भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
सी आई एन / CIN : L32309KA1954GOI000787
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 69वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) **सोमवार, दिनांक 28 अगस्त, 2023 को सुबह 10 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉनफ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कार्य करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कार्य -

1. निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -

   क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; और

   ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 1.20 (120%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना और ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 0.60 (60%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना।

3. **श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव** (डीआईएन-09578183) निदेशक (ओयू), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कार्य-

4. **श्री नटराजन तिरुवेंकडम (डीआईएन-00396367) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुन:

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 69th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on **Monday, 28 August 2023, at 10:00 a.m (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt:

   a) the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2023 and the reports of the Board of Directors & the Auditors thereon; and

   b) the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2023 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 1.20 (120%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 0.60 (60%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2022-23.

3. To appoint a Director in place of **Mr Bhanu Prakash Srivastava** (DIN:09578183), Director (OU) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Appointment of Mr Natarajan Thiruvenkadam (DIN: 00396367) as Director.**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made there under

अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री नटराजन तिरुवेंकडम (डीआईएन- 00396367), जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 8 (32)/ 2019- डी (कोऑर्ड/डीडीपी) दिनांक 23 दिसंबर 2022 द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए दिनांक 2 जनवरी 2023 से प्रभावी अपर निदेशक नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है जिसमें श्री नटराजन तिरुवेंकडम (डीआईएन- 00396367) को कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव किया गया है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

5. **श्री दामोदर भट्टड एस (डीआईएन-09780732) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु-

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधनों या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री दामोदर भट्टड एस (डीआईएन- 09780732), जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं, डीडीपी/ई0032/2/2022-डी(बीईएल) दिनांक 11 जनवरी, 2023 द्वारा निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए दिनांक 11 जनवरी 2023 से प्रभावी निदेशक (वित्त) पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है जिसमें श्री दामोदर भट्टड एस (डीआईएन- 09780732) को कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव किया गया है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।''

(including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Natarajan Thiruvenkadam (DIN: 00396367), who was appointed as Part-time Official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 8 (32)/ 2019- D (Coord/ DDP) dated 23 December 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 2 January 2023 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Natarajan Thiruvenkadam (DIN:00396367) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

5. **Appointment of Mr Damodar Bhattad S (DIN: 09780732) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Damodar Bhattad S (DIN: 09780732), who was appointed as Director (Finance) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/2/2022-D(BEL) dated 11 January 2023 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Finance) w.e.f 11 January 2023 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Damodar Bhattad S (DIN: 09780732) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

6. **श्री विक्रमन एन (डीआईएन -10185349) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु-

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री विक्रमन एन (डीआईएन-10185349), जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं, डीडीपी-ई0032/3/2020-डी(बीईएल) दिनांक 31 मई, 2023 द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए दिनांक 1 जून 2023 से प्रभावी निदेशक (मानव संसाधन) पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है जिसमें श्री विक्रमन एन (डीआईएन- 10185349) को कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव किया गया है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

7. **श्री के वी सुरेश कुमार (डीआईएन-10200827) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु-

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री के वी सुरेश कुमार (डीआईएन-10200827), जिन्हें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं, डीडीपी-ई0032/3/2022-डी(बीईएल) दिनांक 15 जून, 2023 द्वारा निदेशक (विपणन) नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए दिनांक 16 जून 2023 से प्रभावी निदेशक (विपणन) पदनामित किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत आवश्यक जमा राशि के साथ लिखित में एक सूचना प्राप्त की है जिसमें श्री के वी सुरेश कुमार (डीआईएन- 10200827) को कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव किया गया है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।''

6. **Appointment of Mr Vikraman N (DIN: 10185349) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Vikraman N (DIN: 10185349), who was appointed as Director (HR) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2020-D(BEL) dated 31 May 2023 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (HR) w.e.f 01 June 2023 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Vikraman N (DIN: 10185349) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

7. **Appointment of Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827) as Director.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827), who was appointed as Director (Marketing) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/3/2022-D(BEL) dated 15 June 2023 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Marketing) w.e.f 16 June 2023 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

8. **लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:प्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपिन- एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को ₹ 3,50,000/- (रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।''

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु — **एस श्रीनिवास**
4 अगस्त, 2023 — **कंपनी सचिव**

नोट

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम. सी. ए.) ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020,17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020,20/2020 दिनांक 5 मई 2020,2/2022 दिनांक 5 मई 2022 के माध्यम से- नवीनतम दिनांक 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर 2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित), और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से कंपनियों को 30 सितंबर 2023 तक सामान्य स्थल पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") और परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 69वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का समतुल्य स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु-560045 होगा।

2. चूँकि एजीएम परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है ।

8. **Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the members of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 3,50,000 (Rupees Three Lakh and Fifty Thousand only) plus applicable taxes to M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2024."

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru — **S Sreenivas**
4 August, 2023 — **Company Secretary**

NOTE

1. The Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020, 2/2022 dated 5 May 2022 the latest being 10/2022 dated 28 December 2022 and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5 January 2023 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), and other applicable circulars issued in this regard, have permitted the companies to conduct AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) till 30 September 2023, without physical presence of Members at a common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the Circulars, the 69th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company, Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560045.

2. Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form and Attendance Slip is not annexed to this Notice.

3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।

4. इन परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपाज़िटरियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे । एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान सुविधा और ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ("आरटीए'') के पास एजीएम की सूचना, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 भेजने के प्रयोजनार्थ लिंक https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx पर क्लिक करते हुए अस्थायी रूप से दर्ज कराएँ / अपडेट कर लें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 भेजने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्व-अनुप्रमाणित पैन कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की कॉपी प्रदान करते हुए विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ-साथ अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेज सकते हैं।

5. कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में रिमोट ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्क्रूटिनाइज़र को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए कंपनी पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरटीए) मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें।

6. ऊपर बताए गए अनुसार विशेष कार्य के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक

3. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

4. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at www.evotingindia.com.

Members who have not registered their e-mail address are requested to temporarily register/update their e-mail address and mobile number with Company's Registrar and Transfer Agent M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. ("the RTA"), by clicking the link: https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx for the purpose of sending Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2022-23. Alternatively, Members may send their request to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in along with scanned copy of request letter duly signed, providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and client master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2022-23.

5. Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the AGM are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter (PDF/JPG format) to the Scrutiniser through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.

6. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under Regulation

(एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुन:नियुक्त चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न हैं जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।

7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियां 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ **शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 से लेकर रविवार, 20 अगस्त, 2023** (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रखी जाएगी।

8. निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.20 (120%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अदा किया गया। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंटों / डीडी का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों / डीडी को दोबारा विधिमान्य करने के लिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 20 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर ₹ 0.60/- (60%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2022-23 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम **17 अगस्त 2023** को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियल रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोज़िटरियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार **17 अगस्त 2023** को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपाज़िटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त चैक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चैक उनके दर्ज पतों पर भेजे जाएँगे। लाभांश वारंटों / डीडी की धोखाधड़ी से नकदीकरण करने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपाज़िटरी सहभागी (डी.पी.) के पास अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करा लें।

10. सेबी के परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 के अनुसरण में, सेबी ने भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों को 1 अक्टूबर 2023 तक पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर आदि प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। तदनुसार, कंपनी ने कंपनी के शेयर धारण करने वाले सभी सदस्यों को अपना पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर आदि प्रस्तुत

36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Friday, 18 August 2023 to Sunday, 20 August 2023** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of dividend for the financial year ended 31 March 2023, if declared at the AGM.

