# AIA ENGINEERING LIMITED

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)
Regd. Office : 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382415. Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077
Website: www.aiaengineering.com; E-mail: ric@aiaengineering.com

## NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, the 15th September, 2025 at 11.00 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 35th AGM. In accordance with the General Circulars of Ministry of Corporate Affairs No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circulars No. 14/2020, 17/2020 and 09/2024 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and September 19, 2024 respectively ("MCA Circulars for General Meetings") and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020, and October 3, 2024 ("SEBI Circulars for General Meetings"), the Notice of AGM along with the Integrated 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). For those shareholders whose e-mail IDs are not registered, a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 is being sent to them through Ordinary Post.

The Notice of AGM along with the Integrated Annual Report for Financial Year 2024-2025 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 : Monday, 8th September, 2025.
2. Date and time of Commencement of remote e-voting : From Thursday, 11th September, 2025 at 09.00 a.m.
3. Date and time of end of remote e-voting : Upto Sunday, 14th September, 2025 at 05.00 p.m. 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. 8th September, 2025 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 and mobile number for obtaining Integrated 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 number 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 https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html.
   b. Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID & Mobile Number 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 21 09911.
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 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 21 09911.
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.

The Record date for the purpose of AGM and to determine the list of members entitled to receive dividend for the Financial Year ended on March 31, 2025 is Friday, 5th September, 2025.

**For, AIA Engineering Limited**
Sd/-

**Date : 21 August, 2025**
**Place: Ahmedabad**

**S. N. Jetheliya - Company Secretary**

# એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫, જી વી એમ એમ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ,
અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫. ફોન: ૦૭૯- ૨૨૯૦ ૧૦૭૮, ફેક્સ: ૦૭૯- ૨૨૯૦ ૧૦૭૭
**Website:** www.aiaengineering.com; • **Email:** ric@aiaengineering.com

## ૩૫ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા,
## ઈ - વોટિંગ માહિતી તથા રેકોર્ડ ડેટ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિડિયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ હાથ ધરવામાં આવશે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૨૦/૨૦૨૦, ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તેમજ ૦૯/૨૦૨૪ અનુક્રમે તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તેમજ તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪, ("સામાન્ય સભા ના એમસીએ ના પરિપત્રો") તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના ("સેબી") પરિપત્ર તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૩જી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ("સામાન્ય સભા ના સેબી ના પરિપત્રો") અનુસાર, એજીએમ ની નોટિસ તથા સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ કે જેમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓ છે તે તમામ સભ્યોને કે જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મોકલવામાં આવી છે. વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે એજીએમ ની નોટિસ અને સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબલિંક અને QR કોડ દર્શાવતો પત્ર પોસ્ટ દ્વારા એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ છે, કે જેમનું ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલ નથી.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગેની સૂચનાઓ પણ છે તે, દરેક સભાષદને કે જેના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય તેઓને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪ – ૨૫ નો સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ કંપની ની વેબસાઈટ www.aiaengineering.com , સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ, બીએસઇ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ની વેબસાઈટ www.nseindia.com તથા ઈ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

**રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ:**

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ("નિયમ") ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસકલોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાષદો ને વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા આપે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં આપેલ છે જે સભાષદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

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

૧. ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઑફ તારીખ: સોમવાર, ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫.
૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ગુરુવાર, ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે.
૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: રવિવાર, ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ વિકલ્પનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય અને જે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહ્યા હશે તે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઈલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે. એકવાર સભ્યે કોઈ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોય તો તે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી મળશે નહીં.
૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર લીધા હોય અને કટ ઓફ તારીખ, (૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫) ના રોજ સભાષદ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.
૫. જે વ્યક્તિનું નામ સભાષદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમજ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઈલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.
૬. ડીમેટ સ્વરૂપમાં, ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા સભ્યો અને જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાયા નથી તેવા સભ્યો માટે વોટિંગ સમય દરમ્યાન અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન આપવાની પદ્ધતિ નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.
૭. જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝિટોરી પાર્ટિસિપન્ટસ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા તેમજ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓ સહિતના તમામ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવવાના રહેશે:
   એ. ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર ફોર્મ ISR - ૧ અને ફોર્મ ISR - ૨ માં ભરી શકે છે કે જે કંપનીની વેબસાઈટ https://aiaengineering.com/investor-kyc/ તેમજ રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઈટ https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html પર પ્રાપ્ય છે.
   બી. જે સભ્યો ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા હોય તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઈ-મેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવી શકે છે.
૮. ઈ-વોટિંગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેકશનમાં ફ્રિક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ -"FAQs"(અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.
૯. ઈ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન. એમ. જોશી માર્ગ, લૉઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ઈ-મેઈલ: helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.
૧૦. જે સભ્યો શેર ફિઝિકલ મોડ માં 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 -૧ ની સાથે કંપની ના આરટીએને તેના સરનામાં પર મોકલાવી આપે. જે સભ્યો શેર ડિમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી રજીસ્ટર/બદલાવવા માંગતા હોય તે સભ્યો તેમના સંબધિત ડીપીને સંપર્ક કરી શકશે.

તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ સમાપ્ત થયેલા નાણાકીય વર્ષનું ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે કંપનીએ શુક્રવાર, તા. ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ રેકોર્ડ ડેટ તરીકે નક્કી કરેલ છે.

**એઆઈએ એન્જિનિયરીંગ લિમિટેડ વતી,**
સહી/-
**એસ. એન. જેથલીયા - કંપની સેક્રેટરી**

**તારીખ : ઓગસ્ટ 21, ૨૦૨૫**
**સ્થળ : અમદાવાદ**