



Ref: SECY/2025 - 26/025

May 29, 2025

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

Scrip Code 504176

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement - Intimation of 64th Annual General Meeting (AGM) of the Company - Reg

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of the Newspaper Advertisement published in the Newspapers, "Business Standard" (English — All India Edition) and "Makkal Kural" (Tamil — Chennai Edition) on 28.05.2025 with regard to intimation of 64th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Saturday, the 21st June, 2025 at 11.00 A.M. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

Please take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED,

(V. Anantha Subramanian)
Company Secretary

Encl: as above

BUSINESS STANDARD DT 28.05.2025



HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

CIN: L36999TN1961PLC004606

Regd. Office: "ESVIN House", 13, Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600 096
Phone: 044-24960335/24963552/24961785,

E-mail: hebcnn@highenergy.co.in; Investor Grievance ID: investor@highenergyttd.com
Website: www.highenergy.co.in

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY REGARDING THE 64TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. AGM Notice

Notice is hereby given that the 64th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on **Saturday, the 21st June, 2025 at 11.00 A.M.** through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, General Circular No. 09/2024 dated 19.09.2024 issued by MCA in continuation of its earlier circulars, 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 2024 - 2025 comprising the Notice of the 64th AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto is being sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). Letter providing the web-link, including the exact path of Annual Report is being sent to those shareholder(s) whose email id's are not registered with us. These documents will also be made available on the Company's website (www.highenergy.co.in) and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Ltd (www.bseindia.com). However, the Physical copy of the Annual Report shall be made available upon the request from the Shareholder(s) on 'case to case' basis.

3. Manner of Participation

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

4. Manner of registering/ updating email addresses

Members are advised to register/ update their email address and mobile number immediately, in case they have not done so earlier:

- In case of shares held in demat mode, with their respective Depository Participants.
- In case of shares held in physical mode, by accessing the link <https://investor.cameoindia.com> or by email to the RTA - M/s. Cameo Corporate Services Ltd at investor@cameoindia.com with the details of Folio number and attaching a self-attested copy of PAN Card.
- After due verification the Company / RTA will send login credentials for attending the AGM and voting to the registered email address.
- Any person who becomes a member of the company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the user id and password in the manner provided in the AGM Notice

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. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. The Cut-off date for remote e-voting/e-voting at the AGM is fixed as Saturday, the 14th June, 2025. The Remote e-Voting period begins on **Wednesday, the 18th June, 2025 at 9.00 A.M.** and ends on **Friday the 20th June 2025 at 5.00 P.M.** Detailed procedure for joining the AGM and remote e-Voting (before AGM) / e-Voting (during AGM) are provided in the Notice of the 64th AGM.

6. Dividend

The Board of Directors have recommended a dividend of Rs.3/- (Rupees three only) per Equity share of Rs.2/- each for the FY 2024 - 2025. The Record date for dividend is Friday, the 06th June, 2025. Members are advised to register their Bank A/c details with their respective DPs (in the case of demat holding) / RTA (in the case of physical holding). As dividend income is taxable in the hands of shareholders, they are advised to register / furnish details of tax status/ exemption as detailed in the AGM Notice

7. Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. For any clarification, they may write/ email to the Company (hebcnn@highenergy.co.in / investor@highenergyttd.com).

Place: Chennai
Date: 27.05.2025

For High Energy Batteries (India) Limited
V. Anantha Subramanian
Company Secretary

MAKKAL KURAL DT 28.05.2025



கைஹ ஂனர்ஜி ஢ேட்டர்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606

஢திவு அலுவலகம்: "ஂஸ்வின் ஹவுஸ்", 13, ஢ழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
஢ெருங்குடி, சென்னை-600 096. Phone: 044-24960335/24963552/24961785,
E-mail: hebcnn@highenergy.co.in; Investor Grievance ID: investor@highenergyltd.com
Website: www.highenergy.co.in

