



# HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

(ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 Company) CIN L36999TN1961PLC004606



Registered Office :  
Esvin House,  
P.B. No.5068, Perungudi,  
Chennai - 600 096.  
India

Ref: SECY/2022 - 23/031

June 7, 2022

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400 001

Scrip Code: 504176

Dear Sirs,

**Sub: Publication of Notice - Annual General Meeting (AGM) – Reg**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of the Notice of 61<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company, published in the Newspapers, "Business Standard" and "Makkal Kural" on 07.06.2022.

Please take the above on record.

Thanking you,  
Yours faithfully,

**For HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,**

  
(S V RAJU)  
Company Secretary

Encl: as above

Phone : 91-44-24960335, 39279319 Fax: 91-44-24961785, E-mail: hebcnn@rnd4.vsnl.net.in



Works : Pakkudi Road, Mathur 622 515, Pudukottai District. Phone: 91-431- 2660 323, 2660 324 Fax: 91-4339-250 516 E-mail: info@highenergyltd.com


Accounts Office : Pakkudi Road, Mathur 622 515, Near Trichirappalli, India

Delhi Office : No. B-213, IInd Floor, Phase - 1, Naraina Industrial Area, New Delhi - 110 028. Phone : 91-11-25792559 Fax : 91-11-25792560

LAB / Unit : IV High Energy Batteries (India) Ltd., (Lead Acid Battery Plant) SFNo. 22-24, Rasipuram Road, Mathur - 622 515, Pudukkottai Dist. Phone 91-431-2905554, 2905559

Website : www.highenergyltd.com

# BUSINESS STANDARD DT 07.06.2022



## HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606

Regd. Office: ESVIN House, 13, Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600 096  
Phone: 044-24960335/39279318/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in  
Investor Grievance ID: investor@highenergyld.com Website: www.highenergy.co.in

### NOTICE OF 61ST ANNUAL GENERAL MEETING

**1. AGM Notice**

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Wednesday, the 29th June 2022 at 11.00 A.M. at New Woodlands Hotel Pvt Ltd., 72 – 75, Dr Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600 004 with additional facility for stakeholders to participate through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

**2. Service of documents**

In compliance with the MCA and SEBI circulars, electronic copy of the Annual Report for the FY 2021 - 2022 comprising the Notice of the 61st AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto has been sent to all the members on 06.06.2022, whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). However, the Physical copy of the Annual Report shall be made available upon the request from the Member(s) from case to case basis.

The Notice of AGM and the Annual Report for the FY 2021 – 2022 are also available on the Company's website ([www.highenergy.co.in](http://www.highenergy.co.in)) and on the website of the Stock Exchange ie. BSE Ltd ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

**3. Closure of RoM**

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 17th June, 2022 to Wednesday, the 29th June, 2022 (both days inclusive).

**4. Manner of Participation in the AGM**

Members can attend and participate in the AGM physically as well as through the Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, the details of which has been provided by the Company in the Notice of AGM. Members attending the meeting in person as well as through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

**5. e-Voting**

The Company is providing Remote e-Voting facility through CDSL for the members to cast their votes on all resolutions set out in the AGM Notice. The Remote e-Voting period begins on Saturday, the 25th June 2022 at 9.00 A.M. and ends on Tuesday, the 28th June 2022 at 5.00 P.M. Additionally the Company is providing the facility of voting, through Physical Ballot paper/ e-Voting system during the AGM. Detailed procedures for Remote e-Voting (before AGM) / e-Voting (during AGM) are provided in the Notice of the 61st AGM.

Members may take specific note of following:

- (i) The cut-off date for determining the voting rights is Wednesday, 22nd June, 2022.
- (ii) Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date are entitled to vote under any one of the voting options.
- (iii) The Company also offers the facility to the Shareholders for voting at AGM through two options (a) Physical Ballot (Polling) paper, for shareholders present in person at AGM (b) e-Voting system facility for shareholders participating the AGM through VC/OAVM.
- (iv) Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM by availing the option of e-Voting system facility.
- (v) Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting in person (or) through VC/OAVM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (vi) Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-Voting / e-Voting facility:  
Mr Rakesh Dalvi, Sr.Manager, Central Depository Services (India) Ltd (CDSL)  
A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex,  
Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400 013.  
Email ID:helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone no: 022 – 2305 8542 / 8543.

Members are advised to refer to the Notice of AGM for full content and details.

Place: Chennai  
Date: 06.06.2022

**(By Order of the Board)**  
S V Raju  
Company Secretary

# MAKKAL KURAL DT 07.06.2022



## ஹை எனர்ஜி பேட்டர்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606

பதிவு அலுவலகம்: எஸ்.வி.ஓ. ஹவுஸ், 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,  
பெருங்குடி, சென்னை-600, 096.

