised by their Depository. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address or KYC details are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 with XL Softech Systems Limited, 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034 or email at xlfield@gmail.com.

The format of Form ISR-1 is available on the Company's website at www.pitti.in.

Participation in AGM through VC/OAVM

In accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, Members can join and participate in the AGM through VC /OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of casting vote(s) on Resolutions placed before the AGM through e-voting

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing e-voting facility to its members to exercise their votes electronically for transacting the items of business enumerated in Notice of the 41st AGM through National Securities Depository Limited. The remote e-voting period commences on Tuesday, 23rd September 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, 25th September 2025 (5:00 p.m. IST). During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 19th September 2025 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility 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 e-voting system during the AGM.

Dividend and Book Closure

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 20th September 2025 to Friday, 26th September 2025 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend and 41st Annual General Meeting of the Company. The final dividend, if approved by the Members will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on Friday, 19th September 2025 and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date.

Tax on dividend

Pursuant to Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act 2022 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the prescribed rates in the IT Act. Further details on TDS on dividend are provided in the Notice of the 41st AGM and on the Company's website at www.pitti.in.

By Order of the Board
For Pitti Engineering Limited
Sd/-
Mary Monica Braganza
Company Secretary & Chief Compliance Officer
FCS: 5532

Place: Hyderabad
Date : 25th August 2025

PITTI

Publication	Navatelangana	Date	26th August 2025	Page No.	

2 హైదరాబాద్ నవతెలంగాణ మంగళవారం 26 ఆగస్టు 2025

PITTI ENGINEERING LIMITED

PITTI
CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in.

సభ్యులకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (విసి) మరియు ఇతర దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల (ఒఎవిఎం) ద్వారా నిర్వహించనున్న 41వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపునకు సంబంధించిన సమాచారం

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా కంపెనీ యొక్క **41వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) తేది 26, సెప్టెంబర్,2025 శుక్రవారం మ.గం.2-30 నిమిషాలకు** వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (విసి)/ దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల ద్వారా (ఓఎవిఎం) ఏజిఎంలో పేర్కొన్న నియమాలకు అనుగుణంగా నిర్వహించబడును. నోటీసులో పేర్కొన్నట్లు వ్యాపార నిర్వహణకు కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క వర్తించు నియమాలు మరియు దానిలో పేర్కొన్న రూల్స్ మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంసిఏ) ద్వారా జారీ చేయబడిన జనరల్ సర్క్యులర్స్ తేది:19,సెప్టెంబర్,2024 మరియు దీనితో పాటుగా చదవదగిన సర్క్యులర్స్ తేది:8,ఏప్రిల్,2020, 13,ఏప్రిల్,2020, 5,మే,2020, 13,జనవరి, 2021, 14,డిసెంబర్,2021, 5,మే,20222, 28డిసెంబర్,2022 మరియు 25,సెప్టెంబర్,2023 (వీటన్నింటిని కలుపుకొని "ఎంసిఎ సర్క్యులర్స్"గా పేర్కొనాలి) మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా("సెబి సర్క్యులర్స్") యొక్క సర్క్యులర్ నెం.సెబి/హెచ్ఓ/సిఎఫ్డి/సిఎఫ్డి-పిఓడి-2/ సిఐఆర్/2024/133, తేది:3,అక్టోబర్,2024 ప్రకారం ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల యొక్క భౌతిక హాజరు లేకుండా ఏజిఎం నిర్వహించబడును.

వార్షిక నివేదిక యొక్క బట్వాడా :

సభ్యులు గమనించాల్సిందేమనగా ఏజిఎం నిర్వహణ నోటీసుతోపాటుగా ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 కొరకు 31,మార్చి,2025తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్స్ యొక్క రిపోర్టును సభ్యులందరికీ కంపెనీ/ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ వద్ద ("డిపాజిటరీ") నమోదై ఉన్నవో వారందరి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలకు ఇమెయిల్ ద్వారా పంపబడును. ఏజిఎం నోటీసు మరియు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్: www.pitti.in లో మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ వెబ్‌సైట్లు అనగా వరుసగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మరియు www.bseindia.com మరియు www.nseindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

ఇమెయిల్ చిరునామాను అప్డేట్ చేయడం లేదా రిజిస్టర్ చేయడం:

ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో వాటాలను కలిగి ఉన్న సభ్యులు మరియు ఎవరైతే వారి యొక్క ఇ మెయిల్ చిరునామాను అప్డేట్ చేసుకోలేదో లేదా కెవైసి వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోలేదో వారంతా డిపాజిటరీల ద్వారా సూచించబడిన విధానం ప్రకారం వారి యొక్క డీమాట్ అకౌంట్‌లో వారి యొక్క వివరాలను రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి లేదా అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరడమైనది. సభ్యులు ఎవరైతే భౌతిక రూపంలో వాటాలను కలిగి ఉన్నారో మరియు ఎవరైతే వారి యొక్క ఇ-మెయిల్ చిరునామాను అప్డేట్ చేసుకోలేదో లేదా కెవైసి వివరాలను రిజిస్టర్ చేసుకోలేదో లేదా అప్డేట్ చేసుకోలేదో వారంతా నిర్ణీత ఐఎస్ఆర్-1 ఫామ్‌ను ఎక్స్ఎల్ సాఫ్ట్‌టెక్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్, 3, సాగర్ సొసైటీ, రోడ్ నెం.2, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్-500034 వద్ద నమోదు చేసుకోవాలి లేదా xlfield@gmail.com వద్ద మెయిల్ చేయాల్సిందిగా కోరడమైనది.

