

Hindusthan Engineering & Industries Ltd.

Registered Office: 'Mody Building' 27, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
CIN: U93000WB1998PLC086303 ; Phone: 033 2248 0166; Fax: 033 2248 1922
Email: ho@heilindia.com; Website: www.heilindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hindusthan Engineering & Industries Ltd. will be held on Saturday, the 29th September 2018 at 3.00 P.M at the Auditorium of Bengal National Chamber of Commerce & Industry, BNCCI House, 23, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2018 to 29th September 2018 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

Notice of AGM, attendance slip, proxy form together with Annual Report 2017-18 has been sent in electronic mode to Members on 4th September 2018 whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of Notice of AGM, attendance slip, proxy form together with Annual Report 2017-18 has been sent to Members on 4th September 2018 at their registered address through the permitted mode. Notice of AGM, attendance slip and proxy form is available on the website of the Company (www.heilindia.com) and can also be downloaded from the link <https://www.evoting.nsd.com>. Members, who have not received Notice and Annual Report, may request for a copy of the same from the Company.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an Agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate the Members to exercise their vote by electronic means on each item of Business set forth in the Notice. The detailed process for participating in e-voting is available in the Notice of the Meeting.

A person whose name appears in the Register of member/beneficial owners as on the cutoff date i.e. 22nd September 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM venue and Members who have not cast their vote by remote e-voting can attend the meeting and exercise their vote through ballot paper.

Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cutoff date, 22nd September 2018, may obtain login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or ria@cbml.com.

The e-voting period commences at 9.00 A.M on Wednesday the 26th September 2018 and will end at 5 P.M on Friday the 28th September 2018. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The Company has appointed Shri Raj Kumar Banthia, (Membership No. ACS-17190 & CP No. 18428) Partner, M/s. MKB & Associates, Company Secretaries, Kolkata as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting process at AGM in a fair and transparent manner.

The result of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the FAQs (Frequently Ask Questions) and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsd.com or contact NSDL at the Toll free No- 1800-222-990.

For any grievances in the matter of e-voting, member may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 5th Floor, A Wing, Trade World, Kamla Mill Compound, Lower Parel, Mumbai-400013, Phone No. - 022-24994360 / 022-24994545 or toll free No. -1800-222-990 or email at amitv@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board
Hindusthan Engineering & Industries Ltd
Sd/-

R.K. Agarwal
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 4th September, 2018

হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

রেজি. অফিস: 'সোলি ইন্ডিয়া' ২৭, স্যার আর. এন. মুখার্জী রোড, কোলকাতা-৭০০০০১

CIN : U93000WB1998PLC006303

ফোন: ০৩৩-২২৪৮০১৬৬; ফ্যাক্স: ০৩৩২২৪৮১৯২২; ইমেইল: ho@heilindia.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম ডকর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায়িক মনোনয়ন আবেদনকার জনা হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড এর সদস্যদের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শনিবার ২২.০৯.২০১৮-তে সকাল ১০টা বেলায় ম্যাদানাল ট্রেডার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অডিটোরিয়াম, বি এস সি আই হাউস, ২০, স্যার আর. এন. মুখার্জী রোড, কোলকাতা-৭০০০০১-এতে। কোম্পানী কনস ২০১৪ (কর্পোরেশন ও প্রফানস) এর সাথে পড়তে হবে কোম্পানী আই ২০১৩ এর ধারা ১১ অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, ২০.০৯.২০১৮ থেকে ২২.০৯.২০১৮ (উভয় দিন সহ) অবধি এ বি এস উপলক্ষে কোম্পানীর রেজিস্টার অব মেম্বার্স ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বন্ধ থাকবে। এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতির শিখ, প্রসি ফর্ম এর সাথে ২০১৭-১৮ বার্ষিক বিবরণী ৪.০৯.২০১৮-এতে সেই সকল সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পরামোদন হয়েছে যাদের ইমেইল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টনারশিপ (সের) এর কাছে রেজিস্টার্ড হয়ে আছে। এজিএম-এর নিজস্ব বিজ্ঞপিত কর্তৃক, উপস্থিতি শিখ, প্রসি ফর্ম-এর সাথে ২০১৭-১৮ বার্ষিক বিবরণী ৪.০৯.২০১৮ এ সদস্যদের পরামোদন হয়েছে তাদের রেজিস্টার্ড ঠিকনার অনুমোদিত পদ্ধতিতে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতির শিখ এবং প্রসি ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইটে থেকে পাওয়া যাবে (www.heilindia.com) এবং এই লিঙ্ক থেকেও ডাউনলোডও করা যাবে <https://www.evoting.nsdl.com> যেহেতু সদস্য এই বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক বিবরণী পান নি, তারা কোম্পানীর কাছে একটি কপি জনা অনুমোদন করতে পারেন। কোম্পানি আই ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এ এই সংক্রান্ত কনস অনুযায়ী কোম্পানী ম্যাদানাল দিকিউরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এন)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিটি ব্যবসায়িক বিষয় ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তাদের সদস্যদের জেটসিএমের সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতি পাওয়া যাবে সভার বিজ্ঞপ্তিতে। যে ব্যক্তির নাম কাট অফ ডেট ২২.০৯.২০১৮ এতে রেজিস্টার অব মেম্বার্স। বেনিফিসিয়াল ওনার-এর নাম তুলেছে সেই ব্যক্তি এজিএম জেটসিএমের সেরা রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তার ভোট দিয়েছেন, তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএমে পুনরায় জেটসিএমের জন্য বিবেচিত হবেন না। ব্যালট পেপার মাধ্যমে জেটসিএমের জন্য সকল সুবিধা এজিএমের জায়গায় পাওয়া যাবে এবং রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা যে সদস্য তার জেটসিএম তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন এবং ব্যালট পেপার দ্বারা তার ভোট দিতে পারেন। সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠবার পর যে ব্যক্তি কোম্পানীর সংগা হয়েছেন এবং কাট অফ ডেট ২২.০৯.২০১৮-এ শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন, তারা ইমেইল করে পেতে পারেন লগ ইন আই ডি ও পাসওয়ার্ড evoting@nsdl.co.in বা rta@ebmsl.com

ই-ভোটিং সমন্বয় শুরু হবে যুব্বার ২৬.০৯.২০১৮-এর সকাল ৯টা এবং শেষ হবে ৩০.৯.২০১৮-এর সকাল ৪টা। অতঃপর এন এস ডি এন দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল বিস্কৃত করা হবে। কোম্পানি নিয়োগ করেছে প্রোগ্রামার ব্যক্তিরা (সফটওয়্যার: ACS 17190 এবং C P No. 18428) অংশীদার। ডে এম. কে. বি এ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটেস, কোম্পানি সেরাটরি, কোলকাতা, এজিএমে ভোটিং পদ্ধতি পরিচালনা ও যত্নবাহে পরিচালনার জন্য জেটসিএমের সফটওয়্যার সংগ্রহ কনস এর অধীনে যোগ্য করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পোষ্ট করা হবে। এই ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে এক এ বিডি (প্রিফরেন্সেটলি অ্যাসকৃত কোম্পানি) গ্রেড সেশন করতে পারেন এবং সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড সেকশন থেকে বা যোগাযোগ করুন এন এস ডি এনে টোল ফ্রি নং: ১৮০০-২২২-৯৯০ ই-ভোটিং এর জন্য কোন ফোন্ড থাকলে, যোগাযোগ যোগাযোগ করতে পারেন বি. অমিত বিশাল, নির্দিষ্ট ম্যানেজার, মে: পরবী মারা অ্যান্ডসিটিস ম্যানেজার, এন এস ডি এন, ফট ভল, এ উইং, ট্রাড, ওয়ার্ল্ড কমার্স মিল কম্পাউন্ড, শোয়ার পার্ক, মুর্বই ৪০০০১৩। ফোন নং: ০২২-২৪৯৯৪৩০/০২২-২৪৯৯ ৪৫৪৪ বা টোল ফ্রি নং: ১৮০০-২২২ ৯৯০ বা ইমেইল: amitv@nsdl.co.in/bhallaavid@nsdl.co.in এবং evoting@nsdl.co.in

পার্শ্বের আবেদনকার
 হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস এ্যান্ড
 লিমিটেড
 এর পক্ষে
 স্বা/
 আর. কে. আগরওয়াল
 কোম্পানি সেরাটরি

স্থান : কোলকাতা
 তারিখ : ৪.০৯.২০১৮