



HC/SEC/ADVT/2023

August 04, 2023

BSE Limited The Corporate Relationship Dept, 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001 Scrip Code : 500185	National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 Scrip Code : HCC
---	---

Dear Sir,

Sub: Newspapers publication - Notice to Shareholders for 97th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and in compliance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, and December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circulars dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India, we enclose herewith an advertisement published in the newspapers viz. Business Standard (English) and Sakal (Marathi) on August 04, 2023 for intimating that the 97th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, August 30, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means without physical presence of Members at a common venue.

This is for your information and record.

Yours Faithfully,
For **Hindustan Construction Company Ltd.**

Nitesh Kumar Jha
Company Secretary

Encl: As above

Hindustan Construction Co Ltd

Hincon House,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai - 400 083, India
Tel : +91 22 2575 1000 Fax : +91 22 2577 7568
CIN : L45200MH1926PLC001228

www.hccindia.com

NOTICE**97TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY**

This is to inform that the 97th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Hindustan Construction Company Ltd. (the Company) will be convened through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the SEBI LODR Regulations) read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').

The 97th AGM of the Company will be held on **Wednesday, August 30, 2023 at 11.00 a.m.** through VC/OAVM facility provided by the National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The Annual Report 2022-23 of the Company, inter-alia, containing the Notice of the AGM and the Explanatory Statement, Financial Statements and other Statutory Reports will be made available on the website of the Company at www.hccindia.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same will also be made available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (the Registrar)/Depository Participants (the DPs). As per the SEBI Circular, no physical copies shall be sent to any Member.

The Members of the Company holding shares either in physical/demat form and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Registrar and Transfer Agents (the Registrar)/Depository Participants (the DPs) are requested to follow the following process for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-Voting for the resolutions set out in the Notice of the AGM:

1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of the Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to csg-unit@tcplindia.co.in / secretarial@hccindia.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name of Member, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to csg-unit@tcplindia.co.in / secretarial@hccindia.com. If you are an Individual Member holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in the Notice of the AGM i.e. Login method for e-Voting and joining virtual Meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-Voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI Circular dated December 9, 2020, on e-Voting facility provided by listed Companies, Individual Members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

By Order of the Board Directors
For **Hindustan Construction Co. Ltd.**

Sd/-

Nitesh Kumar Jha
Company Secretary

Dated: August 03, 2023

Place: Mumbai

HCC

www.hccindia.com

Hindustan Construction Co. Ltd.

Registered Office: Hincan House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India

Tel: +91 22 2575 1000

CIN: L45200MH1926PLC001228

सूचना कंपनीची ९७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

आपणास कळविण्यात येत आहे की, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२० आणि २८ डिसेंबर २०२२ ह्या तारखेची परिपत्रके, अनुक्रमे क्रमांक १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० आणि १०/२०२२ (एकत्रितपणे 'एमसीएची परिपत्रके' असे संबोधण्यात येईल) आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबीची परिपत्रके) यांनी दि. ०५ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेली परिपत्रके क्रमांक SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 यासोबत वाचले असता कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम यातील लागू तरतुदींची पूर्तता करताना आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटीकरणाच्या आवश्यकता) नियम २०१५ (सेबी एलओडीआर नियम) याची पूर्तता करताना, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ९७वी सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिडीओ)/ इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हिएम) आयोजित करण्यात येईल.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी, कंपनीची ९७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुधवार, दि. ३० ऑगस्ट, २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा पुरविण्यात आलेल्या व्हिडीओ/ओएव्हिएम द्वारा घेण्यात येईल.

कंपनीच्या २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालात ज्यामध्ये सूचना आणि स्पष्टीकरण देणारे निवेदन, आर्थिक नोंदी आणि इतर वैधानिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर म्हणजे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध असेल. ह्याचीच प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे सुध्दा उपलब्ध असेल.

सदस्य फक्त व्हिडीओ/ओएव्हिएम द्वारा एजीएमला उपस्थित राहू शकतील आणि सहभागी होऊ शकतील, त्याचा तपशील कंपनीच्या सभेच्या सूचनेत देण्यात येईल. कायद्यातील कलम १०३ अंतर्गत व्हिडीओ/ओएव्हिएम द्वारा एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती गणपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

ज्यांचे ई-मेलचे पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंट्स (रजिस्ट्रार)/ डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत, अश्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने एजीएमच्या सूचनेसोबत २०२२-२३ ह्या आर्थिक वर्षाचा, वार्षिक अहवाल पाठविण्यात येईल. सेबीच्या परिपत्रकानुसार छापील प्रत कुठल्याही सभासदाला पाठविण्यात येणार नाही.

छापील/डिमॅट स्वरूपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंट्स (रजिस्ट्रार)/ डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांचेकडे त्यांच्या ई-मेल च्या पत्त्याची नोंदणी केली नाही अश्या कंपनीच्या सदस्यांना युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी आणि एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांवर ई-मतदान करण्यासाठी व ई-मेल आयडीची नोंदणी करण्यासाठी खालील प्रक्रियेचा पाठपूरावा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे:

- छापील स्वरूपात समभाग धारण केले असल्यास, फोलिओ क्रमांक, सदस्याचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (पुढील व मागील बाजू), पॅन (पॅनकार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (आधार कार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत) कृपया csg-unit@tcplindia.co.in / secretarial@hccindia.com ह्या ई-मेल आयडीवर पाठवावी.
- डिमॅट स्वरूपात समभाग धारण केले असल्यास, कृपया डीपीआयडी-सीएलआयडी (१६-आकडी डीपीआयडी+सीएलआयडी किंवा १६ आकडी लाभधारक आयडी), सदस्याचे नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित अकाउंट स्टेटमेंटची प्रत, पॅन (पॅनकार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (आधार कार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत) csg-unit@tcplindia.co.in / secretarial@hccindia.com ह्या ई-मेल आयडीवर पाठवावी. जर तुम्ही डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटी धारण करणारे व्यक्तिगत सदस्य असाल, तर तुम्हाला एजीएमच्या सूचनेमध्ये स्पष्ट करून सांगण्यात आलेली लॉगईनची पध्दत म्हणजे, डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या व्यक्तिगत सदस्यांसाठी असलेली ई-मतदानाची आणि व्हर्च्युअल सभेत सहभागी होण्यासाठी लॉगईनची पध्दत पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
- अन्यथा, सदस्य ई-मतदानासाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी evoting@nsdl.co.in येथे वरील दस्तऐवज सादर करून विनंती पाठवू शकतील.
- दिनांक ९ डिसेंबर २०२० च्या सेबीच्या परिपत्रकानुसार सूचीबद्ध कंपन्यांनी प्रदान केलेल्या ई-व्होटींग सुविधेवर डिपॉझिटरीज आणि डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या व्यक्तिगत सदस्यांसाठी डिमॅट अकाउंट मार्फत मतदान करण्याची परवानगी आहे. ई-मतदानाचा लाभ घेण्यासाठी सदस्यांनी आपले मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी योग्य प्रकारे आपल्या डिमॅट अकाउंटमध्ये अद्ययावत करावेत.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
करिता हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कं. लिमिटेड
सही/-

नितेश कुमार झा
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: ३ ऑगस्ट, २०२३
ठिकाण: मुंबई

HCC

www.hccindia.com

हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: हिनकॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०८३, भारत

फोन: + 91 22 2575 1000

CIN: L45200MH1926PLC001228