HIGH ENERGY
BATTERIES (INDIA) LIMITED

SERVING THE NATION SINCE 1979

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

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

Ref: SECY/2024 - 25/ 020 May 16, 2024

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

Scrip Code 504176

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement - Intimation of 63rd 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 15.05.2024 with regard to intimation of 63rd Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Saturday, the 08th June, 2024 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

Digitally signed by V ANANTHA SUBRAMANIAN
DN: c=IN, postalCode=600114, st=TAMIL NADU, street=46 GROUND FLOOR SBI COLONY MAIN ROADKANCHEEPURAMNANGANALLUR 600114, l=KANCHEEPURAM, o=Personal, title=6822, serialNumber=b5c9bd130f7aecf062e3249a16a3376aac256af8f52ce0ed7100f12cc2c4005f, pseudonym=68222023112310132326, 2.5.4.20=ffa6016f4c18974fe7a4b79228f61b0c738376471cb2a0a81c754ffa720c4bc0, email=CSANANTHA2012@GMAIL.COM, cn=V ANANTHA SUBRAMANIAN
Date: 2024.05.16 20:43:12 +05'30'

(V. Anantha Subramanian)
Company Secretary

Encl: as above

BUSINESS STANDARD DT 15.05.2024

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 Website: www.highenergy.co.in

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY REGARDING THE 63RD ANNUAL GENERAL MEETING

1. AGM Notice

Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Saturday, the 08th June, 2024 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. 09/2023 dated 25.09.2023 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 2023 – 2024 comprising the Notice of the 63rd AGM, Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). These documents would also be uploaded 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 Member(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 immediately, in case they have not done so earlier:

- In case of shares held in demat mode, with their respective DPs.
- 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. Shareholders are advised to send the above documents to the RTA before the "Book closure date" i.e. Friday, the 24th May 2024 to receive the Annual Report for the FY 2023 – 2024 through email.
- 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. The Cut-off date for remote e-voting/e-voting at the AGM is fixed as Saturday, the 01st June, 2024. The Remote e-Voting period begins on Wednesday, the 05th June, 2024 at 9.00 A.M. and ends on Friday the 07th June, 2024 at 5.00 P.M. 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 the Notice of the 63rd 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 2023 - 2024. 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@highenergyltd.com).

(By Order of the Board)
V Anantha Subramanian
Company Secretary

Place: Chennai
Date: 14.05.2024

MAKKAL KURAL DT 15.05.2024

ஹை எனர்ஜி பேட்டரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN: L36999TN1961PLC004606
பதிவு அலுவலகம்: "எஸ்வின் ஹவுஸ்", 13, பழைய மகாபலிபுரம் ரோடு,
பெருங்குடி, சென்னை–600 096.
Phone: 044-24960335/24963552/24961785;
E-mail: hebcnn@highenergy.co.in Website: www.highenergy.co.in

63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றி கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் கவனத்திற்கான அறிவிப்பு

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு
வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை மேற்கொள்ள, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பொருந்தக்கூடிய விதிகள், MCA ஆனது அதன் முந்தைய சுற்றறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்பட்ட 25.09.2023 தேதியிட்ட பொதுச் சுற்றறிக்கை எண்.09/2023 ஆகியவற்றின்படி கம்பெனியின் 63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை, 08 ஜூன், 2024 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

2. ஆவண சேவைகள்
கம்பெனி/பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவர் (RTA)/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DPs)/ ஆகியோரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கு மேற்கண்ட MCA மற்றும் SEBI சுற்றறிக்கைகளின்படி 63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதி அறிக்கைகள், குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்கள் அடங்கிய 2023–2024 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையின் மின்னணு நகல் அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.highenergy.co.in) மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளமான BSE Ltd (www.bseindia.com)ல் கிடைக்கும். இருப்பினும், வருடாந்திர அறிக்கையின் காகித நகல் உறுப்பினர்(கள்) கோரிக்கையின் பேரில் 'தனிப்பட்ட சூழலின்' அடிப்படையில் கிடைக்கும்.

3. பங்கேற்கும் முறை
காணொலி காட்சி (VC)/ பிற ஆடியோ காட்சி வழிமுறைகள் (OAVM) மூலம் உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், அதன் விவரங்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கம்பெனியால் வழங்கப்படும். கம்பெனிகள் சட்டம், 2013–ன் பிரிவு 103–ன் கீழ் VC/OAVM மூலம் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தபட்ச நோக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படும்.

4. மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவுசெய்தல்/புதுப்பிக்கும் முறை
உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண்ணை முன்பே பதிவு செய்யவில்லை/ புதுப்பிக்கவில்லை எனில் உடனடியாக அதனை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்:

* டிமேட் முறையில் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விஷயத்தில், அந்தந்த டிபிக்களுடன்.
* காகித முறையில் பங்குகள் இருந்தால் போலியோ எண்ணின் விவரங்களுடன் பான் கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகலை இணைத்து https://investor.cameoindia.com அல்லது எங்கள் ஆர்டிஏ மெசர்ஸ் கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டின் investor@cameoindia.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். 2023–2024 நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையை மின்னஞ்சல் மூலம் பெற, "புத்தக மூடல் கட்ஆஃப் தேதிக்கு", அதாவது 24 மே 2024 வெள்ளிக்கிழமைக்கு முன், மேலே உள்ள ஆவணங்களை RTAக்கு அனுப்புமாறு பங்குதாரர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
* சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு கம்பெனி/ஆர்டிஏ, பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வாக்களிப்பதற்கான உள்நுழைவு சான்றுகளை அனுப்பும்.
* வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பிறகு நிறுவனத்தில் உறுப்பினராகி, "கட்ஆஃப் தேதியில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர், வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்ட முறையில் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறலாம்.

5. மின்னணு வாக்குப்பதிவு
வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வசதியை CDSL கம்பெனி வழங்குகிறது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு/வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்களிப்புக்கான கட்ஆப் தேதி சனிக்கிழமை, ஜூன் 01, 2024 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு காலம் புதன்கிழமை, 05 ஜூன் 2024 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 07 ஜூன், 2024 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. கூடுதலாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் நேரத்தில் மின்னணுவாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் கம்பெனி வழங்குகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்)/மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான (வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது) விரிவான விவரங்கள் 63வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது.

6. டிவிடெண்ட்
ஒவ்வொன்றும் ரூ.2/– மதிப்புள்ள சம பங்குகளுக்கு 2023–2024–ம் நிதி ஆண்டுக்கு டிவிடெண்ட் ரூ.3.00/– வழங்க இயக்குனர்கள் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது. உறுப்பினர்கள் அவர்களின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை முறையே அவர்களின் டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்கள் (DP) (டிமேட் வடிவில் பங்குகள் வைத்திருந்தால்)/ஆர்டிஏ (காகித வடிவில் பங்குகள் வைத்திருந்தால்) ஆகியோரிடம் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். டிவிடெண்ட் வருவாய்க்கான வரி பங்குதாரர்களிடம் பிடித்தம் செய்யப்படும், வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள விவரங்களின்படி அவர்களின் வரி நிலை குறித்த விவரங்கள்/விலக்கு ஆகியவற்றை பதிவு செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

7. முழு உள்ளடக்கம் மற்றும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்குமாறு உறுப்பினர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து கம்பெனிக்கு (hebcnn@highenergy.co.in / investor@highenergyltd.com) எழுதலாம்/மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

இடம்: சென்னை
தேதி: 14.05.2024

(குழுவின் ஆணைப்படி)
V. ஆனந்த சுப்பிரமணியன்
கம்பெனி செயலாளர்