


AIA ENGINEERING LIMITED

CIN: L29259GJ1991PLC015182
 Regd. Office.: 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav,
 Ahmedabad - 382 415; Website: www.aiaengineering.com;
 E-mail: ric@aiaengineering.com
 Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

**NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING
 INFORMATION AND BOOK-CLOSURE**

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 19th September, 2023 at 10.00 a.m. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 33rd AGM in compliance with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and also Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. 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 Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). The Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2022-2023 can be downloaded from the website of the Company: www.aiaengineering.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.evotingindia.com.

Remote E-Voting and E-Voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting : Tuesday, 12th September, 2023.
2. Date and time of Commencement of remote e-voting : From Friday, 15th September, 2023 at 09.00 a.m.
3. Date and time of end of remote e-voting : Upto Monday, 18th September, 2023 at 05.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes 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. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
4. Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 12th September, 2023 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM.
5. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM.
6. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice sent to the members.
7. In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting:
a. For Members holding shares in Physical mode are requested to update e-mail id and mobile no. by providing Form ISR -1 and Form ISR -2 available on the website of the Company at the link <https://aiaengineering.com/investor-kyc/> as well as on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the link <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html>.
b. Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.
8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you can refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.: 1800 22 55 33.
9. All grievances connected with the facility for voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no.: 1800 22 55 33.
10. In order to get the dividend amount credited directly in the bank account of the members, the members holding shares in physical mode can provide self-attested copies of PAN Card, Aadhar Card, Cancelled Cheque, passbook, a request letter duly signed along with Form ISR - 1 by Registered Member to RTA. The members holding shares in demat mode can approach their depository participant with whom they hold the demat account.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Wednesday, 13th September, 2023 to Tuesday, 19th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the list of members entitled to receive dividend.

For AIA Engineering Limited

Sd/-

**Place: Ahmedabad
 Date: 24 August, 2023**

**S. N. Jetheliya
 Company Secretary**



એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડ

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નં.: એલસરસપીજીવલટવીપીએલસીઆઈઆઈઆઈ
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ: ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, સોલવ રોડ, સોલવ, રામદાવાદ-૩૮૪૧૫૫
વેબસાઈટ: www.aiaengineering.com, ઈમેલ: ric@aiaengineering.com
ટે. નંબર: ૦૭૮-૨૨૮૧૧૦૩૮, ફેક્સ: ૦૭૮-૨૨૮૧૦૭૭

33મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ- વોટિંગ માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

ભાગી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે મિનિસ્ટ્રી સીડ ડીપોઝિટ અફેસના પત્રિકા નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પત્રિકા નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૩ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પત્રિકા નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૧૫મી તા. ૨૦મી, પત્રિકા નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને પત્રિકા નં. ૦૨/૨૦૨૨ તા. ૧૫મી તા. ૨૦૨૨ તથા અને પત્રિકા નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ તથા સિસ્ટીમીટીંગ સેન્ડ એક્ટવાયેબલ બોર્ડ સીડ ડી કલિયાના પત્રિકા નં. SEBI/IOCFD/CMD/2/CIR/2020/79 તા. ૧૨ મી મી, ૨૦૨૦, પત્રિકા નં. SEBI/IOCFD/CMD/2/CIR/2021/11 તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને પત્રિકા નં. SEBI/IOCFD/CMD/2/CIR/2022/22 તા. ૧૩મી મી, ૨૦૨૨ અને પત્રિકા નં. SEBI/IOCFD/CIR/2022/2/CIR/2023/4 ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ ને ધ્યાનમાં રાખતા, કંપનીની ૩૩મી વાર્ષિક રામાન્ય સમા મંગળવાર, તારીખ ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીડી)/અન્ય ઓફિસો વિડિયો માધ્યમ (ઓફિસીએમ) દ્વારા જોગણે, જેમાં ૩૩મી વાર્ષિક સમાન્ય સમાની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ સમાન્ય તથા પાલિંગ બિઝનેસ તથા ઘટવામાં આવશે.

વાર્ષિક સામગ્ર્ય સામગ્રીની જાણી, વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કે જેમાં ઈ-વોલિંગ સંસ્થાની સૂચનાઓ પણ છે તે દરેક સામગ્રીને સામગ્રીને કે જેના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટને સાથે નોંધાયેલા હોય તેઓને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માધ્યમ મારફતે મોકલવામાં આવે છે. સત્યોચ્ચ નોંધ થીથી કે વાર્ષિક સામગ્ર્ય સામગ્રીની જાણી તેઓ તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.aiaengineering.com એક યોગ્યસંબંધની વેબસાઇટ, બીએસઈ (ભિમિટેડ) www.bseindia.com અને નેશનલ એક યોગ્યસંબંધની વેબસાઇટ www.nseindia.com તથા ઈ-વોલિંગની સુવિધા પૂરી પાસનાર સંસ્થા સાથે ડિપોઝિટરી (ઈન્ડિયન) (ભિમિટેડ) (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમિયાન ઈ-વોટિંગ:

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે સુધારા (સંવિધતા કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ("નિયમ") ના નિયમ ૨૦ અને સેવી (વિદેશી સંવિધાન એન્ડ ફિસકલ કોર્પોરેશન ફિનાન્સિયલરન્ટમ) એવેલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સમાપ્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવવા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની હિમ્મટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા આપે છે. હિમ્મટ ઇ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઇ-વોટિંગ અનેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપેલ છે જે સમાપ્તિને મોકલેલા અધ્યાપમાં આવેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમ મુજબ નીચે મુજબ વિગતો આપવામાં આવે છે.

