HCC/SEC/ADVT/2022 September 8, 2022

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

Dear Sir,

**Sub: Newspapers publication of Notice of 96th Annual General Meeting**

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we are enclosing herewith a copy of Notice in connection with the 96th Annual General Meeting published in the newspapers viz. "Business Standard" (English) and "Sakal" (Marathi) on September 8, 2022.

This is for your information and record.

Thanking you,

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

NITESH KUMAR JHA

Digitally signed by NITESH KUMAR JHA
DN: c=IN, o=Personal, title=1979, pseudonym=3e7a98e9d6a3bd35bfb251776bc23e0a58f412d194f019c44d25767e74c68f4d, postalCode=410210, st=Maharashtra, serialNumber=ea422f12d8f4e8778bf2857e9d6c0509df9788526f7246d5a89164fa23df53e6, cn=NITESH KUMAR JHA
Date: 2022.09.08 15:42:45 +05'30'

**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 OF THE 96TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 96th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Hindustan Construction Company Ltd. will be held on **Thursday, September 29, 2022 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') as set out in the Notice of the AGM 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 numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 21/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021 and December 14, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as 'MCA Circulars'), without the presence of the Members at the common venue.

In compliance with above MCA Circulars, and the SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, the Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 on September 07, 2022, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agents and Depositories. The requirement of sending physical copies of the aforesaid documents have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars referred above.

The Annual Report 2021-22 of the Company, inter-alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is 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 is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

In terms of the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM of the Company.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and sub-clause (1) & (2) of Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has engaged the services of NSDL for facilitating voting through electronic means.

The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ('remote e-Voting'). The remote e-Voting period will commence on Sunday, September 25, 2022 (9.00 a.m.) and will end on Wednesday, September 28, 2022 (5.00 p.m.). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Thursday, September 22, 2022 ('Cut-Off Date'), may cast their vote by remote e-Voting.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility shall be available during the following period:

| | |
|---|---|
| Commencement of remote e-Voting | From 9.00 a.m. on Sunday, September 25, 2022 |
| End of remote e-Voting | Upto 5.00 p.m. on Wednesday, September 28, 2022 |

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, September 22, 2022 ('Cut-Off Date'). The facility of e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting, shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before and during the AGM.

c. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the email/dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800 1020 990/1800 224 430, as provided by NSDL. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using 'Forgot User Details/Password' or 'Physical User Reset Password' option available on www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022 may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under 'Access to NSDL e-Voting system'.

A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

The Members of the Company holding shares in physical/demat form and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agents ('the Registrar') / Depository Participants ('the DPs') are requested to send the following documents/information via e-mail to secretarial@hccindia.com in order to register/update their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-Voting or e-Voting at the AGM:

- Name registered in the records of the Company
- E-mail id and Mobile number
- DPID-Client ID, Client Master Copy or Copy of Consolidated Account Statement (For Shares held in demat mode)
- Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical mode)
- Self-attested scanned copy of PAN and Aadhaar.

In case Members have any queries relating to e-Voting, they are requested to refer the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and 'Remote e-voting User Manual for Members' available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 /1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also send their queries relating to e-Voting to Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 at: E-mail id: evoting@ nsdl.co.in; Toll free No.: 1800 1020 990 /1800 224 430.

Members facing any technical issue in login before/during the AGM 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.

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.hccindia.com and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be uploaded on the websites of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

By Order of the Board of Directors
For **Hindustan Construction Co. Ltd.**
Sd/-
**Nitesh Kumar Jha**
Company Secretary

Dated: 7 September, 2022
Place: Mumbai

HCC

www.hccindia.com

**Hindustan Construction Co. Ltd.**
Registered Office: Hincon House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India.
Tel: +91 22 2575 1000 Fax: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228

# 96वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ('एकत्रितपणे 'एमसीएची परिपत्रके' म्हणून उल्लेखलेली') जारी केलेली अनुक्रमे 8 एप्रिल 2020, 13 एप्रिल 2020, 5 मे 2020 13 जानेवारी 2021, 8 डिसेंबर 2021 आणि 14 डिसेंबर 2021 ह्या तारखेची परिपत्रिके क्रमांक 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 आणि 21/2021 यासोबत वाचले असता कंपनी कायदा 2013 ('कायदा') आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टींगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता) नियम 2015 ('सेबी एलओडीआर नियम') यांची पूर्तता करताना एजीएमच्या सुचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडच्या सभासदांची 96वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') **गुरुवार, दि. 29 सप्टेंबर 2022 रोजी सकाळी 11.00** वाजता सामायिक ठिकाणी सभासदांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हिसी')/ इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हिएम') घेण्यात येईल.

