

**Date: 09.12.2024**

The General Manager  
Department of Corporate Services  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort  
Mumbai-400 001

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015**

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published on 08<sup>th</sup> December, 2024 regarding the Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, details on remote e-voting information and book closure date for the Financial Year 2023-24.

The advertisement has been published in the following newspapers:

1. Financial Express (in English language)
2. Navatelangana (in Telugu language)

Request you to kindly take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Manjeera Constructions Ltd**

Narsimha A Mettu  
**Company Secretary & Compliance Officer**





## MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED

Regd. Office: #711, Manjeera Trinity Corporate,  
JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072  
Tel: 040-66479647, Email: cs@manjeera.com,  
Website: www.manjeera.com CIN - L45200TG1987PLC007228

### NOTICE OF 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

**NOTICE** is hereby given that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 30<sup>th</sup> December, 2024 at 11:00 A.M through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with MCA circular dated May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Act and Rules"), the notice setting out the business to be transacted at the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2024 and other documents required to be attached thereto have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 05, 2020 read with circular dated April 08, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 (Collectively referred as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021.

The Annual Report along with the Notice of e-AGM is available on the Company's Website [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) under the head 'Investor' in the Section 'Annual Reports' and on the website of stock exchange i.e., BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and also available on the website of Registrar and Share Transfer Agents of the Company, XL Softech Systems Limited at [www.xlsofttech.com](http://www.xlsofttech.com).

The shareholders who wish to attend the e-AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") are requested to go through the procedure laid down in the Notice of 37<sup>th</sup> e-AGM.

**NOTICE IS FURTHER** given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from 23<sup>rd</sup> December, 2024 to 30<sup>th</sup> December, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**NOTICE IS FURTHER** given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means to its members to enable them to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at 37<sup>th</sup> AGM of the Company. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility.

The e-voting details are as under:

1. The e-voting shall be open, commencing at 9.00 A.M. on Thursday, the 26<sup>th</sup> December, 2024 and conclude at 5.00 P.M. on Saturday, the 28<sup>th</sup> December, 2024 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of e-AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Saturday, 21<sup>st</sup> December, 2024, may obtain the User ID and Password by sending an e-mail request to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or in the manner as detailed in the AGM notice.
3. The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the e-AGM.
4. A member may participate in the e-AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again during the e-AGM.
5. The Company has appointed Mr. P. Surya Prakash, Company Secretary in whole time practice, holding Membership No F9072 & Certificate of Practice No. 11142 as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and Poll at AGM in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 37<sup>th</sup> AGM available on the Company's website [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com).

In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or may contact Mr. Narsimha A. Mettu, Company Secretary, #711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072, Ph.No.040-66479647 at [secretarial@manjeera.com](mailto:secretarial@manjeera.com) or Mr. Ramprasad, Manager, XL Softech Systems Limited, Telephone No. 040-23545913/14/15, email ID: [xlfield@gmail.com](mailto:xlfield@gmail.com).

Members may kindly note that the Results of the voting will be announced within 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting. The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company at [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) for the information of the members besides being communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed.

For Manjeera Constructions Limited

Sd/-

Birendra Kumar Agrawal

Resolution Professional

Place : Hyderabad

Date : 07-12-2024

RPR Reg. No.: IBBI/PA-001/IP-P00564/2017-18/11040







**MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED**  
Regd. Office: # 711, Manjeera Trinity Corporate,  
JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072  
Tel: 040-66479647, Email: cs@manjeera.com,  
Website: www.manjeera.com, CIN - L45200TG1987PLC007228

**37వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపు, మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచార ప్రకటన**

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా ఎంసీపీ సర్క్యులర్ తేదీ. 5 మే, 2022, 8 ఏప్రిల్, 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 13 జనవరి, 2021, 5 మే, 2022, 28 డిసెంబర్, 2022, 25 సెప్టెంబర్, 2023 మరియు 19 సెప్టెంబర్, 2024 (శుక్రవారం 'ఎంసీపీ సర్క్యులర్లుగా పేర్కొనబడును) మరియు సెబీ సర్క్యులర్లు తేదీ. 12 మే, 2020, 15 జనవరి, 2021 మరియు 13 మే, 2022తో చదవగల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క నియమాంశు అనుసరించి ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల ధౌతక హాజరు లేకుండానే వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (వీసీ) ఇతర ఆడియో విజువల్ మీన్స్ (ఓవీవీఎం) ద్వారా కంపెనీ యొక్క 37వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) సోపానం, 30 డిసెంబర్, 2024న ఉ. 11.00 గం.లకు నిర్వహించబడును.

