

Ref. No: NBCC/BS/2019-20/

August 30, 2019

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,G Block Bandra –Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051 NSE Symbol: NBCC/EQ	BSE Limited, Floor 25 ,Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001 Scrip Code: 534309
--	---

Sub: Submission of published Notice of 59th Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on Remote E-voting

Sir,

Certified true copy of Notice of 59th Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on Remote E-voting as published in the newspapers are enclosed herewith for your information and record.

The aforesaid information is also available on the website of the company at <https://www.nbccindia.com/webEnglish/announcementNotices>

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For NBCC (India) Limited



Deepti Gambhir
Company Secretary



Encl: as above

हिंदी संस्करण जनसत्ता - 30/8/2019



एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L74899DL196000003335

पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-24367314-18, 011-43591555 (ईपीएबीएक्स), फैक्स: 91-11-24366995
ई-मेल: co.sectt@nbccindia.com वेबसाइट: www.nbccindia.com

59वीं वार्षिक आम बैठक, बूक क्लोजर अवधि और रिमोट ई-वोटिंग के बारे में जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 59वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुबोतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें 59वीं एजीएम की सूचना दिनांक 19 अगस्त, 2019 में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।

एजीएम के प्रयोजन और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु. 1/- प्रत्येक के 85 पैसे प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश, यदि कम्पनी की 59वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण सहित उस पर लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी पत्राचार के प्रयोजन हेतु कम्पनी/डिर्पोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.nbccindia.com पर भी उपलब्ध है और इसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी गई हैं जिन्होंने इसे भौतिक प्रारूप में प्राप्त करने का विकल्प चुना है और जिनके ई-मेल पते डिर्पोजिटरी प्रतिभागी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं।

एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोट देने के लिए सदस्य के योग्यता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 17 सितम्बर, 2019 है। सदस्यगण बैठक के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से ई-वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के उपयोग द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेशनल सिक्वोरिटीज डिर्पोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है।

सदस्यों को निम्नलिखित सूचना दी जाती है:

1. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और रविवार, 22 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2019 को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं।
2. कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in या bssdelhi@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
3. सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:
 - क. 22 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - ख. एजीएम में 'बैलेट पेपर' के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, बैठक में अपना वोट देने के पात्र होंगे।
 - ग. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
 - घ. एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिर्पोजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभांश स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
4. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nbccindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com/> पर "डाउनलोड सेक्शन" के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महाने (प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in, फोन: 91-22-24994200/91-22-24994545 से सम्पर्क कर सकते हैं।

एजीएम के बाद निर्धारित समय अवधि के भीतर ई-वोटिंग/बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के परिणाम को घोषित किया जाएगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई एवं एनएसई) की वेबसाइट और कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

हरित पहलों का समर्थन करने के लिए सदस्यगण जिन्होंने सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्राप्त करने के लिए अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या जो अपना ई-मेल पता अपडेट कराना चाहते हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के लिए) या बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (फिजिकल होल्डिंग के लिए) से सम्पर्क करें।

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

हस्ता./-

(दीप्ति गंभीर)

कम्पनी सचिव, एफ-4984

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2019



English Edition

Financial Express - 30/8/2019



NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)
CIN-L74899DL1960GO1003335

Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24367314-18, 011-43591555 (EPABX) Fax: 91-11-24366995
E-mail: co.sectt@nbccindia.com Website: www.nbccindia.com

Notice of 59th Annual General Meeting. Book Closure Period and Information on Remote E-voting

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Monday, September 23, 2019 at 10:30 a.m. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110010** to transact the businesses as set forth in the Notice of 59th AGM dated August 19, 2019.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 16, 2019 to Monday, September 23, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend of 65 paise per paid-up equity share of Rs. 1/- each for the FY 2018-19, if declared at the 59th AGM of the Company.

The Notice of AGM and the Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019 including the reports of Auditors and Directors thereon have been sent by e-mail to all the Members, who have registered their e-mail IDs with the Company/Depository Participant (DP) for communication purposes. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available and can be downloaded from the Company's website: www.nbccindia.com. Printed copies of the Annual Report along with the Notice have been dispatched to those Members of the Company who have opted to receive the same in physical form or whose email addresses are not registered with the Depository Participant/Registrar & Share Transfer Agents of the Company.

Tuesday, September 17, 2019 is the cut-off date for determining the eligibility of member to vote by electronic means at the AGM. The Members may cast their votes using an e-voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The Members are provided with the following information:

- 1 The remote e-voting period will commence on **Friday, September 20, 2019 at 9.00 a.m. and will end on Sunday, September 22, 2019 at 5.00 p.m.** During this period, the Members of the Company holding shares in the physical or electronic form as on the cut-off date i.e. **Tuesday, September 17, 2019** may cast their vote electronically.
- 2 Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **Tuesday, September 17, 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or bssdelhi@bigshareonline.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing User ID and password can be used for casting vote.
- 3 The Members are also informed that:
 - a. The remote e-voting will not be allowed after 5:00 p.m. on September 22, 2019.
 - b. The facility for voting through 'Ballot Paper' will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting would be able to exercise their right at the meeting.
 - c. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but would not be allowed to vote again at the AGM.
 - d. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. **Tuesday, September 17, 2019**, would only be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through Ballot Form.
- 4 The Notice of the AGM is available on Company's website viz. www.nbccindia.com and on NSDL's website viz www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available on the website <http://www.evoting.nsdl.com> under the 'Downloads section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Ms. Pallavi Mhatre (Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 91 22 24994200/91 22 24994545.

The results of the e-voting/voting by ballot will be declared after the AGM within the prescribed time period, with further hosting on the website of the stock exchanges (BSE and NSE) and the Company.

To support green initiative, members who have not registered their email address so far or who want to update their e-mail address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or with Bigshare Services Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent of the Company (for physical holding) for receiving all communications electronically.

Place: New Delhi
Date: August 29, 2019

For NBCC (India) Limited
Sd/-
(Deepti Gambhir)
Company Secretary, F-498