वरील एमसीएच्या परिपत्रकांची आणि सेबीच्या 12 मे 2020 आणि 15 जानेवारी 2021 ह्या तारखेच्या परिपत्रकांची पूर्तता करताना, कंपनीने ज्यांचा ई-मेलचा पत्ता कंपनीकडे/रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंटस आणि डिपॉझिटरी यांच्याकडे नोंदविण्यात आला आहे, फक्त अशाच सदस्यांना एजीएमच्या सुचनेसोबत 2021-22 ह्या आर्थिक वर्षाचा, वार्षिक अहवाल दि. 7 सप्टेंबर 2022 रोजी ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविला आहे. एमसीए आणि सेबीच्या वरील परिपत्रकानुसार एजीएमच्या सूचनेची छापील प्रत पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

कंपनीच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालाची ई-प्रत तसेच एजीएमची सूचना आणि इतर वैधानिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजसच्या वेबसाईटवर म्हणजे www.bseindia.com येथे आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहे. त्याची प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कायदा 91 धाराच्या अंतर्गत केलेल्या नियमातील तरतूदींनुसार, सभासदांची नोंदपुस्तके आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, दि. 23 सप्टेंबर 2022 पासून गुरुवार, दि. 29 सप्टेंबर 2022 पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या नियम 20, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 2014 यासोबत वाचले असता, कायद्यातील कलम 108 ची पूर्तता करताना; इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरीयल स्टँडर्ड (एसएस-2) आणि सेबी एलओडीआर नियम मधील, नियम 44चे उपकलम (1) आणि (2) नुसार कंपनीने आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या कामकाजासाठी एजीएमच्या अगोदर आणि त्याचप्रमाणे त्यादरम्यान दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे आणि कंपनीने ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे.

सभासद एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा उपयोग करून त्यांचे मतदान करु शकतात. ('दूरस्थ ई-मतदान'). दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी रविवार दि. 25 सप्टेंबर, 2022 (सकाळी 9.00 वाजता) सुरु होईल आणि बुधवार दि. 28, सप्टेंबर 2022 (सायंकाळी 5.00 वाजता) संपेल. गुरुवार दि. 22 सप्टेंबर 2022 रोजी ('अंतिम मुदतीची तारीख') कंपनीचे छापील स्वरुपातील किंवा डिमॅट स्वरुपातील समभाग धारण करणारे सभासद, वरील कालावधीत दूरस्थ ई-मतदान पध्दतीने त्यांचे मतदान करु शकतील.

दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी करावयाच्या तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सभासदांनी खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी.

ए. खालील कालावधीत ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल.

| | |
|---|---|
| दूरस्थ ई-मतदान सुरु होईल | रविवार, 25 सप्टेंबर 2022 सकाळी 09.00 वाजल्यापासून |
| दूरस्थ ई-मतदान बंद होईल | बुधवार, 28 सप्टेंबर 2022 सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत |

त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा ई-मतदान सुविधा बंद करण्यात येईल.

बी. सदस्यांचे ई-मतदानाचे अधिकार त्यांनी गुरुवार, दि. 22 सप्टेंबर, 2022 ('अंतिम मुदतीची तारीख') रोजी धारण केलेल्या कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्याच्या प्रमाणात असतील. ई-मतदान यंत्रणेची सुविधा सभेच्या दरम्यान देखील उपलब्ध असेल आणि सभेला उपस्थित राहणारे, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पध्दतीने मतदान केले नाही असे सदस्य सभेच्या दरम्यान त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील. अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्यांचे नाव सभासदांचे रजिस्टर/लाभधारक मालकांचे रजिस्टरमध्ये नोंदविण्यात आले आहे, अशीच व्यक्ती एजीएमच्या दिवशी सभेच्या अगोदर आणि दरम्यान दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