8. The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 1.20 (120%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid for the financial year 2022-23. Members who have not encashed or not received their dividend warrants/ DDs may approach RTA of the Company for revalidating the expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 20 May 2023, has recommended a final dividend of ₹ 0.60 (60%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2022-23, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on **17 August 2023** in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on **17 August 2023** as per the details furnished by the depositories.

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank details along with cancelled cheque to Company's RTA. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/ cheques will be sent to their registered addresses. In order to provide protection against fraudulent encashment of dividend warrants/DDs, shareholders are requested to update their Bank account details with their respective Depository Participants (DPs).

10. Pursuant to SEBI Circular no.SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16 March 2023, SEBI has mandated the submission of PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature etc by holders of physical securities by 1 October 2023. Accordingly, the Company has sent individual letters to all the Members holding shares of the Company in physical

करने के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजे हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर आदि कंपनी के आरटीए को प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉसिटरी भागीदारों को प्रस्तुत करें। इसे अद्यतन करने के लिए प्रपत्र https://www.bel india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 और https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA में उपलब्ध है।

यदि भौतिक प्रतिभूतियों का धारक ऊपर उल्लिखित नियत तारीख से पहले ये विवरण प्रदान करने में विफल रहता है या अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहता है तो आरटीए ऐसे फोलियो को फ्रीज करने के लिए बाध्य है। फ्रीज किए गए फोलियो में मौजूद प्रतिभूतियां संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करने और शिकायत दर्ज करने के पात्र होंगे। यदि 31 दिसंबर 2025 तक प्रतिभूतियां फ्रीज बनी रहती हैं, तो आरटीए/कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1998 और/या धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित करेगी।

11. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अध्यादेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन,यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी. पी. को, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को, यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित किए हों, को दें। सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण, लाभांश की प्राप्ति और अन्य सेवाओं के लिए बैंक खाते के विवरण का अद्यतन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है
भौतिक	निम्नलिखित निवेशक सेवाएं प्राप्त करने के लिए, कंपनी के आरटीए, इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित प्रारूप में लिखित अनुरोध डाक द्वारा नं. 30, रमणा रेसीडेंसी, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003 को भेजें।

form for furnishing their PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature etc. Shareholders are requested to submit their PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature etc to the Company's RTA. Members holding shares in electronic form are requested to submit to their respective Depository Participant(s). The forms for updating the same are available at https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 and https://www.integratedindia.in/Corporate-Container.aspx?RTI/STA

In case a holder of physical securities fails to furnish these details before the due date as mentioned above or fails to link their Pan with Aadhaar, RTA is obligated to freeze such folios. The securities in the frozen folios shall be eligible to receive payments (including dividend) and lodge grievances only after furnishing the complete documents. If the securities continue to remain frozen as on 31 December 2025, the RTA/the Company shall refer such securities to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1998, and/or the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

11. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code etc., to their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, in case the shares are held by them in physical form. Members may follow the process detailed below for registration of email ID to obtain the notice of the AGM and Annual Report, updation of bank account details for the receipt of dividend and other services.

Type of holder	Process to be followed
Physical	For availing the following investor services, send a written request in the prescribed forms to the RTA of the Company, Integrated Registry Management Services Private Limited by post to No.30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003.

धारक का प्रकार	प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है	
	भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए पैन, ईमेल एड्रेस, बैंक के विवरण तथा अन्य केवाईसी विवरण या उनमें परिवर्तन / अद्यतन सूचना दर्ज करने संबंधी निवेशक सेवाएं प्राप्त करने का फार्म	फॉर्म आईएसआर-1
	प्रतिभूति धारक का हस्ताक्षर अद्यनत करना	फॉर्म आईएसआर-2
	कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 19 में बताए गए अनुसार नामांकन के लिए	फॉर्म एसएच-13
	विकल्प लेने की घोषणा	फॉर्म आईएसआर-3
	धारक द्वारा नामांकन रद्द करना (आईएसआर-3 के साथ) / नामिती का परिवर्तन	फॉर्म एसएच-14
	डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र जारी करने तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों / ऋणपत्रों / बांड आदि के लिए अन्य सेवा अनुरोधों का फॉर्म	आईएसआर 4
	उक्त विवरण / सेवा अनुरोध अद्यतन करने के फॉर्म यहां उपलब्ध हैं https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 और https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA	
डीमैट	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल एड्रेस, केवाईसी विवरण, अद्यतन हस्ताक्षर, नामांकन/ नामांकन का रद्दीकरण, बैंक खाता के विवरण दर्ज करें।	

12. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि लाभांश का नकदीकरण कंपनी के अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख से निरंतर 7 वर्षों की अवधि तक नहीं किया जाता है तो ऐसे लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि ('आईईपीएफ') को अंतरित किए जाएँगे। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश / शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये गए हैं, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फार्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करते हुए उसका दावा कर सकते हैं।

Type of holder	Process to be followed	
	Form for availing investor services to register PAN, email address, bank details and other KYC details or changes / update thereof for securities held in physical mode	Form ISR-1
	Update of signature of securities holder	Form ISR-2
	For nomination as provided in the Rules 19 (1) of Companies (Share capital and debenture) Rules, 2014	Form SH-13
	Declaration to opt out	Form ISR-3
	Cancellation of nomination by the holder(s) (along with ISR-3) / Change of Nominee	Form SH-14
	Form for requesting issue of Duplicate Certificate and other service requests for shares / debentures / bonds, etc., held in physical form	ISR 4
	The forms for updating the above details/service request are available at https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 and https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA	
Demat	Please contact your DP and register your email address, KYC details, update of signature, nomination/ Cancellation of nomination, bank account details etc in your demat account, as per the process advised by your DP.	

12. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/ shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an application to the IEPF Authority in Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

वर्ष 2015-16 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2016-17 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2023-24 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किया जाना है । कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2023 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है । अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में अपलोड किए गए हैं। दावा न किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए के साथ पत्राचार करें।

13. सूचीबद्धता विनियम, यथा संशोधित, के विनियम 40 के अनुसार, कंपनी ने भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के नए अंतरण अनुरोध स्वीकार करना बंद कर दिया था। कंपनी के शेयर भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर अमूर्तीकरण के निहित अनुलाभ प्राप्त करने के लिए डीमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, सदस्य ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे किसी भी सेवा अनुरोध पर कार्यवाही करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करें जैसे डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण-पत्र जारी करना, अदावी निलंबन खाते का नवीकरण / प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का विनिमय संबंधी दावा, पृष्ठांकन, प्रतिभूति प्रमाण-पत्र का उप-विभाजन / विभक्तीकरण, प्रतिभूति प्रमाण-पत्रों / फोलियो का समेकन, पारेषण और प्रतिस्थापन। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत भरे गए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करते हुए सेवा अनुरोध करें जिसका प्रारूप https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 और https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA में उपलब्ध है।

14. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें । कंपनी को उचित टीडीएस तय करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 28 अगस्त, 2023 से पहले https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx में कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित करते हों) और डिपाज़िटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैन को अद्यतन करा लें।

The unclaimed/unpaid final dividend for the financial year 2015-16 and interim dividend for the financial year 2016-17 are due for transfer to IEPF during the financial year 2023-24. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2023 on the website of the Company www.bel-india.in. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the RTA.

13. In accordance with Regulation 40 of the Listing Regulations, as amended, the Company had stopped accepting any fresh transfer requests for securities held in physical form. Members holding shares of the Company in physical form are requested to kindly get their shares converted into demat/electronic form to get inherent benefits of dematerialization.

