



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 POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the members of AIA Engineering Limited ("Company") that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("Rules"), read with Circular No. 14/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued and amended from time to time by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued and amended from time to time by the Securities and Exchange Board of India and other circulars issued from time to time read with Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), and other applicable laws, rules and regulations including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, the Company seeks approval of the members to the resolutions set out in the Notice of Postal Ballot dated September 13, 2024 ("Notice"), by electronic means (remote e-voting).

As permitted under the MCA Circulars, the Company as on October 15, 2024 has sent the Notice in electronic form only, to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the depositories/depository participant(s) or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company and whose names appear in the register of members/ list of beneficial owners received from the National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, October 11, 2024, being the cut-off date ("Cut-off Date"). Any member who did not receive the Notice may either send an email to ric@aiaengineering.com or at ahmedabad@linkintime.co.in.

The Postal Ballot Notice is available on the websites of the Company <https://aiaengineering.com> and at CDSL's website at www.evotingindia.com and will also be available on the website of BSE at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Assent or dissent of the members on the resolution mentioned in the Notice would only be taken through the remote e-voting as per the MCA Circulars.

To facilitate members to receive the Notice electronically and cast their vote electronically, members who have not registered their e-mail addresses with the Company, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Postal Ballot Notice 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-kyv/> as well as on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the link <https://liiplweb.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. Pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rules, Regulation 44 of the Listing Regulations, MCA and SEBI Circulars, and any other applicable provisions, if any, the Company has extended remote e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically through the remote e-voting services provided by CDSL.

The remote e-voting period will commence on Thursday, October 17, 2024, at 9:00 a.m. (IST) and will end on Friday, November 15, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting facility shall be disabled thereafter. All members are requested to cast their votes only through remote e-voting as per the procedure provided in the Notice. Once the vote on the resolution is cast by a member, he or she will not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off Date. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat the Notice for information purpose only.

During the e-voting period, all documents referred to in this Notice and other relevant documents would be made available for inspection electronically by the Members of the Company, without payment of fees on any working day, upto and including the last date of receipt of votes through the e-Voting process.

The Board of Directors of the Company has appointed Tushar Vora, Proprietor of Tushar Vora & Associates, Practicing Company Secretary bearing Membership Number FCS 3459 and Certificate of Practice Number 1745 as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit its Report to the Chairperson of the Company or in Chairperson's absence to any of the Directors duly authorized by the Company or in their absence to the Company Secretary of the Company who shall declare the results of Postal Ballot. The results of the Postal Ballot will be announced at the registered office of the Company on or before Tuesday, November 19, 2024. The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on websites of the Company at <https://aiaengineering.com> and at CDSL's website at www.evotingindia.com and will also be available on the website of BSE at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India at www.nseindia.com. The Company will also display the results at its registered office. The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., Friday, November 15, 2024.

Any query in relation to the resolution proposed to be passed by postal ballot may be addressed to the Company Secretary of the Company at ric@aiaengineering.com.

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 21 09911. 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, Mafatal 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 21 09911.

For AIA Engineering Limited

Sd/-

S. N. Jetheliya

Company Secretary

Date : October 15, 2024

Place : Ahmedabad



એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નં. : એલ૨૯૨૫૯જીજ૯૯૧૯૯૧પીએલસી૦૧૫૫૧૮૨

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૧૧૫, જી વી એમ એમ એરટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૨ ૪૧૫

વેબસાઈટ: www.aiaengineering.com ઇ-મેઈલ: ric@aiaengineering.com

ટે. નંબર: ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૮, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૯

