No.NBCC/BS(98)/2016/

March 31, 2016

The Vice-President, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	The General Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001
NSE Symbol: NBCC/EQ	Scrip Code: 534309

Sub: **Submission of published Postal Ballot Notice**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the Postal Ballot Notice of the Company as published in the newspapers for your information & record.

Kindly acknowledge Receipt.

Thanking You,

Yours Sincerely,

For **National Buildings Construction Corporation Limited**

31/3/16

Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984

Encl: as above

National Buildings Construction Corp. Ltd. * New Delhi *

निगम कार्यालय
CORPORATE OFFICE
एन.बी.सी.सी. भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110 003
दूरभाष ईपीएबीएक्स/Tel EPABX : 91-11-43591555, 24367314-15
फैक्स/Fax : 91-11-24366995
E-mail : cs.nbcc@nic.in Website : www.nbccindia.gov.in
CIN-L74899DL1960GOI003335

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

THE FINANCIAL EXPRESS
30/03/2016

NATIONAL BUILDINGS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN-L74899DL1960GOI003335

A Navratna CPSE

An ISO 9001:2008 Company (for Consultancy & Project Management Division)

Regd. Office: NBCC BHAWAN, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003
Tel No 011- 43591555, 24367314-15 Fax: 91-11-24366995, e-mail: cs.nbcc@nic.in Website: www.nbccindia.com

POSTAL BALLOT NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") read with rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company hereby take approval of the members of the company by way of Postal Ballot which also includes voting by electronic means (e-voting), for the purpose of passing the Resolutions, as set out in the Postal Ballot Notice dated 11th March, 2016 viz. (i) Splitting of the Company's equity shares of Rs. 10/- each into five (5) equity shares of face value Rs. 2/- each, (ii) Amendment to the capital clause in the Memorandum of Association of the Company, and (iii) Change in name of the Company to "NBCC (India) Limited" with consequential alteration to Memorandum of Association and Articles of Association of the Company.

The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope has been dispatched to all the Members through Speed Post or Registered Post at their registered address or to their e-mail addresses registered with the Company/ Depository Participants/ Registrar and Share Transfer Agent, as the case may be. The same is also available on websites: Company's websites: www.nbccindia.com; BSE Ltd: www.bseindia.com; National Stock Exchange of India Ltd: www.nseindia.com & NSDL: www.evoting.nsdl.com

The Board of Directors has appointed M/s P C Jain & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process in fair and transparent manner and in accordance with the said rules.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on the above mentioned resolutions in the Postal Ballot Notice through the National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the Provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

-A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories on **23rd March 2016** shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by the Postal Ballot /e-voting. A person whose name is not recorded in the Registrar of Member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

-Date of completion of dispatch of Notices: **28th March 2016**

-Date and time of commencement of voting /e-voting: **01st April 2016 – 9:00 AM**

-Date and end of commencement of voting /e-voting: **30th April 2016 – 05:00 PM**

-Voting through electronic means shall not be allowed beyond: **30th April 2016**

-Members are requested to note that duly completed & signed Postal ballot Form shall reach M/s PC Jain & Co., Practicing Company Secretaries the Scrutinizer of the Company at E-2/3, Ansa Industrial Estate, Sakivihar Road, Saki Naka, Andheri (E), Mumbai – 400072 not later than the close of the working hours on **30th April, 2016** (05:00 PM). Any Postal Ballot received from the Member beyond **30th April 2016** will not be considered valid and voting whether by way of post or by electronic means shall not be allowed beyond the above mentioned date and time.

-The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid.

Any member who has not received postal ballot form/ User ID password may apply for a duplicate thereof to the company at cs.nbcc@nic.in/bssdelhi@bigshareonline.com

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Postal Ballot Notice.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for members available on the website http:// www.evoting.nsdl.com/ 1800-222-990 or **Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL Trade World, A wing, 4th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013** at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in. or rajivr@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: (022) 24994738/24994600.

For any quaries/ grievances, in relation to voting through post or electronic means, Members may contact Mr. Kailash Madan, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd. RTA of the Company- Email ID-bssdelhi@bigshareonline.com. Telephone No. 011-23522373.

The results of the e-voting/voting by ballot will be declared on 2nd May, 2016 with further publication on the website of the Company.

For National Buildings Construction Corporation Limited
Sd/-
(Deepti Gambhir)
Company Secretary
F-4984

New Delhi
March 29, 2016

CERTIFIED TRUE COPY

National Buildings Construction Corporation Ltd. * New Delhi * NBCC

जनसत्ता

31-03-2016

एन बी सी सी
NBCC
नवरत्न सीपीएसई

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

CIN-L74899DL1960GOI003335

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोन नं.: 011–43591555, 24367314–15, फैक्सः 91–11–24366995,
ई–मेलः cs.nbcc@nic.in .वेबसाइटः www.nbccindia.com