Further, Members may please note that SEBI vide its Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25 January 2022 mandated listed companies to issue securities in demat form only while processing any service requests viz. issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR-4, the format of which is available at https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505 and at https://www.integratedindia.in/Corporate_Container.aspx?RTI/STA

14. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx on or before 28 August 2023. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

15. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खातों या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

16. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 में बताए गए अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी व्यक्ति जिन्हें कंपनी में उनके शेयर फार्म में उल्लिखित घटना घटने पर निहित होंगे, को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन का विकल्प लेना चाहते हैं या उसे रद्द करना चाहते हैं और नया नामाकंन दर्ज कराना चाहते हैं वे फॉर्म आईएसआर-3 या फॉर्म एसएच-14, जैसा मामला हो, में जमा करा सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को डुप्लिकेट में फार्म संख्या- एसएच-13 दे सकते हैं। शेयरों को अमूर्त रूप में धारित करने पर नामांकन संबंधित डीपी में दर्ज कराना होगा।

17. कंपनी ने 69वीं एजीएम के लिए वीडियों कांफ्रेसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है । सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए https://www.evotingindia.com की ई-मतदान वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे ।

18. **वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -**

क) बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों की ही तरह है।

ख) बैठक में शामिल होने के लिए वीसी / ओएवीएम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

ग) शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड से बैठक में शामिल हों। इसके अलावा, शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आईपैड के कैमेरा चालू रखना होगा और बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करना होगा।

घ) कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।

ङ) सदस्य इस सूचना में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम शुरु होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

15. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.

16. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form SH-13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form ISR-3 or Form SH-14 as the case may be. Persons holding shares in physical form may send Form No. SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.

17. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing facility for the 69th AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of https://www.evotingindia.com using their secure login credentials.

18. Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:

a. The procedure for attending meeting is same as the instructions mentioned below for remote e-voting.

b. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned below for remote e-voting.

c. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / IPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

d. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

e. The Members can join the AGM through VC/OAVM 30 minutes before the scheduled time of commencement of the AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.

च) वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ - पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

छ) जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे **14 अगस्त, 2023 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 22 अगस्त, 2023 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.)** तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएँगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20, सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में व्यवहरित कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान सुकर बनाने के लिए, अधिकृत रिमोट ई-मतदान एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार किया है। रिमोट ई-मतदान का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने तथा एजीएम में ई-मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-मतदान के अनुदेश नीचे दिए गए हैं -

रिमोट ई-मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश -

(i) रिमोट ई-मतदान की अवधि **गुरूवार, 24 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे आईएसटी** से शुरु होगी और **रविवार, 27 अगस्त 2023 को शाम 5.00 बजे आईएसटी** को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो **21 अगस्त, 2023** की निर्दिष्ट तारीख को शेयरों को वास्तविक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

f. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at-least 1000 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from **14 August 2023 (09:00 a.m IST) to 22 August 2023 (05:00 p.m IST).** Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.

19. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by Members using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. The instructions for remote e-voting are as under:

Instructions for Members for Remote E-voting:

(i) The remote e-voting period begins on **Thursday, the 24 August 2023 at 09:00 a.m IST** and ends on **Sunday, the 27 August 2023 at 05:00 p.m IST**. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **21 August 2023** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) जिन सदस्यों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान किया है, वे एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा के बारे में सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 ("सेबी परिपत्र") के परिप्रेक्ष्य में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों को डिपोज़िटरी तथा डिपोज़िटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए उनके डीमैट खाते द्वारा मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन कर लें।

A. <u>डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-मतदान करने और एजीएम में शामिल होने की लॉगिन विधि नीचे दी गई है -</u>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईज़ी / ईज़िएस्ट सुविधा का विकल्प लिया है, वे अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसका विकल्प बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पेज पर पहुंचने के लिए उपलब्ध होगा। ईज़ी / ईज़िएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूज़र का यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login है या वे www.cdslindia.com में जाकर लॉगिन आइकन पर क्लिक कर न्यू सिस्टम माइईज़ी चुन सकते हैं। 2) ईज़ी / ईज़िएस्ट में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, यूज़र पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई-मतदान प्रगति में होगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर, यूज़र रिमोट ई-मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पेज देख सकते हैं या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, ई-मतदान के सभी सेवा प्रदाताओं जैसे CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME के सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिंक भी दिए गए हैं ताकि यूज़र ई-मतदान सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट में सीधे जा सकें। 3) यदि यूज़र ईज़ी / ईज़िएस्ट विकल्प में पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration में उपलब्ध है।

(ii) Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the AGM.

(iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9 December 2020 ("SEBI Circular") on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

A. <u>Login method for e-Voting and joining the AGM for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:</u>

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login to the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasinew/Registration/EasiRegistration

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	4) वैकल्पिक रूप से, यूज़र www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-मतदान लिंक से या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करते हुए डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करते हुए ई-मतदान पेज में सीधे जा सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ.टी.पी. भेजते हुए यूज़र का प्रमाणीकरण करेगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर यूज़र ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-मतदान प्रगति में है और साथ ही ई-मतदान सेवा के सभी प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे।
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) यदि आप एनएसडीएल की IDeAS सुविधा में पहले से पंजीकृत हैं तो एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट में जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, 'IDeAS' खंड के तहत उपलब्ध "Login" में "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको यहां अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आप ई-मतदान सेवाएं देख सकते हैं। ई-मतदान सेवा के तहत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें, आप ई-मतदान पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि यूज़र IDeAS ई-सेवा में पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। सर्विसेस का होम पेज लांच होने

Type of Shareholders	Login Method
	4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	के बाद, 'Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध "Login" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी (यानी एनएसडीएल में आपका सोलह डिज़िट का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आपको एनएसडीएल डिपाज़िटरी की साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।
अपने **डिपाज़िटरी प्रतिभागी** द्वारा लॉगिन करने वाले शेयरधारक (जो डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करते हैं)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी द्वारा अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सफल होने पर, आप ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे। ई-मतदान के विकल्प पर क्लिक करने पर आपको प्रमाणीकरण सफल होने के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपाज़िटरी की साइट को निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट - सदस्य जो यूज़र आईडी / पासवर्ड दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित वेबसाइट में उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

ख. <u>ई-मतदान और भौतिक शेयरधारकों तथा ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर शेयरधारक जो डीमैट के रूप में धारित करते हैं, के लिए वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉगिन करने की विधि।</u>

i) शेयरधारकों को ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा।

ii) "शेयरधारक" मॉड्यूल में क्लिक करें।

iii) अब अपना यूज़र आईडी दर्ज करें -

क) सीडीएसएल के लिए-16 अंकों का हितलाभी आईडी,

ख) एनएसडीएल के लिए - 8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,

Type of Shareholders	Login Method
	e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

B. <u>Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.</u>

i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

ii) Click on "Shareholders" module.

iii) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

ग) शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सेयरधारकों को कंपनी के पास दर्ज फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।

iv) इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

v) यदि आप शेयरों को डीमैट रूप में रखते हैं और www.evotingindia.com पर आपने लॉग ऑन कर किसी कंपनी के पहले के ई-मतदान पर मतदान किया है तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना है।

vi) यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 अंकों का अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारक, दोनों के लिए) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / डिपाज़िटरी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें ।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के अभिलेखों में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें । • यदि दोनों विवरण डिपोज़िटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण के स्थान पर सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।

vii) इन विवरण को उचित ढंग से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें ।

viii) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को इसके बाद कंपनी का चयन स्क्रीन दिखेगा। बहरहाल, डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों को अब `Password Creation' मेन्यू दिखेगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी जिसमें वे मतदान करने के पात्र हैं, के संकल्पों हेतु मतदान करने के लिए डीमैट धारकों द्वारा भी किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म द्वारा ई-मतदान का विकल्प लेती हो। इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड के संबंध में पूरी गोपनीयता बरतें।

c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

vi) If you are a first-time user follow the steps given below:

