

24<sup>th</sup> August 2022

To,  
BSE Ltd  
Floor 25, P J Towers, Dalal Street  
Mumbai - 400 001

To,  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 513519

Scrip Code: PITTIENG

Sub: Newspaper publication - Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting information and Book closure


\*\*\*\*\*

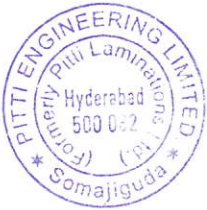
Please find attached copies of the newspaper publication of 24<sup>th</sup> August 2022 wherein the Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting information and Book Closure details was published by the Company in Business Line and Andhra Prabha.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Pitti Engineering Limited

  
Mary Monica Braganza  
Company Secretary & Compliance Officer  
FCS: 5532



CIN: L29253TG1983PLC004141

**Registered Office**

6-3-648/401, 4<sup>th</sup> Floor  
Padmaja Landmark, Somajiguda  
Hyderabad - 500 082  
Telangana, India  
T: +91 40 2331 2774 / 2331 2770  
F: +91 40 2339 3985  
[info@pitti.in](mailto:info@pitti.in)

Publication	Business Line	Date	24 <sup>th</sup> August 2022	Page No.	6
-------------	---------------	------	------------------------------	----------	---

HYDERABAD  
**BusinessLine**  
 WEDNESDAY • AUGUST 24 • 2022

6

**PITTI ENGINEERING LIMITED**  
 [Formerly Pitti Laminations Limited]  
 CIN: L29253TG1983PLC004141  
 Regd. Office: 6-3-648/401, IV Floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in, Ph: 040-23312774, Fax No: 040-23393985, Email : shares@pitti.in,

**PITTI**

**INFORMATION REGARDING 38<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 38<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 23<sup>rd</sup> September 2022 at 4:00 P.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, in accordance with General Circulars dated 5<sup>th</sup> May 2022, read together with circulars dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020, 5<sup>th</sup> May 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021, 8<sup>th</sup> December 2021 and 14<sup>th</sup> December 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI circulars") without the physical presence of the Members at the common venue.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2021-22 including the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC /OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.pitti.in, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited (at www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (at www.nseindia.com).

In this regard, the Members who have still not registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered, as follows:

- **Members holding Shares in Physical Mode:**  
 Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address are requested to update their email address by writing to XL Softech Systems Limited (the Company's RTA) by sending a request to the Company's RTA on the email address at xlfield@gmail.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name of the shareholder, folio number, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scan copy of the PAN Card, and self-attested scan copy of Aadhar Card or any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members.
- **Members holding Shares in Dematerialized Mode:**  
 Members holding Shares in Dematerialized form and who have not registered their email id, are requested to register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing e-voting facility to its members to exercise their votes electronically for transacting the items of business enumerated in Notice of the 38<sup>th</sup> AGM through National Securities Depository Limited. The remote e-voting period commences on Tuesday, 20<sup>th</sup> September 2022 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, 22<sup>nd</sup> September 2022 (5:00 p.m. IST). During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 16<sup>th</sup> September 2022 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be 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 through e-voting system during the AGM.

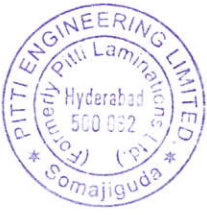
Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 17<sup>th</sup> September 2022 to Friday, 23<sup>rd</sup> September 2022 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend and 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company. The final dividend, if approved by the Members will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on Friday, 16<sup>th</sup> September 2022 and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date.

Further pursuant to Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the prescribed rates in the IT Act. For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil / preferential TDS and details / documents required thereof. Members are requested to refer to the IT Act and notice of the 38<sup>th</sup> AGM. In general, to enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and / or update their residential status, PAN, category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the RTA.

**By Order of the Board**  
 For Pitti Engineering Limited  
 Sd/-  
**Mary Monica Braganza**  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 FCS: 5532

Place: Hyderabad  
 Date : 23<sup>rd</sup> August 2022

*Lavina*





**బుధవారం 24 ఆగస్టు 2022**

**ఆంధ్రప్రభ**

**హైదరాబాద్ 5**

**PITTI ENGINEERING LIMITED**

[Formerly Pitti Laminations Limited]  
CIN: L29253TG1983PLC004141

Regd. Office: 6-3-648/401, IV Floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad-500082. Website: www.pitti.in, Ph: 040-23312774, Fax No: 040-23393985, Email : shares@pitti.in