डाक मतदान सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 सहित वर्तमान में लागू कोई वैधानिक सुधार या अध्यादेश के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी डाक मतदान सूचना दिनांक 11 मार्च, 2016 में वर्णित प्रस्तावों अर्थात् (i) कंपनी की रु. 10/– प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर को रु. 2/– प्रति शेयर अंकित मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयर में बदलना (ii) कंपनी के संस्था के बहिर्नियम में पूंजी अनुच्छेद में संशोधन (iii) कंपनी के नाम में परिवर्तन कर "एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड" करने के साथ ही कंपनी की संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम में अनुवर्ती संशोधन को पारित करने के उद्देश्य के लिए डाक मतदान के माध्यम से कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन लेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान (ई–वोटिंग) शामिल है।

डाक मतदान फॉर्म एवं स्व–पता लिखा पूर्व–भुगतान डाक शुल्क बिजनेस रिप्लाई लिफाफा सहित डाक मतदान सूचना सभी सदस्यों को कंपनी/निक्षेपी भागीदार/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, जैसा भी मामला हो, के साथ पंजीकृत उनके पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा या उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है। यह कंपनी की वेबसाइटः www.nbccindia.com, बीएसई लि.: www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.: www.nseindia.com एवं एनएसडीएलः www.evoting.nsdl.com वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल ने उपरोक्त नियमों के अनुपालन में निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जांचकर्ता के तौर पर मैसर्स पी.सी. जैन एंड कं., कार्यरत कंपनी सचिव, को नियुक्त किया है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी हर्षित है कि वह अपने सदस्यों को, नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से डाक मतदान सूचना ऊपर उल्लेखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 तथा नियमों के प्रावधानों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

– वह व्यक्ति, जिनका नाम **23 मार्च, 2016 तक** डिपोजिटरिज द्वारा लाभार्थी मालिकों की पंजिका में या सदस्यों की पंजिका में अभिलिखित है, ही डाक मतपत्र/ई–वोटिंग द्वारा पारित करने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान के पात्र होंगे। निर्धारित तिथि तक जिस व्यक्ति का नाम सदस्य की पंजिका में पोषित नहीं होगा, उनके लिए यह सूचना केवल जानकारी के उद्देश्य से है।

– सूचनाओं के प्रेषण की समापन तिथि: **28 मार्च 2016**

– वोटिंग/ई–वोटिंग के आरम्भ होने की तिथि एवं समयः **1 अप्रैल 2016, प्रातः 9:00 बजे**

– वोटिंग/ई–वोटिंग के बंद होने की तिथि एवं समयः **30 अप्रैल 2016, सायं 5:00 बजे**

– इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी: **30 अप्रैल, 2016 के बाद**

– सदस्यों से यह ध्यान रखने का अनुरोध किया जाता है कि सभी तरीके से पूर्ण एवं हस्ताक्षरित डाक मतदान फॉर्म कंपनी के जांचकर्ता मेसर्स पी.सी. जैन एंड कं., कार्यरत कंपनी सचिव, कंपनी के जांचकर्ता के पास 30 अप्रैल, 2016 (सायं 05:00 बजे) तक कार्यावधि में ई–2/3, अंसा औद्योगिक एस्टेट, साकीविहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400072 पर पहुंच जाने चाहिए। **30 अप्रैल, 2016** के बाद सदस्य से प्राप्त किसी डाक मतदान को वैध नहीं माना जायेगा और ऊपर उल्लेखित तिथि एवं समय के बाद डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

– सदस्य केवल एक तरीके से अर्थात् फिजिकल या ई–वोटिंग द्वारा ही वोटिंग कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों तरीके से वोटिंग करता है तो, ई–वोटिंग को प्रभावी माना जायेगा और फिज़िकल डाक मतदान फॉर्म के माध्यम से दिये गये वोटिंग को अवैध माना जायेगा।

यदि किसी सदस्य को डाक मतदान फॉर्म/यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त नहीं होता है तो वह दूसरी प्रति के लिए कंपनी के पास cs.nbcc@nic.in/bssdelhi@bigshareonline.com पर आवेदन कर सकता है।

ईलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य डाक मतदान फॉर्म में दिए गए दिशानिर्देश देख सकते हैं।

किसी पूछताछ की स्थिति में, आप http://www.evoting.nsdl.com/1800–222–990 पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा तल, कमला मिल्स परिसर, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in या rajivr@nsdl.co.in या निम्नलिखित दूरभाष सं.: (022) 24994738/24994600 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्य कंपनी के पंजीकृत ट्रेडिंग एजेंसी श्री कैलाश मदान, मेसर्स बिगशेयर प्रा. लिमि. से ईमेल आईडी: bssdelhi@bigshareonline.com दूरभाष सं. 011–23522373 से सम्पर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग/मतपत्र द्वारा वोटिंग के परिणामों की घोषणा 02.05.2016 को की जायेगी, जिसे कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

कृते नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता./–
(दीप्ति गम्भीर)
कंपनी सचिव
एफ–4984

नई दिल्ली
29 मार्च, 2016

CERTIFIED TRUE COPY

National Buildings Construction Corp. Ltd.
एन बी सी सी
NBCC
* New Delhi *