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

ix) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए, इस विवरणों का उपयोग इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए ही किया जा सकता है।

x) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ईवीएसएन पर क्लिक करें- 230729001 जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं ।

xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसी विकल्प के सामने मतदान के लिए "YES/NO" विकल्प होगा । इच्छानुसार हाँ या नहीं के विकल्प का चयन करें । विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प को अस्वीकार करते हैं ।

xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें ।

xiii) आप जिस संकल्प पर मतदान करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें । एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा । यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अपने मतदान को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मतदान को संशोधित करें ।

xiv) एक बार जब आप संकल्प पर मतदान "CONFIRM" कर देते हैं, तो आपको अपना मतदान संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी ।

xv) आप मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूज़र आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें ।

ग. <u>गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट मतदान के लिए ।</u>

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और स्वयं को "Corporates" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा ।
- संस्था के स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण प्रारूप की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए ।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पॉसवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंप्लाइंस यूज़र बनाया जाना चाहिए । कंप्लाइंस यूज़र उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे मतदान देना चाहते हैं ।

ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

x) Click on the EVSN of Bharat Electronics Limited: 230729001 on which you choose to vote.

xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

C. <u>Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only.</u>

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

- लॉगिन में जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों को अनुमोदन प्राप्त करने पर अपना मतदान दे सकेंगे ।
- मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक को उसका सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

घ. <u>एजीएम के दौरान ई-मतदान करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश-</u>

क) एजीएम के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान है ।

ख) केवल ऐसे सदस्यों के लिए, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसे करने से विवर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे ।

ग) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के दौरान सदस्यों द्वारा कोई मतदान किया गया और ऐसे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो, ऐसे सदस्यों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान करने की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है ।

घ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ङ. <u>सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसे डिपोज़िटरी के माध्यम से लॉगिन करने संबंधी किसी तकनीकी मामलों के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क</u>

लॉगिन का प्रकार	**हेल्पडेस्क के विवरण**
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com में अनुरोध भेजते हुए सीडीएसएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the Scrutiniser to verify the same.

D. <u>Instructions for Members for e-voting during the AGM:</u>

a) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.

b) Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted 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 available during the AGM. However, members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM.

c) If any Votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.

d) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

E. <u>Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL</u>

Login type	**Helpdesk details**
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in में अनुरोध भेजते हुए एनएसडीएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

20. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारक के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले आते हैं, वे ही मतदान करने के हकदार होंगे ।

21. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिगे, एफसीएस 6680, पेशेवर कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है । स्क्रूटिनाइज़र एजीएम में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, एजीएम में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे और एजीएम की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे । अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे ।

    अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना एक साथ बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।

22. प्रस्तावित संकल्पों को एजीएम की तारीख में पारित किया गया माना जाएगा, जो इन संकल्पों के पक्ष में मतों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के अधीन होगा ।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर रखा गया है और ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, तथा इस सूचना में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़ इस सूचना के परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 28 अगस्त 2023 तक बिना किसी शुल्क से सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध ई-मेल आईडी secretary@bel.co.in पर भेज सकते हैं।

24. एजीएम के दर्ज प्रतिलेख कंपनी द्वारा रखे जाएंगे और बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in के निवेशक खंड में उपलब्ध कराए जाएँगे ।

25. चूँकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना के साथ रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है ।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

20. In case of joint holders attending the AGM, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote.

21. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutiniser to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutiniser shall, after the conclusion of e-voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and submit, a consolidated Scrutiniser's Report of the total number of votes cast in favour of or against or invalid, if any, not later than two working days of the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

The result, along with the Scrutiniser's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in immediately after the results are declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited, simultaneously.

22. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions.

23. The Register of Directors' and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice will be available for inspection by the Members electronically without any fee from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM i.e. 28 August 2023. Members seeking to inspect such documents can send their request at the e-mail ID secretary@bel.co.in

24. The recorded transcript of the AGM, shall be maintained by the Company and also be made available on the website of the Company www.bel-india.in in the Investor Section, at the earliest soon after the conclusion of the Meeting.

25. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण।

मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. 8 (32)/2019-डी (कोऑर्ड/डीडीपी) दिनांक 23 दिसंबर 2022 के माध्यम से श्री नटराजन तिरुवेंकडम (डीआईएन- 00396367) को बीईएल के मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जिन्हें तदुपरांत इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद ग्रहण करने के लिए दिनांक 2 जनवरी 2023 से प्रभावी अपर निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार, निदेशक मंडल ने श्री नटराजन तिरुवेंकडम को इस सामान्य बैठक की तारीख तक पद ग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी को एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में श्री नटराजन तिरुवेंकडम की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 4 में दिए गए संकल्प में श्री नटराजन तिरुवेंकडम को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 5 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2022-डी (बीईएल) दिनांक 11 जनवरी 2023 के माध्यम से श्री दामोदर भट्टड एस (डीआईएन-09780732) को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (वित्त) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार, निदेशक मंडल ने 11 जनवरी 2023 से प्रभावी श्री दामोदर भट्टड एस को इस सामान्य बैठक की तारीख तक पद ग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी को एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में श्री दामोदर भट्टड एस की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 5 में दिए गए संकल्प में श्री दामोदर भट्टड एस को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide letter no. 8 (32)/ 2019- D (Coord/ DDP) dated 23 December 2022, appointed Mr Natarajan Thiruvenkadam (DIN: 00396367), as Part-time Official Director on the Board of BEL and was subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 2 January 2023 to hold office upto the date of this Annual General Meeting.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Natarajan Thiruvenkadam, as Additional Director, to hold office upto the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Natarajan Thiruvenkadam as a Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Natarajan Thiruvenkadam, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.4 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.5:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/2/2022-D(BEL) dated 11 January 2023, appointed Mr Damodar Bhattad S (DIN: 09780732), as Director (Finance) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Damodar Bhattad S as an Additional Director w.e.f 11 January 2023, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Damodar Bhattad S as a Director of the Company, not liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Damodar Bhattad S, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.5 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

मद सं. 6 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2020-डी (बीईएल) दिनांक 31 मई 2023 के माध्यम से श्री विक्रमन एन (डीआईएन- 10185349) को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार, निदेशक मंडल ने 01 जून 2023 से प्रभावी श्री विक्रमन एन को इस आम बैठक की तारीख तक पद ग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी को एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में श्री विक्रमन एन की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 6 में दिए गए संकल्प में श्री विक्रमन एन को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 7 के संबंध में -

सरकार ने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/3/2022-डी (बीईएल) दिनांक 15 जून 2023 के माध्यम से श्री के वी सुरेश कुमार (डीआईएन- 10200827) को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीईएल के मंडल में निदेशक (विपणन) नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के अनुसार, निदेशक मंडल ने 16 जून 2023 से प्रभावी श्री के वी सुरेश कुमार को इस आम बैठक की तारीख तक पद ग्रहण करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है। तदुपरांत, कंपनी को एक सदस्य से अधिनियम की धारा 160 के तहत लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें कंपनी के निदेशक के रूप में श्री के वी सुरेश कुमार की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

इस बैठक की सूचना के मद सं. 7 में दिए गए संकल्प में श्री के वी सुरेश कुमार को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल सदस्यों के अनुमोदनार्थ इस संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 8 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम) नियम 2014 (नियम) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और उनके पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी आवश्यकता बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

In respect of item No.6:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/3/2020-D(BEL) dated 31 May 2023, appointed Mr Vikraman N (DIN: 10185349), as Director (HR) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Vikraman N as an Additional Director w.e.f 01 June 2023, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr Vikraman N as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr Vikraman N, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.6 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.7:

The Government has vide letter no. DDP-E0032/3/2022-D(BEL) dated 15 June 2023, appointed Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827), as Director (Marketing) on the Board of BEL till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr K V Suresh Kumar as an Additional Director w.e.f 16 June 2023, to hold office until the date of this General Meeting. Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a Member signifying his intention to propose the appointment of Mr K V Suresh Kumar as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr K V Suresh Kumar, is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.7 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.8:

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the Members subsequently.