પોસ્ટલ બેંકેટની સૂચના

આથી એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ ("કંપની") ના સભ્યોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ ની જોગવાઈઓ અનુસાર તેમજ કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એક્ઝિક્યુટિવ) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને નિયમ ૨૨ ("નિયમો") મુજબ, તેમજ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ દ્વારા જારી કરાયેલ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૦/૨૦૨૧, ૨૦/૨૦૨૧, ૦૩/૨૦૨૨ અને તારીખ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૦૬/૨૦૨૩ સાથે તેમજ સમયાંતરે તેમાં થયેલા સુધારા મુજબ ("એમસીએ પરિપત્ર") અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઓક્ટોબર ૭, ૨૦૨૩ ના જારી કરાયેલ પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIN/2023/167 તેમજ સમયાંતરે જારી કરાયેલ પરિપત્રો મુજબ અને ઇન્ટર્નશીયલ ઓફ કંપની સેકેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ સેકેટરીઝલ રજાન્ડર્સ ઓન જનરલ મીટીંગ્સ ("એસએસ-૨") મુજબ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સિક્રિટોગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર સિક્વિયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી સિક્રિટોગ રેગ્યુલેશન્સ") ના રેગ્યુલેશન ૪૩ મુજબ અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર ગ્રામિન કોર્પોરેટ, સુધારા સહિત અન્ય લાગુ કાયદા, નિયમ અને નિયમો અથવા તેના પુનઃઅધિનિયમ કે જે હાલના સમય માટે અમલમાં છે અથવા પછીથી અમલમાં આવશે તે મુજબ, કંપનીની તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૩, ૨૦૨૪ ના રોજની પોસ્ટલ બેંકેટ નોટિસમાં ("નોટિસ") દર્શાવ્યા મુજબના ઠરાવ પસાર કરવા માટે, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી (રિમોટ ઇ-વોટિંગ) સભ્યોની મંજૂરી માંગવામાં આવે છે.

MCA પરિપત્રોની પરાવનગી મુજબ, કંપનીએ તારીખ ઓક્ટોબર ૧૫, ૨૦૨૪ ના રોજ પોસ્ટલ બેંકેટની નોટિસ બધા સભ્યોને કે જેમના ઇ-મેઈલ સરનામા કંપનીમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ સાથે નોંધાયેલા છે અને જેમના નામ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("એલએસડીએલ") અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ ("સીડીએસએલ") તરફથી મળેલ શુક્રવાર, તારીખ, ઓક્ટોબર ૧૧, ૨૦૨૪, કટ-ઓફ તારીખ ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજની સભ્યોની યાદીમાં નોંધાયેલ છે તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં મોકલી છે. કોઈ પણ સભ્ય કે જેમને સૂચના પ્રાપ્ત થઈ નથી તે ric@aiaengineering.com અથવા ahmedabad@linktime.co.in પર ઇ-મેઈલ મોકલી શકે છે.

પોસ્ટલ બેંકેટ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.aiaengineering.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotgingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે અને તે BSE ની વેબસાઈટ www.bseindia.com તથા નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઈટ www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવ પર સભ્યોની સંમતિ અથવા અસંમતિ ફક્ત MCA ના પરિપત્રો અનુસાર રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા લેવામાં આવશે.

જે સભ્યોએ કંપનીમાં તેમના ઇ-મેઈલ સરનામાંની નોંધણી કરાવી નથી તેઓ કૃપા કરીને પોસ્ટલ બેંકેટ નોટિસ મેળવવા માટે અને ઇ-મેઈલ સરનામાં રજીસ્ટર કરવા માટે અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ કરવા માટે નીચેની સૂચનાઓને અનુસરો :

એ. ફિઝિકલ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ઇ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા માટે કંપનીની વેબસાઈટ <https://aiaengineering.com/investor-kyc/> તેમજ રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઈટ <https://ilipweb.lmktime.co.in/KYC-downloads.html> પર ઉપલબ્ધ ફોર્મ **ISR-1** અને ફોર્મ **ISR-2** ફોર્મ બરો.

બી. કીમેટ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટનો સંપર્ક કરીને તેમનું ઇ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવે.

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮, ૧૧૦ ની જોગવાઈઓ અને અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ નિયમો, સિક્રિટોગ રેગ્યુલેશન્સના નિયમ ૪૩ MCA અને SEBI ના પરિપત્રો, અને કોર્પોરેટ અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ અનુસાર સભ્યો પોતાનો વોટ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી આપી શકે તે માટે કંપનીએ સીડીએસએલ ની વોટિંગ સુવિધા લીધે છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગનો સમયગાળો ગુરુવાર, તારીખ ઓક્ટોબર ૧૭, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે થી શરૂ થશે અને શુક્રવાર તારીખ નવેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૪ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ત્યાર પછી ઇ-વોટિંગ સુવિધા બંધ કરી દેવામાં આવશે. તમામ સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ નોટિસમાં આપેલી પ્રક્રિયા મુજબ માત્ર રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા જ તેમનો મત આપે. એકવાર સભ્ય દ્વારા ઠરાવ પર મત આપવામાં આવે, તે પછીથી તેને બદલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