सी. ई-मेलने सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कोणाही व्यक्तीपाशी छापील स्वरुपातील समभाग असल्यास आणि वैयक्तिक नसलेल्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग विकत घेतले आणि कंपनीचे सभासद बनल्यास आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्यांच्यापाशी समभाग असल्यास, ते एनएसडीएलने उपलब्ध करुन दिलेल्या evoting@nsdl.co.in ह्या ई-मेलवर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क साधून दूरस्थ ई-मतदानासाठी लॉग-इन-आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु, तुम्ही दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएल यांच्यापाशी अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, तुम्ही सध्या असलेल्या युजर आयडी आणि पासवर्डचा मतदान करण्यासाठी उपयोग करु शकता. तुमचा पासवर्ड विसरल्यास, तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या 'युजर तपशील/पासवर्ड विसरला' किंवा 'छापील युजर रिसेट पासवर्ड' पर्याय वापरुन किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क साधू शकता. सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने समभाग विकत घेतल्यास आणि आणि कंपनीचे सदस्य बनल्यास आणि गुरुवार दि. 22 सप्टेंबर 2022 ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्या भागधारकापाशी डिमॅट स्वरुपात सिक्युरिटीज असल्यास, त्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूचनेत 'एनएसडीएल ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेणे' मध्ये असलेल्या टप्प्यांचा अवलंब करावा.

अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही एजीएमची सुचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

छापील/डिमॅट स्वरुपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या किंवा ज्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस ('रजिस्ट्रार')/ डिपॉझिटरी सहभागी ('डिपीज') यांचेकडे त्यांचा ई-मेलचा पत्ता नोंदविलेला नाही/त्यात सुधारणा केली नाही, अशा कंपनीच्या सभासदांना त्यांचा ई-मेलचा पत्ता नोंदविण्यासाठी/त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि दूरस्थ ई-मतदान पध्दतीने किंवा एजीएममध्ये ई-मतदान करण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी ई-मेल द्वारे secretarial@hccindia.com येथे, खालील दस्तऐवज/माहिती पाठविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

- कंपनीच्या रेकॉर्डस् मध्ये नोंदविण्यात आलेले नाव
- ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक
- डीपीआयडी-ग्राहक आयडी, क्लायंट मास्टर कॉपी किंवा कॉपी ऑफ कन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (डिमॅट स्वरुपात केलेल्या समभागांसाठी)
- समभाग प्रमाणपत्राच्या पुढील आणि मागील बाजूची स्कॅन केलेली प्रत (छापील स्वरुपात धारण केलेल्या समभागांसाठी)
- पॅन आणि आधार कार्डची स्कॅन केलेली स्वयंप्रमाणित प्रत

जर एखाद्या सभासदाला ई-मतदानासंबंधी काही चौकशी करायची असेल, तर त्यांना www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात असलेले 'सभासदांसाठी बारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्युज) आणि 'सभासदांसाठी दूरस्थ ई-मतदानसंबंधी पुस्तिका' पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/1800 224 430 येथे संपर्क साधण्याची किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठविण्याची सूचना करण्यात येत आहे. सदस्यांनी ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न असल्यास ते श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर, एनएसडीएल, 4था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013; ई-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in; टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क करावा.

एजीएमच्या अगोदर किंवा दरम्यान एखाद्या सदस्याला लॉग इन करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, त्यांनी एनएसडीएल हेल्प डेस्क ला evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवावी किंवा 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क करावा.

अध्यक्ष किंवा त्यांनी लेखी स्वरुपात अधिकार दिलेल्या व्यक्तीने निष्कर्ष घोषित केल्यानंतर, स्क्रुटिनायजरच्या अहवालासह ते निष्कर्ष त्वरित कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि एनएसडीएल यांच्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील. सदर निष्कर्ष स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे देखील अपलोड करण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
करिता **हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड**
सही/-
**नितेश कुमार झा**
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: 7 सप्टेंबर, 2022
**ठिकाण: मुंबई**

हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: हिनकॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई– ४०० ०८३ भारत
फोन: + 91 22 2575 1000 फॅक्स: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228