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मेसर्स मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपिन-एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को इस संकल्प में दर्शित अनुसार कार्यकाल / पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 8 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है ।

सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के खंड 1.2.5 में यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

मद सं. 3 के संबंध में -

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन-09578183)
जन्म तिथि	22 मई 1965
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	20 अप्रैल 2022
शैक्षिक योग्यता	बी. टेक. मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमबीए (मार्केटिंग)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव 20 अप्रैल, 2022 से बीईएल के निदेशक (अन्य यूनिटें) हैं। मंडल में पदोन्नत होने से पहले वे बीईएल के बेंगलूर कॉम्प्लेक्स में एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स-नेवी (एडीएसएन) रणनीतिक कारोबार यूनिट के महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे। बीईएल में विभिन्न वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रहते हुए अपने लंबे कार्यकाल के दौरान श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव ने रेडियो और डेटा उपकरण, सैन्य और दूरसंचार स्विचिंग उपकरण, नागरी और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए सी 4 आई सिस्टम, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए रेडार, नौसेना के लिए सोनार, फायर कंट्रोल प्रणाली और संचार प्रणाली और नौसेना के जहाजों के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल परियोजना के क्षेत्रों में निरंतर कारोबारी विकास और लाभप्रदता के लिए प्रमुख योगदान दिया है।

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) to conduct cost audit of the Company for the financial year 2023-24 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no.8 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2).

In respect of item No.3:

Re-Appointment:

Name and DIN	Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN: 09578183).
Date of Birth	22 May 1965.
Date of first appointment on the Board	20 April 2022.
Qualification	B.Tech in Mechanical Engineering MBA (Marketing).
Expertise in specific function area	Mr Bhanu Prakash Srivastava is Director (Other Units) of BEL since April 20, 2022. He was serving as General Manager of the Advanced Defence Systems- Navy (ADSN) Strategic Business Unit at BEL's Bangalore Complex prior to being elevated to the Board. Mr Bhanu Prakash Srivastava, during his long tenure at BEL in various senior Management positions, has made major contributions towards sustained business growth and profitability in the areas of Radio & Data equipment, Military and Telecom Switching Equipment, C4I Systems for Civil & Military applications, Radars for Army, Air Force and Navy, Sonars, Fire Control Systems & Communication systems for Navy and Surface-to-Air Missile project for Naval Ships.

	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव ने आईआईटी-बीएचयू से प्रौद्योगिकी स्नातक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) और व्यवसाय प्रशासन (विपणन) में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अगस्त 1986 में बीईएल में कार्यग्रहण किया और 36 वर्षों के करियर के दौरान बीईएल की तीन यूनिटों (कोटद्वार, गाजियाबाद और बेंगलूर) में अपनी सेवाएं दी और विनिर्माण, परियोजना प्रबंधन, गुणता प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, डिजाइन एवं विकास और उत्पाद समर्थन जैसे विविध कार्यों में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने बीईएल के न्यूयॉर्क क्षेत्रीय कार्यालय में 3 साल कार्य किया, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ।
पुनर्नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में पुनर्नियुक्ति।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	1. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड - अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा निवेश समिति, सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	3,789

	Mr Bhanu Prakash Srivastava holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical Engineering) from IIT-BHU and Master of Business Administration (Marketing). He joined BEL in August 1986 and in a career spanning 36 years in three Units of BEL (Kotdwara, Ghaziabad and Bangalore), gained rich experience in diverse functions such as Manufacturing, Project Management, Quality Management, Materials Management, Design & Development and Product Support. He had a 3 year stint in BEL's New York Regional Office, where he had good exposure to international business.
Terms and conditions of re-appointment	Re-appointment in terms of section 152(6) of the Companies Act, 2013.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	1. BEL Optronic Devices Limited
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL Optronic Devices Limited - Chairman of Nomination & Remuneration Committee and Investment Committee. Member of Audit Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	3,789

हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित 8 बैठकों में से 8 में भाग लिया।

मद सं. 4 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री नटराजन तिरुवेंकडम (डीआईएन-00396367)
जन्म तिथि	5 मई 1971
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	02 जनवरी 2023
शैक्षिक योग्यता	एमबीए (वित्त) आईएएस
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री नटराजन तिरुवेंकडम ने अन्ना विश्वविद्यालय के इंजीनियरी महाविद्यालय, गिंडी से खनन अभियांत्रिकी में स्नातक और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, भारतीदासन विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए किया है। वे गुजरात काडर से 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्री नटराजन तिरुवेंकडम आर्थिक मामले, वित्त, राजस्व, एचआरडी आदि से संबंधित भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे हैं और कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वे वर्तमान में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग में अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) के पद पर कार्यरत हैं।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	ए.जी.एम. की सूचना की मद सं. 4 में दिए गए संकल्प के अनुसार जिसे उसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाना है।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं

No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner.	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2022-23.	Attended 8 meeting out of 8 meeting held during his tenure in BEL.

In respect of item No.4:

Appointment:

Name and DIN	Mr Natarajan Thiruvenkadam (DIN: 00396367)
Date of Birth	05 May 1971.
Date of first Appointment on the Board	02 January 2023.
Qualification	MBA (Finance) IAS
Expertise in specific function area	Mr Natarajan Thiruvenkadam has completed his graduation in Mining Engineering from College of Engineering Guindy, Anna University and MBA in Finance from Bharathidesan Institute of Management, Bharathidesan University. He is 1996 batch Indian Administrative Officer from Gujarat Cadre. Mr Natarajan Thiruvenkadam held Various administrative posts in the Government of India related to Economic Affairs, Finance, Revenue, HRD, etc. and also served as director in many listed and unlisted companies. He is presently holding the post of Additional Secretary (Defence Production) in Department of Defence Production, Ministry of Defence, Govt. of India.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.4 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.

अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	1. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड - सदस्य, नामांकन एवं पारिश्रमिक सह मानव संसाधन समिति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड - सदस्य, नामांकन व पारिश्रमिक समिति
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	कोई नहीं
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित 3 बैठकों में से 2 बैठकों में भाग लिया।

मद सं. 5 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री दामोदर भट्टड एस (डीआईएन-09780732)
जन्म तिथि	22 दिसंबर 1966
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	11 जनवरी 2023
शैक्षिक योग्यता	चार्टर्ड अकाउंटेंट
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री दामोदर भट्टड एस ने 11 जनवरी, 2023 नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बीईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे।

Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	1. Hindustan Aeronautics Limited 2. Goa Shipyard Limited
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Goa Shipyard Limited – Member of Nomination & Remuneration cum Human Resource Committee. Hindustan Aeronautics Limited - Member of Nomination & Remuneration Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2022-23.	Attended 2 meetings out of 3 meetings held during his tenure in BEL.

