July 24, 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 – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith the copies of notice published in newspapers viz. Business Standard (English) and Nafa Nuksan (Regional Language) on July 24, 2023 in compliance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular Nos. 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. 10/2022 dated 28th December, 2022 intimating that 21st Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, August 21, 2023 at 2.00 P.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means.

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: 2023.07.24 13:15:51 +05'30'

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

Encl.: as above

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 FOR 21ST ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s)

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting ("AGM") 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") facility, in compliance with 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 Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("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. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs(MCA), and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021,Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of Members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

In Compliance with the aforesaid circulars, an electronic copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 containing the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be sent only by email to all those Members, whose email IDs are registered with the Company/Depository participants ("DPs")/ Registrar and share transfer agent of the Company("RTA"). Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of voting remotely 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. The Notice of the AGM and the Annual report will also be available on the website of the Company i.e. www.hginfra.com and the website of the stock exchanges viz BSE Limited i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com

Members who have not registered their email addresses can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting by following the procedure prescribed in the Notice of the AGM.

Members may note that the Board of Directors in their meeting held on May 10, 2023 has recommended a final dividend of ₹1.25/-(Rupee One and Twenty-five Paisa only) per equity share, having a face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each, for the financial year ended March 31, 2023. The Company has fixed Monday, August 14, 2023 as 'Record Date' for determining entitlements of members for receiving dividend. If approved by the Members in AGM, the dividend will be paid through electronic mode to the Members who have updated their bank account details with the Depositories. For Members, who have not updated the bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to their registered address.

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, the dividend declared and paid by the Company is taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source ('TDS') at the time of payment of the dividend. The rate of TDS would depend upon the category and residential status of Members and the documents submitted and duly accepted by the Company. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, Members are requested to submit the requisite documents at the link https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html

Members are also requested to update their email addresses and bank account details by following the below procedure:

For Temporary Registration for Demat shareholders:

The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt Ltd by clicking the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html or their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the E-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/ PAN, mobile number and e-mail id and also upload the image of CML, PAN, Aadhar Card & Form ISR-1 in PDF or JPEG format (upto 1 MB size).

For permanent registration of email address and updation of bank account details in demat accounts, Members are requested to approach the respective DPs and follow the process advised by DPs with whom they maintain their demat accounts.

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime India Private Limited to its email address at delhi@linkintime.co.in

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

It is also informed that none of the Members of the Company hold equity shares in physical form as of the date of this Notice.

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

Place : Jaipur
Date : July 24, 2023

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

21वीं वार्षिक साधारण सभा के लिए सूचना

प्रिय सदस्यगण,

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 21वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को दोपहर 02:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर, बगैर सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (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 तथा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020,17/2020, दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 एवं इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पठित, नवीनतम परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022 (एमसीए परिपत्र) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 एवं परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 के अनुपालन में है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट शामिल हैं, केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी')/ रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम प्रक्रिया के जरिए ही भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने व रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में शामिल होने या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने से संबंधित निर्देश एजीएम के नोटिस में प्रदान किये गये है। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.hginfra.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड यानी www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे एजीएम के नोटिस में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए बैठक में अपना वोट दे सकते हैं।

सदस्य गण ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 10 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 10/- रुपये (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.25/- रुपये (केवल एक रुपये और पच्चीस पैसे केवल) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सोमवार, 14 अगस्त, 2023 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने डिपॉजिटरी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर-योग्य है इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश के भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर सदस्यों की श्रेणी और आवासीय स्थिति और कंपनी द्वारा प्रस्तुत और विधिवत स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर निर्भर करेगी। हमें उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जैसा कि लागू सदस्यों से अनुरोध है कि वे https://linkintime.co.in/formsreg/ submission-of-form-15g-15h.html लिंक पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करें।

सदस्यों से यह भी निवेदन है कि निम्न प्रक्रिया के तहत वह अपने ई-मेल पते व बैंक खातों की जानकारी अपडेट करें:

डीमैट शेयरधारकों के अस्थायी पंजीकरण के लिए:

इलेक्ट्रोनिक मोड में शेयरधारिता वाले सदस्यों ने यदि कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो वह कंपनी के आरटीए के यहां लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर अस्थाई रूप से पंजीकृत कर सकते हैं या उनकी वेबसाईट www.linkintime.co.in पर निवेशक सेवा टैब पर ई-मेल पंजीकरण शीर्षक चुनकर और उसमें बताए अनुसार पंजीकृत प्रक्रिया के अनुसरण कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाम, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी/ पैन, मोबाइल नंबर और सीएमएल, पैन, आधार कार्ड और फॉर्म आईएसआर-1 की छवि पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप(1 एमबी आकार) में अपलोड करें।

ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण और डीमेट खाते में बैंक खाते के विवरण के अद्यतन के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपोजिटिरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क करें और उनके डिपोजिटिरी पार्टिसिपेंट द्वारा दी गई सलाह प्रक्रिया का पालन करें जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते है।

इस संबंध में किसी प्रकार की समस्या को कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड से delhi@linkintime.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

उक्त जानकारी कंपनी के सदस्यों की जानकारी के लिए व मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं सेबी के परिपत्रों की अनुपालना में जारी की जा रही है।

यह भी सूचित किया जा रहा है कि कंपनी के किसी भी सदस्य के पास फिजिकल रूप में इक्विटी शेयर नहीं हैं।

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

स्थान : जयपुर
दिनांक : 24 जुलाई, 2023