



ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 Certified Company
CIN L36999TN1961PLC004606

Registered Office :
Esvin House,
Perungudi,
Chennai - 600 096.

Ref: SECY/2025 - 26/028

June 01, 2025

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

Scrip Code 504176

Dear Sirs,

Sub: Publication of Notice – 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 Notice of 64th Annual General Meeting of the Company, published in the Newspapers, "Business Standard" (English — All India Edition) and "Makkal Kural" (Tamil — Chennai Edition) on 31.05.2025.

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 31.05.2025



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@highenergy.co.in

Website: www.highenergy.co.in

NOTICE OF 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 provisions of the Companies Act, 2013, General Circular No 09/24 dated 19.09.2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (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 above 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 has been sent to all the members on 30.05.2025, 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 has been 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).

3. Record Date

The Record Date to ascertain the shareholders who are eligible to receive dividend for FY 2024 – 2025 is fixed as **Friday, the 06th June, 2025**.

4. 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 were provided by the Company in the Notice of AGM. Pursuant to Section 103 of the Companies Act, 2013, Members attending through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum.

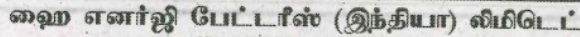
5. e-Voting

The Company is providing Remote e-Voting facility through CDSL for the members to cast their votes on all resolutions set out in the 64th AGM Notice. Additionally, the Company will be providing the facility of e-Voting system during the AGM. Detailed procedure for joining the AGM and Remote e-Voting (before AGM) / e-Voting (during AGM) are provided in **Appendix - C** of the Annual Report. Members may take specific note of the following:

- i) The Cut-off date for determining the voting rights is **Saturday, the 14th June, 2025**.
 - 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) For those who have become members after the dispatch of the AGM Notice and holding the shares as on cut-off date, the Company would be sending them the 64th Annual Report to their registered email address as and when they become members and they can exercise their voting right by obtaining the User ID and password in the same manner as stated in the AGM Notice.
 - iv) The Remote e-Voting period will commence on **Wednesday, the 18th June, 2025 (09.00 A.M.) and ends on Friday, the 20th June, 2025 (05.00 P.M.)**.
 - v) The members as on the cut-off date attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting through e-Voting, in case they have not already cast their vote by Remote e-voting. No voting is permissible after the end of the AGM.
 - vi) Members who have cast their votes by Remote e-Voting are also entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote again at the AGM.
 - vii) Website address of CDSL providing Remote e-voting and e-voting services: www.evotingindia.com
 - viii) Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-voting / e-Voting facility:
Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Ltd, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400 013.
Email: helpdesk.evoting@cdsindia.com or Contact at Toll free No.1800 21 09911.
- Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details. For any clarification, they may send email to the Company (hebcnn@highenergy.co.in / investor@highenergy.co.in).

Place: Chennai
Date: 30.05.2025

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



பதிவு: திருவள்ளூர்: "எஸ்.வி.என் ஹவுஸ்", 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு, பெருங்குடி.

சென்னை-600096. தொலைபேசி:044-24960335 / 24963552 / 24961785

யுள்ளதால்: hebecan@highenergyltd.com, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தபட்சம் மின்னஞ்சல்: investor@highenergyltd.com

ഉയർന്നവില: www.hightenergy.co.in

64-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

எரு.பாந்திரி ஸபாநாக்காட்டி அழிவிப்ப

[illegible]

ஆனந்த ரேகாவதனி

[illegible]

பயிற்சி கேள்வி

மலர்நிலைமை பற்றி தகுதியுடைய பரிந்துரைக்கலாம். கண்ணிய பூதிய தேதி வலுவாகிவிட்டாலும், ஜூன் 06, 2025 என நிர்ணயிக்கவேண்டுமென்று.

பாண்டித்தியம் புறநாடு

உறுப்பினர்கள் வீடுகளில் மறுபரிசீலனை (VC) / பிற ஆய்வுகள் கனரக விற்பனையாளர்கள் (OAVM) ஒரே நேரத்தில் AGM இல் கலந்து கொள்ளலாம். மறுபரிசீலனை மற்றும் ஆய்வுகளால், சிறுநீர் ஆய்வுகள் சிறுநீர்தரத்தை AGM அறிவிப்பில் வழங்கப்படும். நிறுவனங்கள் எட்டம், 2013 இல் பிளீட் 103 இல் 14, VC / OAVM மூலம் கலந்து கொண்டன. உறுப்பினர்கள் பெரும் கலந்துகொள்ளும் முறைகளைக் கண்காணிப்பார்கள்.

பின்னாலு னாக் குப்பதின்

[illegible]

- [illegible]

விடுதலைத்துரையின் மூலக்கருவாகிய மதமில்லாத் தத்துவத்தைப் புகழ்க்கும் நெருப்புகளின் அணுகூலம் மெய்யுறையாகிய மருவின் : திரு. ஐயங்குண்டி சிவசுந்தரம், மதுரை வேளாளன், மதுரை, வைத்தியநாதசுவாமி கோயிலின் (திருத்தூர்) கிளையின், ஏ. வி. என். உருது மாறு, மதுரைக்கல் சபைத்தலைவர், மதுரைக்கல் மீது கால்பந்தாட்டம், ஊர் ஊர் நெருப்புகள், வேளாள பதகம் (தீய்த்துக்), மருவின் 400 013, மின்னஞ்சல்: hiyapudi.evoting@vsnl.com அல்லது தொலைபேசி எண்: 9840 21 000 ஆக.

முழு உயர்வுக்காக மத்திய விவசாயத்துக்கு உறுப்பினர்கள் ஆண்டு பொதுத்தரவு அறிவிப்பைப் பங்கீடு அறிவித்துப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் தெரிவிப்பதற்கு அளவுகூடிய நிறுவனத்திற்கு மின்சாரத்தை அனுப்பலாம் (info@highenergy.co.in / <http://highenergy.co.in>).

எனது எண்பது பேட்டரீஸ் (இங்கியா) விநியோகிக்காத

V அனந்த சுப்பிரமணியன்

நிளவன் செயலாளர்

இடம் : சென்னை
நாள் : 30.05.2025