સભ્યોના મતદાન અધિકારો કટ-ઓફ તારીખે કંપનીની વેબસાઈટ-એપ ઇક્વિટી શેર મૂડીમાં તેમના હિસ્સાના પ્રમાણમાં છે. જો અલગ કટ-ઓફ તારીખે સભ્ય નથી તેલે સૂચનાનો ઉપયોગ માત્ર માહિતીના હેતુ માટે કરવો જોઈએ.

ઇ-વોટિંગ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો નોટિસ માં દર્શાવ્યા મુજબના તમામ દસ્તાવેજો અને બીજા સંબંધિત દસ્તાવેજો ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ચાલુ દિવસે પૈસા બચાવ વગર ઇ-વોટિંગ પ્રોસેસના છેલા દિવસ સુધી ચકાસણી કરી શકે છે.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે રિમોટ દ્વારા પોસ્ટલ બેંકેટ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે હાથ ધરવા માટે શ્રી તુષાર તોરા, તુષાર તોરા એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેકેટરી કે જેમનો સભ્યપદ નંબર એફસીએસ ૩૪૫૯ અને પ્રેક્ટિસ પ્રમાણપત્ર નંબર ૧૭૪૫ છે તેમની રજુદીના ઇન્ચાર્જ તરીકે નિમણૂક કરી છે.

સ્ક્રુટીના ઇન્ચાર્જ તેઓ રિપોર્ટ કંપનીના અધ્યક્ષને અથવા અધ્યક્ષની ગેરહાજરીમાં કંપની દ્વારા યોજાયેલી અધિકૃત કરાયેલા કોર્પોરેટ ડિરેક્ટરને અથવા તેમની ગેરહાજરીમાં કંપનીના કંપની સેકેટરીને સુપરત કરશે જે પોસ્ટલ બેંકેટના પરિણામો જાહેર કરશે. પોસ્ટલ બેંકેટના મતદાન પરિણામો મંગળવાર, તારીખ નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૨૪ કે તે પહેલા કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જાહેર કરવામાં આવશે. મતદાન પરિણામ અને સ્ક્રુટીના ઇન્ચાર્જના રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઈટ www.aiaengineering.com અને CDSL ની વેબસાઈટ www.evotgingindia.com પર પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે અને BSE ની વેબસાઈટ www.bseindia.com તેમજ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઈટ www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ હશે. કંપની તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં પણ મતદાન પરિણામ અને સ્ક્રુટીના ઇન્ચાર્જના રિપોર્ટ પ્રકાશિત કરશે. આ ઠરાવો, જો બહુમતીથી પસાર થશે તો, તેને ઉલ્લેખિત છેલ્લી તારીખે એટલે કે, શુક્રવાર, તારીખ નવેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૪ ના રોજ પસાર કરવામાં આવ્યા હોવાનું માની લેવામાં આવશે.

પોસ્ટલ બેંકેટ દ્વારા પસાર કરવાના પ્રસ્તાવિત ઠરાવના સંબંધમાં કોઈપણ પ્રશ્ન ric@aiaengineering.com પર કંપનીના કંપની સેકેટરીને પૂછી શકો છો.

ઇ-વોટિંગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો તે માટે www.evotgingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફિક્શનલ ઓફ ડાઉનલોડ્સ "FAQs" (અવાર નવાર પુછતા પ્રશ્નો) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotgingindia.com પર ઇ-મેઈલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૫ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરી ને જાણકારી મેળવી શકે છે. ઇ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દણવી, સી.મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેટેથોન ફ્યુચ્યુરેક્સ, મડલલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ.જોશી માર્ગ, તોરણપર (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે. અથવા ઇ-મેઈલ: helpdesk@evotgingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૫ ૦૯૯૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

તારીખ: ઓક્ટોબર ૧૫, ૨૦૨૪

સ્થાન: અમદાવાદ

એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ

વતી,

એસ. એન. જેથલિયા

કંપની સેકેટરી