ఫామ్ ఐఎస్ఆర్-1 యొక్క ఫార్మాట్ కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.pitti.in వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది.

విసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఏజిఎంలో పాల్గొనే విధానం:

ఎంసిఎ సర్క్యులర్ మరియు సెబి సర్క్యులర్స్ ప్రకారం, సభ్యులంతా విసి/ఓఏవిఎం ద్వారా మాత్రమే ఏజిఎంలో పాల్గొనవచ్చును. ఏజిఎంలో పాల్గొనేందుకు అనుసరించాల్సిన విధానం మరియు రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేసే విధానం లేదా ఏజిఎం కొనసాగుతున్న సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేసే విధానంకు సంబంధించిన వివరాలు ఏజిఎం నోటీసులో పొందుపర్చబడినవి. విసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఓటింగ్‌లో పాల్గొనే సభ్యులంతా కంపెనీల చట్టం 2013లోని సెక్షన్ 103 ప్రకారం కోరం నిమిత్తం లెక్కింపబడతారు.

ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఏజిఎంలో పొందుపర్చబడిన తీర్మానాలపై ఓటింగ్ నమోదుచేసే విధానం :

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 103 మరియు దీనితో పాటు చదవదగిన కంపెనీలు(మేనేజ్‌మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్ 2014 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 44 ప్రకారం కంపెనీ వారు తమ సభ్యులందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమం ద్వారా 41వ ఏజిఎంలో పొందుపర్చబడిన తీర్మానాలపై ఓటు నమోదు చేసేందుకు వీలుగా నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ వారు సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడమైనది. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం మంగళవారం, 23, సెప్టెంబర్,2025 ఉదయం 9గంటలకు (ఐఎస్‌టి) ప్రారంభమవుతుంది మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం గురువారం, 25,సెప్టెంబర్,2025 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు (ఐఎస్‌టి) ముగిస్తుంది. పైన పేర్కొన్న నిర్ణీత కాలపరిమితిలో సభ్యులు భౌతిక రూపంలో లేదా డీమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో కటాఫ్ తేదీ నాటికి అనగా శుక్రవారం, 19,సెప్టెంబర్,2025 నాటికి వాటాలను కలిగివున్న సభ్యులు ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమం ద్వారా ఓటు నమోదు చేయవచ్చును. నిర్దిష్ట సమయం మరియు తేదీ తర్వాత డిపి అనగా ఎన్ఎస్‌డిఎల్ తమ సేవలను నిలిపివేస్తుంది.సభ్యులు, విసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఎవరైతే తీర్మానాలపై రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేయలేదో వారందరికీ కల్పించబడుతుంది, ఏజిఎం కొనసాగుతున్న సమయంలో వారంతా ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేయవచ్చును.

డివిడెండ్ మరియు పుస్తక ముగింపు :

ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్ మరియు కంపెనీ యొక్క వాటాల బదిలీ పుస్తకాలు తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు నిమిత్తం మరియు

41వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహణ నిమిత్తం శనివారం, 20,సెప్టెంబర్,2025 నుంచి శుక్రవారం, 26,సెప్టెంబర్,2025 వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొని) మూసివేయబడి ఉంటాయని తెలియజేయనైనది. తుది డివిడెండ్ ఒకవేళ సభ్యుల ద్వారా ఆమోదం పొందినట్టయితే ఏజిఎం ముగిసిన 30రోజులలోపు చెల్లింపబడుతుంది, ఈక్రమంలో కంపెనీ యొక్క సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్‌లో శుక్రవారం, 19,సెప్టెంబర్,2025 నాటికి నమోదయి ఉన్నట్టయితే మరియు వాటాలు డీమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో ఉన్నట్టయితే నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ యొక్క ఉన్న పేర్లు మరియు కటాఫ్ తేదీ నాటికి సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియ) లిమిటెడ్ లబ్దిదారుల జాబితాలో ఉన్న వారికి ఇవ్వబడుతుంది.

డివిడెండ్‌పై పన్ను:

ఆదాయ పన్ను,1961లోని నిబంధనల ప్రకారం మరియు సవరించబడిన ఫైనాన్షియల్ యాక్ట్,2022 ("ద ఐటీ యాక్ట్") కంపెనీ యొక్క సభ్యుల యొక్క చేతుల్లో డివిడెండ్ ఆదాయంపై పన్ను విధించబడుతుంది మరియు పన్ను వద్ద టాక్స్ తగ్గింపబడుతుంది ("టిడిఎస్") ఐటి యాక్ట్‌లోని నిబంధనల ప్రకారం సభ్యులకు చెల్లించిన డివిడెండ్ నిర్ణీత రూపంలో పొందుపర్చబడుతుంది. ఇంకనూ డివిడెండ్‌పై ఉన్న వివరాలు కంపెనీ యొక్క 41వ ఏజిఎం నోటీసు www.pitti.inవద్ద కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

బోర్డు ఆదేశాల మేరకు
For Pitti Engineering Limited
సం/-
మేరి మోనికా బ్రగాంజ
కంపెనీ సెక్రెటరీ & చీఫ్ కాంప్లియన్స్ ఆఫీసర్
FCS: 5532

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేది:25, ఆగస్టు,2025