In respect of item No.5:

Appointment:

Name and DIN	Mr Damodar Bhattad S (DIN: 09780732).
Date of Birth	22 December 1966.
Date of first Appointment on the Board	11 January 2023.
Qualification	Chartered Accountant
Expertise in specific function area	Mr Damodar Bhattad S assumed charge as the Director (Finance) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) with effect from January 11, 2023. He was working as General Manager (Finance) at BEL's Corporate Office prior to his elevation.

श्री दामोदर भट्टड एस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिन्होंने आईसीएआई की अंतिम परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक हासिल किया था। मद्रास विश्वविद्यालय से बी. कॉम स्नातक करने के बाद उन्होंने 1988 में बीईएल की चेन्नै यूनिट में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया और 34 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं और पदों में कंपनी में अपनी सेवाएं दीं।

बीईएल कार्पोरेट कार्यालय में वित्त प्रमुख के रूप में उन्होंने कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्त वर्ष 22 में रु.15,044 करोड़ का उच्चतम कारोबार दर्ज करने और रु.50,000 करोड़ से अधिक का ऑर्डर बुक हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निधि प्रमुख के रूप में, उन्होंने कार्यशील पूंजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया और सुनिश्चित किया कि बीईएल ऋण मुक्त रहे। उन्होंने और उनकी टीम ने पिछले दो वर्षों (वित्त वर्ष 2021 और 2022) में व्यापार प्राप्तियों के कुशल संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने म्युचुअल फंडों में अधिशेष निधियों के निवेश की भी पहल की, जिससे कंपनी के खजाना प्रबंधन से प्राप्ति बढ़ी।

श्री दामोदर भट्टड एस ने यह सुनिश्चित किया कि बीईएल में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे गए हैं और कंपनी का जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स वर्तमान और अद्यतन है। वे विभिन्न प्रबंधन समितियों के सदस्य रहे हैं - प्रबंधन लेखापरीक्षा समिति, कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति, सीएसआर स्क्रीनिंग समिति और लेखापरीक्षा समिति और पूंजी निवेश समिति के आमंत्रित सदस्य रहे हैं और वित्तीय दृष्टिकोण से बीईएल प्रबंधन को बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

श्री दामोदर भट्टड एस एक प्रमुख परामर्शदात्री फर्म के साथ रक्षा प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित रणनीतिक सलाहकार सेवा के ठेके के संबंध में बीईएल की व्यवसाय-सह-विकास योजना तैयार करने के लिए प्रमुख सदस्य (वित्त) थे। वे विभिन्न विश्लेषक/निवेशक सम्मेलनों में बीईएल प्रबंधन टीम के अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने बीईएल को 2021-22 में पारंपरिक वित्तीय रिपोर्टिंग से हटकर अधिक समग्र दृष्टिकोण के साथ पहली एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे ऐसी पहल करने

Mr Damodar Bhattad S is a Chartered Accountant, who had secured All India Rank in ICAI final examination. A B.Com Graduate from the University of Madras, he joined BEL as Accounts Officer at its Chennai Unit in 1988 and in a career spanning over 34 years, served the company in various roles and capacities.

As Head of Finance at BEL Corporate Office, he played a significant role in the formulation of various company policies and procedures. He also played a pivotal role in BEL recording its highest ever turnover of ₹ 15,044 Crore in FY22 and achieving an order book of more than ₹ 50,000 Crore.

As Head of Funds, he efficiently managed Working Capital and ensured BEL remained debt free. He and his team played a key role in efficient collection of Trade Receivables, in the last two years (FY 2021 and 2022). He also initiated investment of surplus funds in Mutual Funds, which increased the company's returns from Treasury Management.

Mr Damodar Bhattad S has ensured that adequate internal financial controls are put in place in BEL and the company's Risk Control Matrix is current and updated. He has been a member of various Management Committees - Management Audit Committee, Corporate Risk Management Committee, CSR Screening Committee and Invitee of Audit Committee and Capital Investment Committee to name a few, and has been able to provide valuable insights to BEL Management from the Finance perspective.

Mr Damodar Bhattad S was Lead Member (Finance) for devising a business-cum-growth plan for BEL with respect to a strategic advisory services contract signed by the Defence major with a leading consultancy firm. He has been an integral part of the BEL Management team at various analysts/ investor conferences. He has played a major role in BEL making the leap from conventional financial reporting to the

	में विश्वास करते हैं जिससे उच्च लाभांश भुगतान करने और आरक्षित निधि के पूंजीकरण के संदर्भ में शेयरधारकों के लिए बीईएल का मूल्य बढ़ता है। बीईएल के पेंशन ट्रस्ट और ग्रेच्युटी ट्रस्ट के सदस्य और वित्त प्रतिनिधि के रूप में, श्री दामोदर भट्टड एस. ने यह सुनिश्चित किया कि जोखिम को कम करने और अधिकतम प्रतिफल देने के लिए ट्रस्ट पोर्टफोलियो का उचित विविधीकरण किया जाता है। वित्त प्रमुख (संचालन) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ग्राहकों के साथ प्रमुख उपकरणों और प्रणालियों के ठेकों और बिक्री कीमत को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीईएल की कीमत वार्ता समिति के सदस्य के रूप में, उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं से कीमतों में उल्लेखनीय कमी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना है कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट संगठन होने के नाते बीईएल को अपने सभी हितधारकों के लिए अपने मूल्य को अधिकतम करना चाहिए।
नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	ए.जी.एम. की सूचना की मद सं. 5 में दिए गए संकल्प के अनुसार जिसे उसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाना है।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	1. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड 2. बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति। सदस्य, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति और निवेश समिति बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, सदस्य, नामांकन व पारिश्रमिक समिति
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दिया है।	कोई नहीं

	more holistic approach of bringing out its first Integrated Annual Report in 2021-22. He believes and supports initiatives which increase BEL's value for shareholders, in terms of higher Dividend payout and capitalisation of reserves. As a member and Finance representative of BEL's Pension Trust and Gratuity Trust, Mr Damodar Bhattad has ensured that Mr Damodar Bhattad S diversified in order to minimise risk and maximise returns. Earlier, during his tenure as Head of Finance (Operations), he played a crucial role in finalising contracts and selling price of major equipment and systems with customers. As a member of BEL's Price Negotiation Committee, he was instrumental in obtaining significant price reductions from suppliers. He believes that BEL being a socially responsible corporate citizen must maximise its value for all its stakeholders.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.5 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	1. BEL Optronic Devices Limited 2. BEL-Thales Systems Limited
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	BEL Optronic Devices Limited - Chairman of Audit Committee. Member of Nomination & Remuneration Committee, CSR Committee and Investment Committee. BEL-Thales Systems Limited - Chairman of Audit Committee. Member of Nomination & Remuneration Committee.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.

कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	3,789
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	बीईएल में उनके कार्यपालक के दौरान आयोजित 3 बैठकों में से 3 में भाग लिया।

मद सं. 6 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री विक्रमन एन (डीआईएन-10185349)
जन्म तिथि	05 मार्च 1966.
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	01 जून 2023
शैक्षिक योग्यता	बी. ई. (ऑनर्स) - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन पीजीडीएचआरएम पीएमपी
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री विक्रमन एन ने 1 जून 2023 को बीईएल के निदेशक (मानव संसाधन) का पदभार ग्रहण किया। मंडल में पदोन्नति से पहले वे कार्यपालक निदेशक (रेडार) और बीईएल की गाजियाबाद यूनिट के यूनिट प्रमुख के रूप में सेवारत थे। श्री विक्रमन एन को मानव संसाधन के विभिन्न पहलुओं और रेडार और मिसाइल प्रणालियों के क्षेत्र में परीक्षण, विपणन और ग्राहक समर्थन जैसे विभिन्न कार्यों का 35 वर्षों का दीर्घ और समृद्ध अनुभव है। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग (ऑनर्स) की डिग्री और मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। 'नवाचार' के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे परियोजना प्रबंधन संस्थान, अमेरिका से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर भी हैं। ईडी (रेडार) और यूनिट प्रमुख, बीईएल-गाजियाबाद के रूप में, उन्होंने बीईएल की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट को अपने अब तक के उच्चतम कारोबार और लाभप्रदता तक पहुंचाया और उन्हें बीईएल की वार्षिक रोल-ऑन-प्लान कारोबारी बैठक में 'अचीवर' का पुरस्कार प्रदान किया गया।

No. of equity shares held in the Company.	3,789.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2022-23.	Attended 3 meetings out of 3 meetings held during his tenure in BEL.

In respect of item No.6:

Appointment:

Name and DIN	Mr Vikraman N (DIN: 10185349).
Date of Birth	05 March 1966.
Date of first Appointment on the Board	01 June 2023.
Qualification	B.E (Honors) – Electronics & Communication PGDHRM PMP
Expertise in specific function area	Mr Vikraman N took charge as the Director (HR) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on June 1, 2023. He was serving as Executive Director (Radar) and Unit Head of BEL's Ghaziabad Unit prior to his elevation to the Board. Mr Vikraman N has 35 years of vast, rich experience in handling various facets of HR and diverse functions such as Testing, Marketing and Customer Support in the field of Radars and Missile Systems. He holds a degree in Bachelors of Engineering (Honors) in Electronics & Communication and Post Graduate Diploma in Human Resource Management. He is a recipient of the prestigious Raksha Mantri's Award for 'Innovation'. He is also a certified Project Management Professional from Project Management Institute, USA. As ED (Radar) and Unit Head, BEL-Ghaziabad, he steered the second biggest Unit of BEL to its highest ever turnover and profitability and was presented 'Achiever' Award at the annual Roll- on-Plan Business Meet of BEL.

श्री विक्रमन एन ने बीईएल में मानव संसाधन कार्य को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीईएल के कार्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, श्री विक्रमन एन बीईएल की कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन नीतियों और रणनीतियों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने जनशक्ति योजना, कार्य-निष्पादन प्रबंधन, प्रशिक्षण और विकास, क्षमता विकास, कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों में नई प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित कीं। कार्य-निष्पादन मानकों का निर्देश-चिह्नन करने और करियर प्रगति के लिए अधिक समान विधि प्रदान करने की विभिन्न सक्षमताओं के लिए उन्होंने एक व्यापक व्यवस्था शुरु की। उनके नेतृत्व में, बीईएल ने पीपुल कैपेबिलिटी मैच्युरिटी मॉडल (स्तर 3) का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।

श्री विक्रमन एन ने बीईएल उत्कृष्टता अकादमी की स्थापना करते हुए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत दोनों के साथ साझेदारी बढ़ाते हुए कंपनी के भीतर ज्ञानार्जन का अनुकूल माहौल तैयार किया। बीईएल के मानव संसाधन के क्षेत्र में उनके कुछ अन्य प्रमुख योगदान में प्रतिभा प्रबंधन के लिए ईआरपी आधारित ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली को संस्थागत बनाना, विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक दक्षताओं का निर्माण करने के लिए कार्यात्मक क्षमता शब्दकोश तैयार करना और लोचपूर्ण ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरु करना शामिल है। उन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख एचआर प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की।

बीईएल की मिसाइल सिस्टम एसबीयू में अपने पिछले कार्यकाल में, श्री विक्रमन ने सिस्टम एकीकरण परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अपनी टीम में बहु-विषयक सक्षमताएं विकसित की। उन्होंने रेडार निर्माता की भूमिका को बदलकर शस्त्र प्रणाली एकीकरणकर्ता करते हुए संगठन के लिए आवश्यक परिवर्तन की संस्कृति शुरु की। परीक्षण, विपणन और ग्राहक समर्थन प्रमुख के

Mr Vikraman N has played a pivotal role in providing a strategic edge to the Human Resources function in BEL. During his previous tenure as General Manager (Human Resources) at BEL's Corporate Office, Mr Vikraman N was responsible for institutionalising HR policies and strategies in alignment with the business requirements of BEL. He established new systems and procedures in areas such as Manpower Planning, Performance Management, Training & Development, Competency Development, Skill Development, etc. He was responsible for introducing a comprehensive framework for various competencies for benchmarking performance standards and providing a more equitable method for career progression. Under his leadership, BEL received the certification for People Capability Maturity Model (Level 3).

Mr Vikraman N has promoted an atmosphere conducive for learning within the company through the establishment of the BEL Academy for Excellence and fostering partnerships with both national and international academia. Some of his other major contributions to BEL in the field of HR include institutionalising ERP based Learning Management System for Talent Management, establishing Functional Competency Dictionary to build competencies required for different job roles, and introducing a blended e-learning platform to promote flexi-learning. He implemented changes in key HR processes to ensure safety of the workforce during the pandemic, thus ensuring business continuity.

In his previous assignment at BEL's Missile Systems SBU, Mr Vikraman developed multi- disciplinary competencies in his team to handle system integration projects. He nurtured the culture change required for the organisation to migrate from the role of a Radar manufacturer to that of a Weapon System Integrator. During his tenure as Head of Testing, Marketing & Customer Support,

	रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मिसाइल सिस्टम एसबीयू ने लगातार चार वर्षों तक रु. 1000 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया। श्री विक्रमन एन ने 100 से अधिक प्रमुख हितधारकों का प्रबंधन किया जो प्रतिष्ठित आकाश परियोजना में शामिल थे और देश की पहली स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक उत्पादन पूरा किया।
पुनर्नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	ए.जी.एम. की सूचना की मद सं. 6 में दिए गए संकल्प के अनुसार जिसे उसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाना है।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	3,789
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या।	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

	the Missile Systems SBU achieved a record turnover of ₹ 1,000 Crore for four consecutive years. Mr Vikraman N managed over 100 major stakeholders who were involved in the prestigious Akash project and successfully completed the realisation of the country's first indigenous missile system.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.6 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	3,789.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2022-23.	No meeting held during the financial year 2022-23 for which he was eligible to attend.

