

July 30, 2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400 001

Scrip Code- 541019/973671

National Stock Exchange of India Limited

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

Scrip Symbol- HGINFRA

Dear Sir/Madam.

Sub: Newspaper Advertisement for 21st Annual General Meeting, Record Date for Dividend and e-Voting information

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 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 Punjab Kesari (Regional Language) on July 30, 2023 intimating that 21st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, August 21, 2023 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") facility and confirming the electronic dispatch of Notice of AGM along with the Annual Report for financial year 2022-23, Record Date for Dividend and e-Voting information.

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

M. No.: A33288

Encl.: as above

141 4106044



H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049

CIN: L45201RJ2003PLC018049

gistered Office: I4, Panchward Colony, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan-342001, Tet. 9291-2515327

porate Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-30200 prporate Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tel.:0141-4106040-41, Fax: 0141-4106044, Webr filak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan- 302 te: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com

NOTICE OF 21⁵¹ ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 21" Annual General Meeting ('AGM') of the Members of H.G. Infra Engineering Limited (the 'Company') will be held on Monday, August 21, 2023 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 8" April, 2020, 17/2020 dated 13" April, 2020, 2020, 17/2020 dated 15" April, 2020, 2020, 17/2020 dated the special provisions of the Companies of t 20/2020 dated 5" May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 10/2022 dated 28" December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars'), and Circular No. SEB/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBIH/DICFDIPPO-ZIPPCIRZ00314 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of the AGM ('AGM Notice'), without the physical presence of Members at a common venue.

In a compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report containing the AGM Notice for the financial year 2022-23 has been electronically sent on Saturday, July 29, 2023 by email to all Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent – Mrs. Link 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 Mrs. Link Intime India Pvt. Ltd. ("Link Intime"/ FXTA) at www.hginfra.com, on the website of Mrs. Link Intime India Pvt. Ltd. ("Link Intime"/ FXTA) 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 (Managament 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-voling facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a piace 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 Link Intime to provide remote e-voting and e-voting during the AGM. Members will have the apportunity 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. Instructions for attending the AGM through VC/OAVM are also provided in the NeS AGM Notice.

- The Members are hereby requested to note that:
 a. A person, whose name is recorded in the Register of Me by the RTA/ Depositories as on Monday, August 14, 2023, 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 perior will commence on Friday, August 14, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Sunday, August 20, 2023 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module
- shall be disabled by Linkin time there after. During this period, the members holding shares either in physical form or in demaleralized form as on the Cut-Off date, may cast heir votes electronically on items mentioned in the AGM hotice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Sunday, August 20, 2023. 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-Offdate.
- capital of the Company as on the Cut-Offdate.

 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 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 of the AGM Notice by email and holding shares as on the Cut-Off date, may cast their vote in AGM as per instructions explained in note no. 22 and 25 of the AGM Notice. Please refer to note no. 23 of the AGM Notice for process and manner to attend AGM
- Members whose email dis not registered, may refer 'Registration of email ID' as detailed in note no. 14 of the AGM Notice.

 The Board of Directors has appointed Mr. Deepak Arora (FCS 5104; CP 3641), Partner of Mrs
- Deepak Arora & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinise the remote e-Voting process before(during the AGM in a fair and transparent manner. In case members have any queries regarding a e-Volting manual available at https://instavole.linkintime.co.in, under Help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime, Address: Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, 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 Monday, August 14, 2023 as 'Record Date' for determining entitlements of members for receiving Dividend (@12.50% Le. Rs. 1.25i- per equity share having face value of Rs. 10i- each fully paid up) for the financial year ended on March 31, 2023. If approved at the AGM, the payment of dividend shall be made on or before Tuesday, September 19, 2023.

For H.G. Infra Engineering Limited

Date : July 29, 2023 Place : Jaipur

Ankita Mehra Company Secretary & Compliance Office M.No A33288

HGIEL एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIR: U-326/JAL009FL02360 पंजीकृत कार्यालय : 14, पंजवर्ट कॉलो-गे, रातानाडा, जोपपुर, राजसवान-342001, फोन: 0291-2515327 कॉरपोरेट कार्यालय : तृतीय मीजल, श्रीस सोडर प्लाजा, ए-1, हिलक सार्य, सी-मर्कीस, जयपुर, राजस्थान- 302001 फोन: 0141-4106040-41, फैस्स : 0141-4106044, वेबसाईट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

21वीं वार्षिक साधारण सभा, लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 21वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएस'') सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को दोपहर 02:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर खीडियो कॉन्फ्रेसिंग (बीसी) / अन्य ऑडियो बिजुअल माध्यम (ओएखीएम) से की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 ('' अधिनियम'') और अन्तर्गत लागू नियमों एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015. (सचीकरण आर ।वानचन बांड (मुक्तवरण दास्वरण ५४ कहारकरण आध्य-श्वनवरण । विनियम) शेषा मिनिस्टी ऑफ कंपोपेंट अफंस्स, भारत सरकार (प्यस्पीए) द्वारा जार्री किये प्रसायन्य परिपन्न संख्या 14-72020 दिनाकित 08 अप्रैल 2020, 17-2020 दिनाकित 13 अर्थेल 2020, 20-2020 दिनाकित 05 पट्टे 2020 एवंड्स संखंध में बारी किए गए बाद के परिपन्नों के साथ पठित, नवीननम परिपन्न संख्या 10-2022 दिनाकित 28 दिसम्बर 2022 (पुससीए परिपन्न) के साथ पठित एवं मारानीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनाँकित 12 मई. 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्नों के साथ पठित, नवीनतम परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी 2023 के अनुपालन में है, जिसमें आम स्थत पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है ।

