Pitti Engineering Limited
(Formerly Pitti Laminations Limited)
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.pitti.in

17th May 2024

To,
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 513519

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

Scrip Code: PITTIENG

Sub: Newspaper publication – Information of Extra Ordinary General Meeting and E-Voting details

******

Please find attached copies of the newspaper publication of 17th May 2024 wherein the Information of Extra Ordinary General Meeting and E-Voting 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
Digitally signed by MARY MONICA BRAGANZA
Date: 2024.05.17 11:30:08 +05'30'

Mary Monica Braganza
Company Secretary & Chief Compliance Officer
FCS: 5532

Publicatison	Business Line	Date	17th May 2024	Page No.	9

HYDERABAD
businessline.
FRIDAY - MAY 17 - 2024
9

PITTI ENGINEERING LIMITED

PITTI

CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in,

INFORMATION REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Thursday, the 13th June 2024 at 4:00 P.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility, in accordance with General Circulars dated 25th September 2023, read together with circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 15th June 2020, 28th September 2020, 31st December 2020, 23rd June 2021, 8th December 2021, 5th May 2022 and 28th December 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No.SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/ 2023/167dated 7th October 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the Members at the common venue.

Dispatch of EGM Notice

The Notice of the EGM 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") as on 17th May 2024. The Notice of the EGM 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) and NSDL at (www.evoting.nsdl.com).

Manner of registering / updating E-mail Address:

Members holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register / update the details in their demat account as per the process advised by their Depository. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email address or KYC details are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 with XL Softech Systems Limited, 3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034 or email at xlfield@gmail.com.

The format of Form ISR-1 is available on the Company's website at https://www.pitti.in/investordesk/Docs/Client/CLT1/forms/Form%20ISR-1.pdf.

Participation in EGM through VC/OAVM

In accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular, Members can join and participate in the EGM through VC /OAVM facility only. The instructions for joining the EGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the EGM are provided in the Notice of the EGM. 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.

Manner of casting vote(s) on Resolutions placed before the EGM through e-voting

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 EGM through National Securities Depository Limited. The remote e-voting period commences on Monday, 10th June 2024 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 12th June 2024 (5:00 p.m. IST). During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Thursday, 6th June 2024 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 EGM 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 EGM.

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

Place: Hyderabad
Date : 16th May 2024

Publication	Andhra Prabha	Date	17th May 2024	Page No.	5

PITTI ENGINEERING LIMITED

CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, 4th Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in,
Ph: 040-23312774, Email : shares@pitti.in,

వీడియో కాన్ఫరెన్స్/ఇతర ఆడియో-విజువల్ పద్ధతుల ద్వారా జరగనున్న అసాధారణ సర్వసభ్య సమావేశానికి సంబంధించి సమాచారం

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుండా కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖచే జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్లు తేదీలు: 8 ఏప్రిల్ 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 15 జూన్, 2020, 28 సెప్టెంబర్, 2020, 31 డిసెంబర్, 2020, 23 జూన్, 2021, 8 డిసెంబర్, 2021, 5 మే, 2022 మరియు 28 డిసెంబర్, 2022 తో చదువుకొనే జనరల్ సర్క్యులర్లు తేది: 25 సెప్టెంబర్, 2023 (ఇవన్నీ కలిపి ఉమ్మడిగా "ఎంసిఎ సర్క్యులర్లు"గా వ్యవహరించబడును) మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ("సెబీ" సర్క్యులర్లు)చే జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్ నెం. ఎస్ఇబిఐ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్‌డి/సిఎఫ్‌డి/పిఓడి-2/పి/ సిఐఆర్/2023/167 తేది: 07 అక్టోబరు, 2023 అనుసరించి కంపెనీ యొక్క అసాధారణ సర్వసభ్య సమావేశం ("ఇజిఎం") గురువారం 13, జూన్, 2024న సా.గం.4.00 లకు ఐఎస్‌టి వద్ద వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (విసి) / ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (ఓఎవిఎం) సదుపాయం ద్వారా జరుగును.

