



# BUSINESS STANDARD DT 05.06.2026



## 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](mailto:hebcnn@highenergy.co.in); Investor Grievance ID: [investor@highenergyvld.com](mailto:investor@highenergyvld.com)

Website: [www.highenergy.co.in](http://www.highenergy.co.in)

### NOTICE OF 65<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

#### 1. AGM Notice

Notice is hereby given that the 65<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on **Saturday, the 27<sup>th</sup> June, 2026 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 03/25 dated 22.09.2025 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 circulars and SEBI Regulations, electronic copy of the Annual Report for the FY 2025 – 2026 comprising the Notice of the 65<sup>th</sup> 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 04.06.2026, whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Share 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 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 i.e. BSE Ltd ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

#### 3. Record Date for Dividend

The Record Date to ascertain the shareholders who are eligible to received dividend for FY 2025 – 2026 is fixed as **Friday, the 12<sup>th</sup> June, 2026.**

#### 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 65<sup>th</sup> AGM Notice. Additionally, the Company will be providing the facility of e-Voting 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 20<sup>th</sup> June, 2026.**
- 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 65<sup>th</sup> 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 24<sup>th</sup> June, 2026 (09.00 A.M.) and ends on Friday, the 26<sup>th</sup> June, 2026 (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](http://www.evotingindia.com)
- viii) Contact details in case of grievances pertaining to Remote e-voting / e-Voting facility:

Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Vice President, Central Depository Services (India) Ltd, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400 013.  
Email: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or Contact at Toll free No.1800 21 09911.

Members are advised to refer to the AGM Notice for full content and details, available on the Company's website ([www.highenergy.co.in](http://www.highenergy.co.in)). For any clarification, they may send email to the Company ([hebcnn@highenergy.co.in](mailto:hebcnn@highenergy.co.in) / [investor@highenergyvld.com](mailto:investor@highenergyvld.com))

Place: Chennai  
Date: 04.06.2026

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



ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLG004806

பதிவு அலுவலகம் "என்என் ஹவுஸ்", 13, பழைய மசாபலி நகர் சாலை, சென்னை-600096. தொலைபேசி: 044-24960335 / 24963552 / 24961785. மின்னஞ்சல்: hebcnn@highenergyvtd.com, முதலீட்டாளர்கள் குறை தீர்க்கும் மின்னஞ்சல்: investor@highenergyvtd.com இணையதளம்: www.highenergy.co.in

65-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு: வங்காளியின் 65வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டமானது (AGM) என்என்எல் லாடீஸ் (VC) / பிற் ஆடியோ லாடீஸ் வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் MCA ஆஃப் இந்தியா மூலம் வெளியிட அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 22.06.2025 தேதியில் வெளியிடப்பட்ட பொது ஒத்திடுக்கம் எண்: 03/2025 மற்றும் லாடீஸ்என்எல் லாடீஸ் 2013 பொதுத்தீர்மானம் மற்றும் ஆய்வறிக்கைகள் பொதுக்கூட்டம் கூலிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படையில், வங்காளியின் 65வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று திட்டம் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆய்வறிக்கை: வங்காளியின் MCA மற்றும் SEBI கட்டுப்பாட்டுகளைக் கொண்ட பொதுக்கூட்டம் (DP) / பிற்செய்தல் மற்றும் பங்குதாரர் முகவர் (RTA) ஆய்வறிக்கை மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2025-2026 நிதி ஆண்டுகளைக் குறித்து அறிக்கை, நிதி அறிக்கை, இயக்குநர்கள் குழு அறிக்கை, நலிவைகளை அறிக்கை மற்றும் இதுபோன்ற ஆய்வறிக்கை மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் 04.06.2026 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் வங்காளியின் பதிவு செய்யப்பட்ட இயக்குநர்கள், வருடாந்திர அறிக்கைகளை இணைய இணைப்பு மற்றும் வங்காளியின் வலைத்தளம் மூலமாகவும் வழங்கும் வகையில் அனுப்பப்படுகிறது. இந்த ஆய்வறிக்கை லாடீஸ்என்எல் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் லாடீஸ் வலைத்தளம் இணையதளம் BSE Ltd (www.bseindia.com) க்கு கிடைக்கும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்: வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்: வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்: வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

- i) வங்காளியின் உரிமைகளைக் கீழ்க்கண்டிருக்கும் பொதுக்கூட்டம், 20 ஜூன், 2026 ஆகும்.
ii) பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
iii) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
iv) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
v) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
vi) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
vii) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
viii) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம்: வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் 27 ஜூன், 2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.