కంపెనీ (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 (ది ఆక్ట్ అండ్ రూల్స్) యొక్క రూల్ 18తో చదవగల కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 101 మరియు 136ను అనుసరించి, ఏజిఎం వద్ద నోటీసు పేర్కొన్న వ్యాపారం నిర్వహించబడును మరియు 31 మార్చి, 2024తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి కంపెనీ యొక్క వార్షిక రిపోర్టును అందుకు అవసరమైన ఇతర పత్రాలను కంపెనీ/డిపాజిటరీతో వారి ఇమెయిల్ ఐడీలను సమోదయనీన అడ్మినిస్ట్రేషన్లకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా మాత్రమే సర్క్యులర్ తేదీ. 8 ఏప్రిల్, 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020, 13 జనవరి, 2021 మరియు 5 మే, 2022, 28 డిసెంబర్, 2022, 25 సెప్టెంబర్, 2023 మరియు 19 సెప్టెంబర్, 2024 (శుక్రవారం 'ఎంసీపీ సర్క్యులర్లుగా పేర్కొనబడును) మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) డీసీ సెబీ సర్క్యులర్ నెం. సెబీ/హెచ్.ఓ.ఎ/సిఎఫ్.డి.సిఎం.డి/సిఐఆర్.సి/2020/79 తేదీ. 12 మే, 2020, సెబీ/హెచ్.ఓ.ఎ/సిఎఫ్.డి.సిఎం.డి/2/సిఐఆర్.సి/2021/11 తేదీ. 15 జనవరి, 2021తో చదవగల కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంసీపీ) సర్క్యులర్ తేదీ. 05 మే, 2020ను అనుసరించి పంపబడినవి.

ఇ-ఏజిఎం నోటీసుతోసహా వార్షిక రిపోర్టు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) లో వార్షిక రిపోర్ట్ సెక్షన్లోని హెడ్ 'ఇన్వెస్టర్' క్రింద మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల వెబ్సైట్ అనగా డిఎస్ఐఐ లిమిటెడ్: <https://www.bseindia.com> పై మరియు కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ అనగా ఎక్స్చేంజ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్సైట్ [www.xisofttech.com](http://www.xisofttech.com) లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (వీసీ) ఇతర ఆడియో విజువల్ మీన్స్ (ఓవీవీఎం) ద్వారా ఇ-ఏజిఎంకు హాజరు అభ్యుత్సాహ వాటాదారులను 37వ ఇ-ఏజిఎంలో పాల్గొన్న విధానాన్ని అనుసరించమని కోరుతున్నాము.

**తదుపరిగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా** సవరించినట్లుగా కంపెనీ (మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 10, కంపెనీల చట్టం 2013లోని సెక్షన్ 91 మరియు సెబీ (ఎల్.ఓ.డి.ఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్స్ అనుసరించి ఏజిఎం నిమిత్తం సభ్యుల యొక్క రిజిస్ట్రార్ & సెబీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ పుస్తకాలు 23 డిసెంబర్, 2024 నుండి 30 డిసెంబర్, 2024 వరకు (రెండు రోజులతో కలసి) మూసివేయబడును.

**తదుపరిగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా** సవరించినట్లుగా కంపెనీ (మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20, కంపెనీల చట్టం 2013లోని సెక్షన్ 108 మరియు సెబీ (ఎల్.ఓ.డి.ఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్స్ అనుసరించి కంపెనీ యొక్క 37వ ఇ-ఏజిఎం ఆమోదించబడు ప్రతిపాదిత తీర్మానాలపై వారి ఓటును వినియోగించుటకు వీలుగా కంపెనీ డీసీ సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ వసతికి కంపెనీ కల్పిస్తున్నది.

దీనినిగాను ఇ-ఓటింగ్ వసతిని కల్పించుటకు అధీకృత ఏజెంట్ గా సీడిఎస్ఎల్ను కంపెనీ నియమించింది.