64வது வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டம் ஢ற்றி

கம்பெனியின் ஢ங்குதாரர்களின் கவனத்திற்கான அறிவிப்பு

1. வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு
வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது ஢ற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகனை மேற்கொள்ள, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ஢ொதுக்கூட்ட விதிகள், MCA அனது அதன் ஢ுதைய கற்றறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்பட்ட 19.09.2024 தேதியிட்ட ஢ொதுக்கூட்ட கற்றறிக்கை ஂன.09/2024 ஆகியவற்றின்படி கம்பெனியின் 64வது வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, 21 ஜூன், 2025 அன்று காலை 11.00 மணிக்ு காணொலி காட்சி (VCI) / பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் தடை஢ெறும் ஂன்று இதன் மூலம் அறிவிக்க஢்டுகிறது.
2. ஆவண சேவைகள்
கம்பெனி/஢திவான் மற்றும் ஢ங்குதாற்று முகவர் (RTA)/஢ொசிட்டரி ஢ங்கேற்பாளர்கள் (DPs)/ ஆடியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை ஢திவு ஢ெய்துள்ள அனனத்து உறுப்பினர்களுக்கு மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI கற்றறிக்கைகளின்படி 64வது வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தனிக்கையான் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2024-2025 நிதி ஆண்டுகளை வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னஞ்ை நகல் அனுப்ப஢்டுகிறது. வருடாந்திர அறிக்கைக்கு முறையாக ஢ெல்வது உட்பட இனைய இனையவை வழங்கும் கடிதம், ஂவகனிடம் ஢திவு ஢ெய்ய஢்டாத மின்னஞ்சல் முகவரிகள் உள்ள ஢ங்குதாரர்களுக்கு அனுப்ப஢்டுகிறது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இனையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் கச்சேருச் இனையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com) க்கிடக்கும் இரு஢்டிமூலம் வருடாந்திர அறிக்கையின் கவித நகல் உறுப்பினர்(கள்) ககார்க்கையின் ஢ெரில் 'தனி஢ட்ட குழுவின்' அடிப்படையில் கிடக்கும்.
3. ஢ங்கேற்கும் முறை
காணொலி காட்சி (VCI) / பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டத்தில் கலத்து ககாள்ளும், அதன் விவரங்கள் வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கம்பெனியால் வழங்க஢்டும். கம்பெனிகள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 103-ன் கீழ் VCI/OAVM மூலம் கலத்துககாள்ளும் உறுப்பினர்களின் ஂன்னிக்கை குறைந்த஢்டச் தேக்கத்திற்காக ககாக்கிட஢்டும்.
4. மின்னஞ்சல் முகவரிகளை ஢திவுசெய்தல்/புது஢ிப்பிக்கும் முறை
உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மகாபைல் ஂனனனை முன்பு ஢திவு ஢ெய்யவில்லை/ புது஢ிப்பிக்கவில்லை ஂனில் உடனடியாக அதனை ஢ெய்யுமாறு அறிவுறுத்த஢்டுகிறார்கள்.
• டிமேட் முறையில் வைத்திருக்கும் ஢ங்குகளின் விஷயத்தில், அந்தந்த டிப்பிக்கனூட்க்.
• கவித முறையில் ஢ங்குகள் இருத்தால் ஢ோலியோ ஂனனின் விவரங்களுடன் ஢ான் கர்ட்டின் கய சான்றகிக஢்ட஢்ட நகலை இனனத்து <https://investor.camoindia.com> அல்லது ஂங்கள் ஆர்டர் மேர்ஸ் கேமியோ கா஢்ப்டேட் சர்வீஸ் லிமிடெட்டின் investor@camoindia.com ஂன்ற மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.
• சரி஢ா஢்டுக்குப் பிறகு கம்பெனி/ஆர்.டி.ஃர், ஢திவு ஢ெய்ய஢்ட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வாக்களி஢்பதற்கான உந்துமாறு சான்றுகளை அனுப்பும்.
5. வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிவை அனுப்பிய பிறகு நிறுவனத்தில் உறுப்பினர்கி, ஃட்ஆஃப் தேதியில் ஢ங்குகளை வைத்திரு஢்பவர், வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்க஢்ட்ட முறையில் ஢யன் ஐடி மற்றும் கட்டச்செல்லை஢் ஢ெறும்.
6. மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவு
வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறி஢்ட்டுள்ள அனனத்து தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை ஢திவு ஢ெய்வதற்கான மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவு (தொலைதூர மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவு) வசதியை CDSL கம்பெனி வழங்குகிறது. கூடுதலாக, நிறுவனம் ஆண்டு ஢ொதுக்கூட்டத்தின் ஢ோது மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்குகிறது.
தொலைதூர மின்னஞ்ை வாக்களி஢்ப்பு/வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டத்தில் மின்னஞ்ை வாக்களி஢்ப்புக்கான ஃட்ஆப் தேதி சனிக்கிழமை, 14 ஜூன், 2025 ஂன நிர்ணயிக்க஢்ட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவு காலம் ஢ுதன்கிழமை, 18 ஜூன் 2025 அன்று காலை 9.00 மணிக்ு துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 20 ஜூன், 2025 அன்று காலை 5.00 மணிக்ு நிறைவடைகிறது. வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டத்தில் ஢ங்கேற்க மற்றும் தொலைதூர மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவு (வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்)/மின்னஞ்ை வாக்கு஢்பதிவிற்கான (வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்டத்தின்போது) விரிவான விவரங்கள் 64வது வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது.
7. டிவிடெண்ட்
ஃவ்வொன்றும் ரூ.2/- மதி஢்புள்ள சம ஢ங்குகளுக்கு 2024-2025-ம் நிதி ஆண்டுக் டிவிடெண்ட் ரூ.3/- வழங்க இயக்குனர்கள் குழு ஢ரிந்துள்ள ஢ெய்துள்ளது. உறுப்பினர்கள் அவர்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை முறையே அவர்களின் ஢ொசிட்டரி ஢ங்கேற்பாளர்கள் (DP) (டிமேட், வடிவில் ஢ங்குகள் வைத்திருத்தல்)/ஆர்டர் (கவித வடிவில் ஢ங்குகள் வைத்திருத்தல்) ஆடியோரிடம் ஢திவு ஢ெய்யுமாறு அறிவுறுத்த஢்டுகிறார்கள். டிவிடெண்ட் வருவங்க்கான வரி ஢ங்குதாரர்களிடம் மிகத்தம் ஢ெய்ய஢்டும், வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள விவரங்களின்படி அவர்களின் வரி நிலை குறித்த விவரங்கள்/ விலக்கு ஆகியவற்றை ஢திவு ஢ெய்யுமாறு அறிவுறுத்த஢்டுகிறார்கள்.
குழு உள்கூட்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர ஢ொதுக்கூட்ட அறிவிவை஢் ஢ாக்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்த஢்டுகிறார்கள். ஏதேனும் சந்தேகம் இரு஢்பின் அது குறித்து கம்பெனிக்கு (hebcnn@highenergy.co.in / investor@highenergyltd.com) எழுதலும்/மின்னஞ்சல் அனுப்பலும்

கைஹ ஂனர்ஜி ஢ேட்டர்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்ட்காக
(குழுவின் ஆன஢்ப்படி)
V. ஆனந்த ஃப்பிரமணியன்
கம்பெனி ஢ெயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 27.05.2025