Phone: 044-24960335/39279318/43063545, E-mail: hebcnn@highenergy.co.in  
Investor Grievance ID: investor@highenergytd.com Website: www.highenergy.co.in

### 61வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

- வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு  
வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகளை மேற்கொள்ள, கம்பெனியின் 61வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) புதன்கிழமை, 29 ஜூன் 2022 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு நியூ உடலண்டல் ஹோட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட், 72-75 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004ல் நடைபெறும் என்று பங்குதாரர்கள் கானொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் பங்கேற்க கூடுதல் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
- ஆவண சேவைகள்  
மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி, கம்பெனி/பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் (RTA)/டெபாசிட்டுரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPS) ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் 61வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதிநிலை அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2021-2022 நிதி ஆண்டுகளை வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் 06.06.2022 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், வருடாந்திர அறிக்கையின் காமித நகல் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திற்கும் உறுப்பினரின் கோரிக்கையின் பேரில் கிடைக்கப்பெறும்.  
வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் நிதி ஆண்டு 2021-22 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com)ல் கிடைக்கும்.
- உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மூடல்  
கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வெளிக்கிழமை, 17 ஜூன் 2022 முதல் புதன்கிழமை, 29 ஜூன் 2022 முடிய இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
- வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பு முறை  
உறுப்பினர்கள் நேரிலும், கானொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலமாகவும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் மற்றும் பங்கேற்கலாம். இது பற்றிய விவரங்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்திற்கு நேரிலும், VC/OAVM மூலமாகவும் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், கம்பெனியின் சட்டம், 2013, பிரிவு 103ன் கீழ் கோரத்தைக் கணக்கிடும் நேரக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படுவார்கள்.
- மின்னணு வாக்குப்பதிவு  
வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை சிடிஎஸ்எல் மூலமாக கம்பெனி வழங்குகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை, 25 ஜூன் 2022 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செயல்பாட்டில் உள்ளது. 29 ஜூன் 2022 அன்று காலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. கூடுதலாக, திறுவனம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது காமித வடிவிலான வாக்குச் சீட்டு/ மின்வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்குகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்) மின்னணு வாக்குப்பதிவு (வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது) பற்றிய விவரமான தடைமுறைகள் 61வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது.  
உறுப்பினர்கள் மின்வருவளவற்றைக் குறிப்பில் கொள்ள வேண்டும்.
- வாக்களிக்கும் உரிமைகளைத் தீர்மானிக்கும் கட்டிடப் தேதி புதன்கிழமை, 22 ஜூன் 2022 (i) கட்டிடப் தேதியன்று, உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டுரி களால் பராமரிக்கப்படும் பயன்பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டில் பதிவாகியுள்ள பெயர்களில் உள்ள நபர்கள் மட்டுமே ஏதாவது ஒரு வாக்களிக்கும் விருப்பம் மூலம் வாக்களிக்க உரிமை உண்டு (ii) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் வசதியை பங்குதாரர்களுக்கு இரண்டு விருப்பங்கள் மூலம் கம்பெனி வழங்குகிறது (அ) நேரில் ஆஜராகும் பங்குதாரர்களுக்கு வாக்குச்சீட்டு (வாக்கெடுப்பு) தான் (ஆ) VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் பங்குதாரர்களுக்கான மின்வாக்களிப்பு முறை வசதி. (iv) VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு, தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம், தீர்மானங்களில் வாக்களிக்காத மற்றும் அவ்வாறு செய்வதிலிருந்து தடை செய்யப்படாத பங்குதாரர்கள் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையின் விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கத் தகுதி பெறுவார்கள். (v) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள், கூட்டத்தில் நேரடியாக அல்லது VC/OAVM மூலம் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க முடியாது. (vi) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி குறித்து புகார்கள் தொடர்பாக அணுக வேண்டியவரின் முகவரி:  
திரு. ராகேஷ் டால்வி, மூத்த மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், (CDSL) ஏ வீல், 25வது தளம், மாரத்தான் ப்யூச்சர்ஸ், மபத்லாஸ் பில் காம்ப்ளெண்ட்ஸ், என் எம் ஜோஷி மார்க், லேயர் பரோ (கிழக்கு), முன்பை 400 013. மின்னஞ்சல் ஐயு: helpdesk.evoting@cdslindia.com, தொலைபேசி எண்: 022-2305 8542/ 8543  
முழு உடனடக்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

(குழுவின் ஆணையப்படி)

இடம்: சென்னை  
தேதி: 06.06.2022

எஸ்.வி.ராஜா  
கம்பெனி செயலாளர்