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

NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of AIA Engineering Limited will be held on Tuesday, 19th September, 2023 at 10.00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM, which will be circulated for convening the AGM in compliance with the General Circulars of Ministry of Corporate Affairs, vide its 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 and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. 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 Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report of F.Y. 2022-23 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report of F.Y. 2022-23 will also be available on the Company's website at www.aiaengineering.com, 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 the AGM Notice will also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-voting facility) at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The manner of voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM.

In case Member(s) have not registered their e-mail addresses /mobile no. 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 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.

The Notice of 33rd Annual General Meeting will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date for dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

Members are requested to note that a dividend of ₹ 16/- per equity share (i.e. 800%) has been recommended by the Board of Directors for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of members at the ensuing AGM. 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 payment of Dividend.

Members are also requested to note that pursuant to the provisions of Finance Act, 2020, the dividend income will be taxable in the hands of members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to members at the prescribed rates. Necessary information in this regard is provided in the Notice convening the AGM of the Company.

Members holding shares in physical form and who are yet to register/ update their bank account details for electronic receipt of dividend amount directly into their bank accounts, are requested to get the same registered by sending a request letter, duly signed by registered member(s), along with self-attested PAN card and Aadhaar Card, cancelled cheque, copy of passbook along with Form ISR - 1 to RTA of the Company at their registered address. Members holding shares in dematerialized form are requested to get their bank account details registered/ updated with their respective DP, with whom they maintain their demat accounts.

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.

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 Futurex, 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.

For AIA Engineering Limited
Sd/-
S. N. Jetheliya
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 9 August, 2023

એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડ

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નં. : એલ૨૯૨૫૯જીજે૧૯૯૧પીએલસી૦૧૫૧૮૨
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫
વેબસાઈટ : www.aiaengineering.com, **ઈમેઈલ** : ric@aiaengineering.com
ટે. નંબર : ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૮, **ફેક્સ** : ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૭

૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૨ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૨ અને અને પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (સેબી) પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તા. ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/CIR/2023/4 ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર્સ રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ની જોગવાઈઓ મુજબ તથા નિયમો અનુસાર, એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લીમીટેડના સભ્યોની ૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) મંગળવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડીયો વીડીયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ હાથ ધરાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રના અનુસંધાનમાં, એજીએમની નોટીસ તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઇમેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલ છે, તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામા 'આવશે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટીસ તથા વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.aiaengineering.com, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.bseindia.com તથા www.nseindia.com તથા ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ પ્રાપ્ય રહેશે. સભ્યો એજીએમમાં ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહી શકે છે અને ભાગ પણ લઇ શકે છે. એજીએમમાં જોડાવાની વિગતો/સુચનો એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે, વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યોની (કોરમની) ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

કંપનીએ તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટીસમાં વર્ણવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રનિકલી મત આપવા માટેની સુવિધા કરેલ છે. ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા ડિમેટ મોડ, ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ પોતાના ઇમેઇલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેમને એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે. જે સભ્યોએ પોતાના ઇમેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા તેમજ સુચનાઓ સહિતના તમામ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઈમેઇલ આઇડી નોંધાવવાનું રહેશે :

એ. ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઇમેઇલ આઇડી અને મોબાઇલ નંબર ફોર્મ ISR -1 અને ફોર્મ ISR -2 માં ભરી શકે છે કે જે કંપની વેબસાઇટ http://www.aiaengineering.com/investor-kyc/ તેમજ રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઇટ https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html પર પ્રાપ્ય છે.

બી. જે સભ્યો ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધારણ કરી રહ્યા છે તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઇમેઇલ આઇડી નોંધાવી શકે છે.

૩૩મી એજીએમની નોટીસ કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેર ધરાવતા જે-તે સભ્યોના નોંધાયેલ ઇમેઇલ આઇડી પર મોકલવામાં આવશે.

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટેનું પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ રૂ.૧૬/- (૮૦૦ ટકા) પ્રતિ ઇક્વિટી શેર, આગામી એજીએમમાં સભ્યોની સંમતિને આધિન રહેશે. કંપનીની એજીએમ અને ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે, સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક બુધવાર, તા.૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી મંગળવાર, તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૨૩ (બંન્ને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

સભ્યોએ એ નીપણ નોંધ લેવી કે નાણાં અધિનિયમ ૨૦૨૦ ની જોગવાઇઓ હેઠળ તા.૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી ડિવિડન્ડની આવક સભ્યોને કરપાત્ર રહેશે અને સભ્યોને ચુકવવામાં આવનારા ડિવિડન્ડ ઉપર નિયત દરે ટેક્ષ (ટીડીએસ) કાપવાની જવાબદારી કંપનીની રહેશે. આના માટેની વધુ જાણકારી કંપનીની એજીએમની નોટીસમાં આપેલ છે.

જે સભ્યો શેર ફિઝિકલ મોડમાં ધરાવતા હોય અને જેમણે પોતાના બેંકની માહિતી રજીસ્ટર કરાવી ના હોય અને ડિવિડન્ડની રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા કરાવવા માંગતા હોય તેઓ વિનંતીપત્ર સાથે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, કેન્સલ્ડ ચેક અને બેંક પાસબુકની નકલ ફોર્મ ISR -1 ની સાથે કંપનીના આરટીએને તેના સરનામાં પર મોકલાવી શકે છે. જે સભ્યો શેર ડિમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી રજીસ્ટર/બદલાવવા માંગતા હોય તે સભ્યો તેમના સંબંધિત ડીપીને સંપર્ક કરી શકશે.

ઈ-વોટીંગ સંબંધી કોઇપણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ "FAQs" (અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઈમેઇલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

ઈ-વોટીંગને લગતી કોઇ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પુર્વ), મુંબઇ-૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઈમેઇલ helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

એઆઇએ એન્જીનિયરિંગ લીમીટેડ વતી,

તારીખ : ૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ — **એસ.એન. જેથલિયા**

સ્થળ : અમદાવાદ — **કંપની સેક્રેટરી**