**బీడీయో కాన్ఫరెన్స్/ఆడీయో ఖజానల్ సర్దుకల ద్వారా జరిగిన 38వ వార్షిక సర్దుకల సమావేశానికి సంబంధించి సమాచారం మరియు బుక్ డివైజర్ యొక్క ప్రకటన**

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల షాటిక హాజరు లేకుండా కాన్ఫరెన్స్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖవే జారీ చేయబడిన సర్దుకల వేదిక : 8 ఏప్రిల్ 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 5 మే, 2020, 13 జనవరి, 2021, 8 డిసెంబర్, 2021 మరియు 14 డిసెంబర్, 2021లో చేపట్టిన జనరల్ సర్దుకల వేదిక : 05 మే, 2022 (ఇవన్నీ కలిపి ఉమ్మడిగా "ఏంసీఎ సర్దుకల" గా వర్ణించబడును) మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ("సెబీ" సర్దుకల) వేదిక చేయబడిన సర్దుకలల్ వం. ఎన్ఐఐఐ/సెబీ/సెవిసెడి/సెవిసెడి2/సెవిసెడి/2022/62 వేదిక 13 మే, 2022 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 38వ వార్షిక సర్దుకల సమావేశం ("ఎజిఎం") శుక్రవారం 23, సెప్టెంబరు 2022న సా.గం.4.00 లు ఐఎస్ఐ వద్ద బీడీయో కాన్ఫరెన్సింగ్ (విసీ) / ఇతర ఆడియో విజువల్ వేదకాలు (ఓవివిఎం) సదుపాయం ద్వారా జరుగును.

31 మార్చి 2022లో ముగిసిన సంవత్సరం కొరకు ఆర్థిక నివేదికలతో సహా ఎజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు 2021-22 సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదిక ఏంసీఎ సర్దుకల మరియు సెబీ సర్దుకల అనుసరించి కంపెనీ లేదా వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ ప్రాప్తించబడిన ("డిపాజిటరీ")లో నమోదు కాబడిన ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు కలిగిన సభ్యులందరికీ ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపబడినది మరియు సభ్యులు విసీ/ఓవివిఎం సదుపాయం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎంలో హాజరుకావచ్చును మరియు పాల్గొనవచ్చును. ఎజిఎంకు హాజరుగల మరియు రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్లో పాల్గొనుట లేదా ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయవలసినది కొరకు సూచనలు ఎజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి. విసీ/ఓవివిఎం సదుపాయం ద్వారా పాల్గొనుట సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కొరం లెక్కింపు ఆర్డర్లకు లోబడి ఉంటుంది. ఎజిఎం యొక్క నోటీసు మరియు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ అనగా [www.pitti.in](http://www.pitti.in), స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ల యొక్క వెబ్సైట్లు అనగా బీఎస్ఐఐ (www.bseindia.com), మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (www.nseindia.com) వద్ద అందుబాటులో కలవు.

దీనికి సంబంధించి సభ్యులు ఇంకనూ వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కావలసినవి మరియు వివరాలు వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు చేసుకోవాల్సినదిగా కోరబడినది.

- షాటిక వద్దలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు : షాటిక వద్దలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు మరియు వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు అప్డేట్ కావలసినవి వారు వాటాదారుని పేరు, ఫోటో, సెం.నంబర్, పాస్ పోస్ట్ కోడ్ యొక్క స్కాన్ చేసిన ప్రతి (మరియు మరియు వెసుక), పాస్ కార్డు యొక్క స్కాన్ చేసిన ప్రతి, స్కాన్ చేసిన ప్రతి మరియు ఆధారకార్య యొక్క స్వయం దృవీకృత స్కాన్ చేసిన ప్రతి లేదా ఏదేని డాక్యుమెంట్ సభ్యుల యొక్క చిరునామా మార్పుగా (అనగా డ్రెస్సింగ్ లైసెన్స్, ఓటు గుర్తింపు కార్డు, పాస్ పోర్టు) తెలుపుతూ సంకలనం చేసిన అప్డేట్ చేసిన రోజు యొక్క ప్రతిలో పాటు [xifield@gmail.com](mailto:xifield@gmail.com) వద్ద కంపెనీ యొక్క ఆఫీసు వారికి అప్డేట్ చేసిన సర్దుకల ద్వారా ఎక్స్ఛేంజ్ సెక్షన్ 103 క్రింద రిమిటిడ్ (కంపెనీ యొక్క ఆఫీసు) వారికి ప్రాతఃపూర్వకంగా వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు అప్డేట్ చేసుకోవలసినదిగా కోరబడినది.
- రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్లో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు: రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్లో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు మరియు వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు కంపెనీ వారు సంబంధిత డిపాజిటరీ ప్రాప్తించబడిన (లు) లో వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు చేసుకోవలసినదిగా కోరబడినది.

కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు సరిపాలన) రూల్స్ 2014 లో చేపట్టిన 2014 లో చేపట్టిన 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 నిబంధనలు మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) ఆర్డర్లను మరియు డిస్కోజర్ అవ్వకలసినవి 2015 యొక్క సెక్షన్ 44 అనుసరించి నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ ద్వారా 38వ ఎజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార అంశాలు నిర్వహించుట కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ వద్దలో వారి ఓటు వినియోగించుటకు తన సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మంగళవారం 20 సెప్టెంబరు, 2022 (ఉ.9.00 గం.లు ఐఎస్ఐ) ప్రారంభమగును మరియు గురువారం 22 సెప్టెంబరు, 2022 (సా.5.00 గం.లు ఐఎస్ఐ) ముగియును. ఈ కటాఫ్ వేదిక అనగా శుక్రవారం 16 సెప్టెంబరు, 2022 నాటికి షాటిక రూపములో లేదా రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ వద్దలో వారి ఓటు వేయగలరు. ఆ తరువాత ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఐఐఐ/సెబీ వారి వేదికలో మాట్లాడాలి నిలిచిపోయినందున, విసీ/ఓవివిఎం సదుపాయం ద్వారా ఎజిఎంలో పాల్గొన్న సభ్యులు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానాలపై వారి ఓటు వేయవలసినది మరియు ఆ విధంగా వేయవలసినది ఎజిఎం జరగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయవలసినది ఆర్డర్లు, తదుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు మరియు కంపెనీ యొక్క 38వ వార్షిక సర్దుకల సమావేశం ఆధారించి కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టరు మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు కలిపి 17 సెప్టెంబరు, 2022 నుండి శుక్రవారం 23 సెప్టెంబరు, 2022 (రెండు రోజులలో సహా) వరకు మూసి ఉంచబడును. ఒక రోజు సభ్యులవే తుది డివిడెండ్ అధికారం చేపట్టిన తుక్రవారం 16 సెప్టెంబరు 2022 నాటికి కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్ట్రార్లో సర్దుకల సభ్యులు మరియు ఆ తేదీ నాటికి లభింపరాల యజమానులుగా నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ మరియు సెక్యూరిటీ డిపాజిటరీ సర్వీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ వారి వేదిక తెలుపబడిన సర్దుకల సభ్యులు రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ వద్దలో వాటాలు కలిగిన వారికి సంబంధించి, ఎజిఎం ముగిసిన నాటి నుండి 30 రోజులలోపు చెల్లించబడును.

అదనపు ప్రతిపత్తి, 1961 ("డి ఐ డి చట్టం"), అనుసరించి సభ్యులకు ఇవ్వబడిన ఐస్సీ డివిడెండ్లను డివిడెండ్ అధికారింట్ల ద్వారా సర్దుకల సభ్యులకు చెల్లించిన డివిడెండ్ నుండి వసూలు వద్ద ప్రతిపత్తి ("టిఎస్ఐ")ను కంపెనీ మినహాయించవలసి ఉన్నది. ఏదే డివిడెండ్ కొరకు నిర్దేశించిన రిజిస్ట్రార్, ఎన్ఐఐఐ/సెబీ/సెవిసెడి వేదికలలో కొరకు పుస్తకాలు మరియు అందుకు సంబంధించి అవసరమైన వివరాలు/డాక్యుమెంట్లు కొరకు సభ్యులు ఐ డి చట్టం మరియు డివిడెండ్ రిజిస్ట్రార్లపై అనుసరించుటకు ఏలగా పాధారణంగా 38వ ఎజిఎం యొక్క నోటీసును పరిశీలించవలసినదిగా కోరబడినది. సభ్యులు వారి డిపాజిటరీలో ఐ డి చట్టం ప్రకారం వారి నివాస స్థలం, పాస్ కేటగిరీ పూర్తిచేయుట మరియు/లేదా అప్డేట్ చేయుట లేదా షాటిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన విషయంలో ఆఫీసు వారికి అప్డేట్ చేసుకోవాల్సినదిగా కోరబడినది.

By Order of the Board  
For Pitti Engineering Limited  
Sd/-  
Mary Monica Braganza  
Company Secretary & Compliance Officer  
Place: Hyderabad  
Date : 23<sup>rd</sup> August 2022  
FCS: 5532