र संस्थान का माराज ज्यास्था जानार गरि। इक्त परिपन्नों के अनुपालन में, एजीएम सूचना और विलीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्राच्या से शनिवार 29 जुलाई, 2023 को उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/ रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिय प्राईवेट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है । एजीएम सूचना सहित उसते वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hginfra.com, मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड (''लिंक इनटाईम'' / "आरटीए") की वेबसाईट https://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।

www.issilius.com ५५ मा अलल्ब्य है। कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किए गए, सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधान में कंपनी अपने श्रोयरधारकों को वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन हेतु एत्रीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य न करना जन्म तर्रावाण का जाणांत्र स्वत्या का प्रणाल कर्मा के हमल्या है। का उपयोग करके अपने बांट डालने के लिए इं-वाटिंग सुविवा प्रदान की जा रही है। कंपनी एजीएम के दौरान भी शेयरधारकों को ई-वाटिंग की सुविवा प्रदान करेगी, जिन्होंने दूरस्थ ई-वाटिंग द्वारा अपना बोट नहीं डाला है। कंपनी ने एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए लिंक इनटाईम के साथ व्यवस्था की है।

. शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम सूचना में दिए गए प्रस्तावों के निष्पादन श्यवधारकों के पास इलिब्ह्यां क्या वाटा संस्टर के आध्यम संप्रशाप्त सुवना मारण पूर एसतावा के तथावर के लिए दूसका है वार्टिय पा प्रतिपाद के तीया है वार्टिय के किए दूसका है वार्टिय के किए दूसका है वार्टिय के किए स्वार्टिय के किए स्वार्टिय के वार्टिय के वार्

- में कट-ऑफ दिनांक सोमवार, 14 अगस्त 2023 को दर्ज होंगे केवल वही सदस्य एजीएम के दौरान पक्षट 'जाका हात्राक्ष साम्यक्ष्म, 'म जगरात 2020 को युना हुग करेगा को स्वाह्म पुनापून के सार्ग दूरसब ई-बोटिंग युक्त डे-बोटिंग सुविधा से मतदानकर्म के हुकतार होंगे। (ख) दूरसब ई-बोटिंग की अवधि शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 को प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और रविवार,
- 20 अगस्त, 2023 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनसा
- (ग) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में कट-ऑफ
- दिनांक के अनुसार होंगे। (घ) कंवल वहीं शेयरधारक, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे जो वीसी/ आपवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना बोट-नहीं डाला है या अन्यवाऐसा करने से बीचत नहीं हैं। विन्त प्ररोदसाम्बोत ने दूरस्थ ई-मावन के माध्यम से अपना बोट डाला है, वे बीसी/ ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना बोट डाला के हकदार नहीं होंगे।
- (च) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ दिनांब तक शेयरों को रखता है तो वह एजीएम सूचना के नोट संख्या 22 और 25 में बताए गये निर्देशो अनुसार अपना वोट डाल सकता है । एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके के लिए कपया नोट संख्या 23 देखें।
- (छ) ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम नोटिस के नोट नं. 14 में दिए गए
- विवरण के अनुसार "ई-मेल आई डी का पंजीकरण" करवा सकते हैं। (ज) निदेशक मंडल ने एजीएम से पहले/ उस दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक से रिमोर्ट ई-बोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए मैसमें दीपक अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सक्रेटरीज के पार्टनर
- श्री दीपक अरोड़ा(एफसीएस 5104;सीपी 3641) को स्क्राटनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। (झ) यदि शेयरधारकों के पास एजीएम/ई-बोटिंग में भाग लेने के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('FAQs') और इंस्टा वोट ईं-वॉटिंग मैनुअल को सहावता अनुभाग के तहत https://instavote.linkintime.co.in पर देख सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहावक उपाध्यक्ष, लिंक इंनटाईम, पताः नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं एनएच-2, सी-1 ख्लॉक, एलएससी, साविश्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को ईमेल enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in पर अथवा फोन नं. 022-4918 6000 / 022-4918 6175 पर संपर्क
- (पा) कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त विलीय वर्ष के लिए लाभांपा (12 50 प्रतिप्रत यानी रू. 1.25 / अवना १ ज नाय 2023 का सनाचा परावाप चय का (श्रेष्ट्र सामार (2555) प्राप्त वाचा वाचा है। 12357 प्राप्त इकिटरों पेथर, जिसका ऑकित मूल्य 10 रुपये हैं जो कि पूर्ण प्रदत्त हैं) प्राप्त करने वालं सदस्यों की पात्रता निर्यारित करने के लिए, सोमवार, 14 अगस्त, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्यारित किया है। यदि एजीएम में मंजूरी दी जाती है, तो लाभांश का भुगतान मंगलवार, 19 सितम्बर 2023 को या

कृते एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड हस्ताक्षर अंकिता मेहरा (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

स्थान : जयपुर दिनांक : 29 जुलाई, 2023