CIN : L45201RJ2003PLC018049

October 10, 2023

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- 541019/973671

Scrip Symbol- HGINFRA

Dear Sir/ Madam,

Subject: Newspaper Advertisement for Extra Ordinary General Meeting and e-Voting Information

Please find enclosed herewith the copies of the notice published today, in newspapers viz. Business Standard (English) and Nafa Nuksan (Regional Language), intimating that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Tuesday, October 31, 2023, at 2:00 P.M. (IST) through Video Conference /Other Audio-Visual Means, confirming the electronic dispatch of Notice of EGM and e-Voting information.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For H.G. Infra Engineering Limited

ANKITA MEHRA Digitally signed by ANKITA MEHRA Date: 2023.10.10 12:51:19 +05'30'

Ankita Mehra
Company Secretary and Compliance Officer
ACS No. 33288

Encl. a/a

Visit us at : www.hginfra.com
E-mail : info@hginfra.com
Corp. Office : III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme Jaipur-302001 (Raj.)
Regd. Office : 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur-342001 (Raj.)
Tel. : +91 141 4106040 - 41
Fax : +91 141 4106044
Tel. : +91 291 2515327

HGIEL
We Make People Move...

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED

CIN: L45201RJ2003PLC018049
Registered Office: 14, Panchwati Colony, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan-342001, Tel.:0291-2515327
Corporate Office: III Floor, Sheel Mohar Plaza, A-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan- 302001
Tel.:0141-4106040-41, Fax: 0141-4106044, Website: www.hginfra.com, Email: cs@hginfra.com

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the Members of H.G. Infra Engineering Limited ('Company') will be held on Tuesday, October 31, 2023 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conference ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (the 'Act'), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and as per General circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General circular No.11/2022 dated December 28, 2022, General circular No. 03/2022 dated May 05, 2022, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 and other circulars issued in this regard, by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), from time to time (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), to transact the business as set out in the notice of the EGM ("EGM Notice"), without the physical presence of Members at a common venue.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Company has sent the Notice of EGM electronically on October 09, 2023 by email to all Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.) / Depository Participants(s). The EGM Notice is also available on the websites of Company at www.hginfra.com, M/s Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA" or "LINKINTIME" or "Registrar") at https://instavote.linkintime.co.in and 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 Act 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, the Company is providing its Members the e-voting facility to cast their votes on the resolution set out in the EGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the EGM (i.e., remote e-voting). The Company will also provide a facility of e-voting to Members during the EGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered into an arrangement with LinkIntime for providing the remote e-voting and e-voting during the EGM.

Members will have opportunity to cast their vote remotely or during the EGM on the business as set out in the EGM Notice through the electronic voting system. The detailed instructions relating to remote e-voting and e-voting during the EGM for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses are provided in the Notes forming part of the EGM Notice. Instructions for attending the EGM through VC/OAVM are also provided in the EGM 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 Depositories/RTA as on Tuesday, October 24, 2023, being the "Cut-Off" date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the EGM.
b. The remote e-voting period will commence on Friday, October 27, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Monday, October 30, 2023 at 5:00 P.M. (IST). During this period, the Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-Off date, may cast their votes electronically on items mentioned in the EGM Notice. Voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on Monday, October 30, 2023. Once the vote on the 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 paid-up share capital of the Company as on the Cut-Off date.
d. Only those Members, who will be present in the EGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the EGM.
e. The Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the EGM.
f. Any Member, including a person who becomes a Member of the Company after sending of the EGM Notice and holding shares as on the Cut-Off date, may cast their vote in EGM as per instructions explained in Note nos. 18 and 21 of the EGM Notice. Please refer Note no. 19 for process and manner to attend the EGM.
g. Members whose email id is not registered, may refer 'Registration of email ID' as detailed in Note no. 11 of the EGM Notice.
h. In case members have any queries regarding attending EGM/ remote e-Voting/e-voting during the EGM, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or Contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime, Address: C101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083 at email: enotices@linkintime.co.in /instameet@linkintime.co.in or Tel.: 022-4918 6000 / 022-4918 6175.

For H.G. Infra Engineering Limited
Sd/-
Ankita Mehra
Company Secretary & Compliance Officer
ACS. No.: 33288

Date : October 09, 2023
Place : Jaipur

HGIEL

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, फैक्स : 0141-4106044, वेबसाईट: www.hginfra.com, ईमेल: cs@hginfra.com

असाधारण सभा एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ईजीएम की सूचना (ईजीएम सूचना) में वर्णित प्रस्ताव के निष्पादन के लिए एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की असाधारण आम सभा (''ईजीएम'') मंगलवार, 31 अक्टूबर, 2023 को दोपहर 02:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर, बगैर सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 और अन्तर्गत लागू नियमों (''अधिनियम'') एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, (''सूचीकरण विनियम'') तथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) के द्वारा जारी किये गए सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 05 मई 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020 और इस संबंध में जारी किए गए अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में है।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी ने ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 09 अक्टूबर, 2023 को उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/ रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाईम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है।

ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानि www.hginfra.com, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (''आरटीए'' या ''लिंकइनटाइम'' या ''रजिस्ट्रार'') की वेबसाईट यानी https://instavote.linkintime.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित किए गए, सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के प्रावधान में कंपनी अपने शेयरधारकों को वर्णित प्रस्ताव के निष्पादन हेतु ईजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम (यानी दूरस्थ ई-वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। कंपनी ईजीएम के दौरान भी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। कंपनी ने ईजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए लिंकइनटाईम के साथ व्यवस्था की है।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ईजीएम सूचना में दिए गए प्रस्ताव के निष्पादन के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग या ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग से वोट डालने का अवसर होगा। दूरस्थ ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश डीमैटरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये है, उनके लिए ईजीएम सूचना के नोट्स वाले विभाग में प्रदान किए गये हैं। ईजीएम सूचना में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शेयरधारकों को यह नोट करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि :

(क) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम डिपॉजिटरी/ आरटीए द्वारा बनाए गए शेयरधारकों/ लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ दिनांक मंगलवार, 24 अक्टूबर, 2023 तक दर्ज होंगे केवल वही सदस्य ईजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा से मतदान करने के हकदार होंगे।

(ख) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य ईजीएम सूचना में उल्लिखित प्रस्ताव पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति सोमवार 30 अक्टूबर, 2023 सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) उपरान्त नहीं दी जायेगी। किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) शेधरधारकों के वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में कट-ऑफ दिनांक के अनुसार होंगे।

(घ) केवल वही शेयरधारक, ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे जो वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है या अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं हैं।

(ड) जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(च) कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ दिनांक तक शेयरों को रखता है तो वह ईजीएम सूचना के नोट संख्या 18 और 21 में बताए गये निर्देशों के अनुसार अपना वोट डाल सकता है। ईजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके के लिए कृपया नोट संख्या 19 देखें।

(छ) जिन शेयरधारकों की ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे ईजीएम नोटिस के नोट संख्या 11 में दिए गए विवरण के अनुसार ''ई-मेल आई डी का पंजीकरण'' करवा सकते है।

(ज) यदि शेयरधारकों के पास ईजीएम/ ई-वोटिंग में भाग लेने के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('FAQs') और इंस्टा वोट ई-वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत https://instavote.linkintime.co.in पर देख सकते है या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष, लिंक इंनटाईम, पता: सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुम्बई 400083 को ईमेल enotices@linkintime.co.in/ instameet@linkintime.co.in पर अथवा फोन नं. 022-4918 6000 / 022-4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ताक्षर
अंकिता मेहरा (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
ACS No.: 33288

स्थान : जयपुर
दिनांक : 9 अक्टूबर, 2023