૧. ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઓફ તારીખ: મંગળવાર, ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩.

૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: શુક્રવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે.

૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: સોમવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કચરવાની પચાગળી નથી. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દરમિયાન નીચેના ઇમેઇલ બોક્સ કોઈ હોય અને જે સત્યનો વાવિંક સામાન્ય સભામાં વીસી/આઈસીએસસ દ્વારા લખવું રહ્યા હશે તે સત્યનો વાવિંક સામાન્ય સભામાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે. એકવાર સત્યનો કોઈ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોવા તો તે વીસી/આઈસીએસસ દ્વારા વાવિંક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ તેમને વાવિંક સામાન્ય સભામાં કડીલી ની મતાદા કરવાની મંજૂરી મળશે નહીં.

૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર હીધા હોય અને કદાચ તેણે તારીખ, (૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩)ના રોજ સભાએ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવેલ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.

૫. જે વ્યક્તિનો નામ સામાયદ રજિસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ડસના બેનીફિસીયલ ઓનર્સ રજિસ્ટરમાં કદ સોફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.

૬. સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ થકી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કામકાન પર મત આપવાની તક માળો.કોમેટ સ્વરૂપમાં, ડિજિટલ સ્વરૂપમાં શેલે ધરાવતા સભ્યો અને બેનના ઈ-ઇમેલ આઈડી નોંધાયા નથી તેવા સભ્યો પ્રત્યે વોટિંગ સમય દરમ્યાન અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન સભ્યોના કોમેટ મતદાન આપવાની પદ્ધતિ નોટીસમાં સમાવેશમાં આવેલ છે.

૭. જે સભ્યોએ પોતાના ઘ-મેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળાવા તેમજ સુચનાઓ સહિત તમામ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઘ-મેઇલ આઇડી નોંધાવવું રહેશે :

અ. ફીજીકલ સ્કાયે શેર ધરાવતા લેખ તે સંશોધને વિનંતી છે કે તમારા ઇ-મેઇલ આઇડી અને મોબાઇલ નંબર ફોર્મ ISR - 1 અને ISR - 2 માં ભરીને કહે છે કે વેક્સીનની વેબસાઇટ <https://aiaengineering.com/investor-kyd/> તેમજ રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઇટ <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html> પર પ્રાપ્ય છે.

બી. જેસન્થો કિમેટ સ્વપ્નમાં શેર ધારણ કરી રહ્યાં છે તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઇ-મેઇલ આધારી નોંધાવી શકે છે.

૬. ઇ-વોટિંગ સર્વેન્સી કોષ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફિક્સેટ્ડડી સાર્સડ ક્વેશ્ચન "FAQs" (સવાર નવાર પુષ્ઠાત પ્રશ્નો) સને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉધયોગ કરી જકે ઇવોનગ હેલ્પડેકhelpdesk@evotingindia.com પર ઇ-મેઇલ કરી જકે ઇસવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨૫૫ ૩૩ ૫૮ યોન કરીં જાસા કરીં મેવાટી જકે હે.

6. ઇ-વોટિંગને લગતી કોઇ પણ કુટિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ ઠાળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લીમિટેડ, એ વિન્ન, રથમો માળ, મેથેયોન ક્યુયુરેડ, મહત્વાલ મિલ્સ કંપાઈઝ, એન એમ બેંકી માર્ગ, લોરબર પટેલ (પુર્વ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ઇમેઇલ : helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨૫૫ ૩૩૨૫ ડોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

૧૦. જે સભ્યો જેટ ડિઝિટલ મોડમાં ઘરાવતા હોય અને બેમલો પોતાના બેંકની માલિતી સ્ક્રુટ્ટર કરાવી ના હોય અને કિલિન્ડરની રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ બેંક કરાવતા મંગતા હોય તેઓ ગિલેન્ટીયર સાથે સહોદરેટર પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, ક્રેડેટ લેટ અને બેંક એકાઉન્ટની નવડ ડ્રોમે 15-11-2021 ની સાથે કમ્પાનીના ચાર્ટરડેડના તેના સરનામાં પર મંગાવવાની જકે છે. જે સભ્યો જેને કિલિન્ડર મોડમાં ઘરાવતા હોય તેને બેંક એકાઉન્ટની માલિતી સ્ક્રુટ્ટર/બેલાવતા મંગાવવા હોય તે સભ્યો તેમના સંબંધિત કીનીને સંપર્ક કરી જકડો. કમ્પાની અધિનિયમ 2013ની ધારા 16 હેઠળ એકાઉન્ટની સ્ક્રુટ્ટર તથા જેટ ટ્રાન્સફર બુક બુધવાર, તા. ૧૩ સપ્ટેમ્બર, 2023 થી મંગળવાર, તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર, 2023 (જુલિ દિવસો સિલિંટ) બંદ રહેશે.

એઆઇએ એન્જાનિયરિંગ લીમીટેડ વતી,

એસ.એમ. જેઠાણિયા.

તારીખ : ૨૪ ઓગસ્ટ - ૨૦૨૩

સ્થળ : અમદાવાદ

કંપની સેક્રેટરી