मद सं. 7 के संबंध में -

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री के. वी. सुरेश कुमार (डीआईएन-10200827)
जन्म तिथि	01 जुलाई 1966
मंडल में प्रथम नियुक्ति की तारीख	16 जून 2023
शैक्षिक योग्यता	उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में एम.टेक
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री के. वी. सुरेश कुमार ने 16 जून 2023 को बीईएल के निदेशक (मार्केटिंग) का पदभार ग्रहण किया। इस पदोन्नति से पहले वे बेंगलूरु में बीईएल के उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) के महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी में स्नातकोत्तर श्री के. वी. सुरेश कुमार ने मई 1989 में परिवीक्षाधीन इंजीनियर के रूप में बीईएल में कार्यग्रहण किया। एक कुशल अभियंता के रूप में उन्होंने बीईएल की कई यूनिटों में अनेक प्रौद्योगिकियों पर काम किया और बीईएल के मुख्य स्वदेशीकरण अधिकारी सहित प्रमुख कॉर्पोरेट पदों पर रहे। 34 वर्षों के महत्वपूर्ण करियर में, उन्होंने सभी प्रमुख ग्राहक खंडों कार्य करते हुए विविध प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया और आर एंड डी के माध्यम से कारोबारी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री के. वी. सुरेश कुमार प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उनके सक्षम संरक्षण में उनकी टीमों द्वारा कई पेटेंट/कॉपीराइट बनाए गए। उन्होंने उत्पाद विकास जीवन-चक्र के सभी चरणों में काम किया जिनमें उत्पाद की संकल्पना, डिज़ाइन, विकास, अर्हता, संस्थापन और कमीशनिंग, क्षेत्र परीक्षण और प्रणालियों को शामिल करना शामिल है। उन्हें अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों/आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने के साधनों की गहरी जानकारी और समझ है। महाप्रबंधक (पीडी एंड आईसी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बीईएल में प्रयुक्त 16 कार्यक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के संस्थागत विकास के लिए 500 अभियंताओं की टीम का मार्गदर्शन

In respect of item No.7:

Appointment:

Name and DIN	Mr K V Suresh Kumar (DIN: 10200827).
Date of Birth	01 July 1966.
Date of first Appointment on the Board	16 June 2023.
Qualification	M.Tech in Advanced Electronics
Expertise in specific function area	Mr K V Suresh Kumar took charge as Director (Marketing) of Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited (BEL) on June 16, 2023. He was serving as the General Manager of BEL's Product Development & Innovation Center (PD&IC) in Bengaluru before his elevation. A post-graduate in Electronics & Communications engineering, Mr K V Suresh Kumar joined BEL in May 1989 as a Probationary Engineer. An accomplished engineer, he has worked on multiple technologies at multiple Units of BEL, held key corporate positions, including that of Chief Indigenisation Officer, BEL. In an eventful career spanning 34 years, he has gained rich experience in diverse technology areas dealing with all major customer segments, and played a pivotal role in driving business development through R&D. Mr K V Suresh Kumar is a recipient of the prestigious Raksha Mantri's Excellence Award. Under his able tutelage, many patents / copy rights have been created by his teams. He has worked in all phases of product development life-cycle, including conceptualisation, design, development, qualification, installation and commissioning, field trials and induction of systems. He has in-depth knowledge and understanding of the end user's needs / requirements, and the means to meet them. During his tenure as GM (PD&IC), he guided a team of 500 engineers for in-house development of technology modules in 16 verticals, which are

किया। उन्होंने पीडी एंड आईसी में आईपी सृजन और कौशल संवर्धन की पहल भी की। इस दायित्व से पहले, श्री के वी सुरेश कुमार बीईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी योजना) के पद पर थे, जहां उन्होंने कंपनी भर में सभी आर एंड डी गतिविधियों की योजना और निष्पादन का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं आईं जिनका सफल वाणिज्यीकरण किया गया।

वर्ष 2017-2019 की अवधि के दौरान उनके प्रयासों और योगदान के परिणामस्वरूप भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में अत्यधिक जटिल और अत्याधुनिक एयरबोर्न ईडबल्यू सिस्टम शामिल किया गया, जिसके कारण 3,000 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ।

श्री के. वी. सुरेश कुमार ने बीईएल को प्राप्त एकल सबसे बड़े निर्यात आदेश ईडबल्यू सूट की आपूर्ति के लिए एयरबस से 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निर्यात आदेश को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नए उत्पाद भी पेश किए और लगभग 4,000 करोड़ रुपये के भावी कारोबारी अवसर पैदा किए।

2014 और 2017 के बीच, उन्होंने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक उत्पादों/प्रणालियों के विकास और समावेशन के लिए टीमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिससे बीईएल को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय प्राप्त हुआ। उन्होंने आक्रामक रूप से स्वदेशीकरण के प्रयासों को भी आगे बढ़ाया और लगभग 300 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत की।

2014 से पहले, उन्होंने भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और विमानों में कई ईडबल्यू प्रणालियों का विकास कर उन्हें सेना में शामिल किया। इसी अवधि के दौरान, उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में दुनिया की सबसे व्यापक ईडबल्यू टेस्ट रेंज की स्थापना के लिए नामांकन के आधार पर भारतीय वायुसेना से लगभग 1,000 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ।

वर्ष 2021 से वे बीईएल के मुख्य स्वदेशीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में महत्वपूर्ण

used across BEL. He also drove the IP generation and skill enhancement initiative at PD&IC. Prior to this assignment, Mr K V Suresh Kumar held the position of General Manager (Technology Planning) at BEL's Corporate Office, where he spearheaded planning and execution of all R&D activities across the company, which resulted in a large number of R&D projects that have since been successfully commercialised.

His efforts and contributions, during the period 2017-2019, resulted in the induction of highly complex and state-of-the-art airborne EW Systems onto the fighter aircraft of IAF, paving the way for receipt of orders worth ₹ 3,000 Crore.

Mr K V Suresh Kumar was instrumental in realising an above 90 Mn USD export order from Airbus for the supply of EW Suite, the single largest export order received by BEL. He also introduced new products and generated future business opportunities worth about ₹ 4,000 Crore.

Between 2014 and 2017, he successfully led teams for the development and induction of a very large number of Electro-Optic products / systems into the Indian Army and Paramilitary Forces, which in turn have fetched BEL a business of about ₹ 5,000 Crore. He also aggressively pursued indigenisation efforts and saved about ₹ 300 Crore FE.

Prior to 2014, he had developed and inducted many EW systems into the helicopters and aircraft of Indian Navy and IAF. During the same period, his efforts have resulted in the receipt of about ₹ 1,000 Crore order from IAF on nomination basis for setting up the world's most comprehensive EW Test Range in India.

Since 2021, he has been serving as the Chief Indigenisation Officer of BEL and has made significant contributions to

	योगदान दिया है। बीईएल ने स्वदेशीकरण के प्रयासों के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 1,000 करोड़ से अधिक एफई की बचत की है। कंपनी ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में भी 100 से अधिक उत्पादों का योगदान दिया है। इनमें से अधिकांश उत्पाद मेक II मार्ग के माध्यम से विकासाधीन हैं।
पुनर्नियुक्ति के निबंधन व शर्तें	ए.जी.एम. की सूचना की मद सं. 7 में दिए गए संकल्प के अनुसार जिसे उसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ पढ़ा जाना है।
निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध का प्रकटण	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) में धारित निदेशक के पद	कोई नहीं
अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है	कोई नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	कोई नहीं
हितलाभी स्वामी के रूप में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं हुई जिसमें वे भाग लेने के पात्र थे।

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
4 अगस्त, 2023

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

	the Government's 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan'. BEL has saved more than ₹ 1,000 Crore FE in the last two years through indigenisation efforts. The company has also contributed over 100 products to the Positive Indigenisation lists promulgated by the Ministry of Defence, Government of India. A majority of these products are under development through the Make II route.
Terms and conditions of appointment	As per the Resolution at Item No.7 of the Notice of AGM read with explanatory statement thereto.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	None.
Directorship held in other Public Limited Companies (including listed Companies)	Nil.
Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies	Nil.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship in last three years.	Nil.
No. of equity shares held in the Company.	Nil.
No. of equity shares held in the Company as a beneficial owner	Nil.
Attendance in the Board meetings held during the financial year 2022-23.	No participation in the meeting held during the financial year 2022-23 for which he-was eligible to attend.

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
4 August, 2023

S Sreenivas
Company Secretary