ఇజిఎం నోటీసు పంపుట

17 మే, 2024 నాటికి ఇజిఎం యొక్క నోటీసు కంపెనీ లేదా వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ ("డిపాజిటరీ")తో నమోదు కాబడిన ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు కలిగిన సభ్యులందరికీ ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపబడినది. ఇజిఎం యొక్క నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా www.pitti.in, స్టాక్ ఎక్ఛేంజ్‌ల యొక్క వెబ్‌సైట్లు అనగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ (www.bseindia.com), మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (www.nseindia.com) మరియు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ (www.evoting.nsdl.com) వద్ద అందుబాటులో కలవు.

ఇ-మెయిల్ చిరునామా నమోదు చేయుట / అప్‌డేట్ చేయు విధానం:

వారి ఇ-మెయిల్ లేదా కెవైసి అప్‌డేట్ చేయని మరియు ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు వారి డిపాజిటరీచే సలహా ఇవ్వబడిన పద్ధతి ప్రకారం వారి డిమాట్ ఖాతాలో వివరాలను నమోదు / అప్‌డేట్ చేయవలసిందిగా కోరబడుతున్నారు. వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామా లేదా కెవైసి వివరాలు అప్‌డేట్ చేయని మరియు భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు ఎక్స్‌ఎల్ సాఫ్టెక్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్, 3, సాగర్ సొసైటీ, రోడ్డు నెం.2, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500034 తో పేర్కొనబడిన ఫారం ఐఎస్ఆర్-1 లో లేదా xlfield@gmail.com వద్ద ఇ-మెయిల్ చేయుట ద్వారా వివరాలు నమోదు / అప్‌డేట్ చేయవలసిందిగా కోరబడుతున్నారు.

ఫారం ఐఎస్ఆర్-1 యొక్క నమూనా https://www.pitti.in/investordesk/Docs/Client/CLT1/forms/Form%20ISR-1.pdf వద్ద కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌పై లభించును.

విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా ఇజిఎంలో పాల్గొనుట

ఎంసిఎ సర్క్యులర్లు మరియు సెబీ సర్క్యులర్లను అనుసరించి, సభ్యులు విసి/ఓఎవిఎం సదుపాయం ద్వారా మాత్రమే ఇజిఎంలో హాజరుకావచ్చును మరియు పాల్గొనవచ్చును. ఇజిఎంనకు హాజరగుట మరియు రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌లో పాల్గొనుట లేదా ఇజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయు పద్ధతి కొరకు సూచనలు ఇజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి. విసి/ఓఎవిఎం సదుపాయం ద్వారా పాల్గొంటున్న సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం లెక్కింపు ఉద్దేశించి పరిగణించబడుతారు.

ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఇజిఎం సమక్షములో ఉంచిన తీర్మానములపై ఓటు (లు) వేయు విధానం

కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 నిబంధనలు మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్లు మరియు డిస్క్లోజర్ ఆవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 అనుసరించి నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ ద్వారా ఇజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార అంశాలు నిర్వర్తించుట కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారి ఓట్లు వినియోగించుటకు తన సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సోమవారం 10 జూన్, 2024 (ఉ.9.00 గం.లు ఐఎస్‌టి) ప్రారంభమగును మరియు బుధవారం 12 జూన్, 2024 (సా.5.00 గం.లు ఐఎస్‌టి) ముగియును. ఈ కటాఫ్ తేదీ అనగా గురువారం 6 జూన్, 2024 నాటికి భౌతిక రూపములో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు ఈ కాలవ్యవధిలో ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారి ఓటు వేయగలరు. ఆ తరువాత ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ వారిచే ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడును. విసి/ఓఎవిఎం సదుపాయం ద్వారా ఇజిఎంలో పాల్గొన్న సభ్యులు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానాలపై వారి ఓటు వేయని వారు మరియు ఆ విధంగా చేయనివారు ఇజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుటకు అర్హులు.

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

Place: Hyderabad
Date : 16th May 2024