ఇ-ఓటింగ్ వివరాలు దిగువ విధంగా కలవు:

- 1) ధౌతక రూపంలో లేదా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ రూపంలో వాటాలను కలిగియున్న వాటాదారులందరికీ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభం గురువారం, 26 డిసెంబర్, 2024న ఉ. 09.00 గం.లకు మరియు తదివారం, 28 డిసెంబర్, 2024న సా. 5.00 గం.లకు ముగియును. ఆ తరువాత ఓటింగ్ కు ఇ-ఓటింగ్ మోడ్యూల్ సిడిఎస్ఎల్ వే డిసెంబర్ చేయబడును. సదరు తేదీ & సమయం తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు అనుమతి ఉండదు.
- 2) కంపెనీ యొక్క వాటాలను కలిగియున్న మరియు ఇ-ఏజిఎం నోటీసు డిస్కావ్ తరువాత కంపెనీ సభ్యుడిగా మారినా మరియు కటాఫ్ తేదీ అనగా తనివారం, 21 డిసెంబర్, 2024 నాటికి వాటాలను కలిగియున్న ఎవరైనా వ్యక్తి ఏజిఎం నోటీసులోని వివరించిన విధానంలో లేదా [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) కు అభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా యూసర్ ఐడీ & పాస్ వర్డ్ ను పొందవచ్చును.
- 3) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ చే వారి ఓట్లను వేయని సభ్యులు ఇ-ఏజిఎం సమయంలో వారి ఓటింగ్ హక్కులను వినియోగించుకోవచ్చును.
- 4) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ చే వారి ఓటును వేసిన తరువాత కూడాను ఇ-ఏజిఎంలో సభ్యులు పాల్గొనవచ్చును కానీ ఇ-ఏజిఎంలో మళ్ళీ ఓటును వేయటం అనుమతి ఉండదు.
- 5) న్యాయమైన & పాఠదర్శక విధానంలో ఏజిఎం వద్ద పోల్ & రి-ఓటింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించుటకు ప్రూక్టివైజర్ గా మెంబర్షిప్ నెం. ఎఫ్ 9072 & సర్టిఫికేట్ అఫ్ ప్రాక్టీస్ నెం. 11142 కలిగిన పూర్తికాలిక ప్రాక్టిసర్ డి.వి. సూర్యప్రకాష్, కంపెనీ సెక్రటరీ వారిని కంపెనీ నియమించింది.

ఇ-ఓటింగ్ కు సూచనలు/ వివరణాత్మక విధానం 37వ ఏజిఎం నోటీసు ఇవ్వబడినవి, అవి కంపెనీ వెబ్సైట్: [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) నందు అందుబాటులో కలదు.

ఇ-ఓటింగ్ విధానానికి సంబంధించిన వివరణలు లేదా సాధకబాధకల విషయంలో, వాటాదారులకు తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూఎస్)ను మరియు [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) లోని డౌన్లోడ్ సెక్షన్ వద్ద లభించు వాటాదారులకు ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మ్యానువల్ ను వాటాదారులు రిఫర్ చేసుకోవచ్చును లేదా సంప్రదించండి: శ్రీ. సర్టిఫైడ్ ఏ.ఎమ్.ఎస్. కంపెనీ సెక్రటరీ, 711, మంజీరా ట్రినిటీ కార్పొరేట్, టెఎన్.సి.సి. హైటెక్ సిటీ రోడ్, కూకట్ పల్లి, హైదరాబాద్-500072, ఫోన్ నెం. 40-66479647, [secretarial@manjeera.com](mailto:secretarial@manjeera.com), లేదా శ్రీ. రాం ప్రసాద్, మేనేజర్, ఎక్స్చేంజ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్, టెలిఫోన్ నెం. 040-23545913/14/14, ఇమెయిల్ ఐడీ: [xlfield@gmail.com](mailto:xlfield@gmail.com).

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ముగిసిన 48 గంటల్లోపు ఓటింగ్ యొక్క ఫలితాలు ప్రకటించబడును దయచేసి ఈ విషయాన్ని సభ్యులు గమనించగలరు. ప్రూక్టివైజర్ రిపోర్టుతోసహా ప్రకటించిన ఫలితాలు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) నందు మరియు సభ్యులకు తెలియజేయడంతో పాటుగా కంపెనీ లిస్టింగ్ యొక్క వెబ్సైట్లకు తెలియజేయబడును.

**For Manjeera Constructions Limited**

సం/-  
ప్రదేశం : హైదరాబాద్  
తేదీ : 07-12-2024  
వీరేంద్ర కుమార్ అగర్వాల  
రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ప్రొఫెషనల్  
RP Reg. No.: IBB/IPA-001/IP-P00564/2017-18/11040