

McNally Bharat Engineering Company Limited

CIN : L45202WB1961PLC025181
Corporate Office : Ecospace Campus 2B 11F/12
New Town Rajarhat North 24 Parganas Kolkata 700 160
T +91 33 30141111
E mbe.corp@mbecl.co.in W www.mcnallybharat.com
Registered Office : 4 Mangoe Lane Kolkata-700 001

December 01, 2020

Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block, Bandra - Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Dear Sir / Madam,

Re:- Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements} Regulations, 2015 Newspaper Publication for 57th Annual General Meeting to be held on 22.12.2020

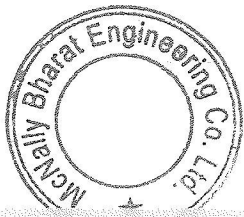
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Notice as published In 'The Mint' - English edition and 'Sukhobor' - Bengali edition on December 01, 2020, for intimation of 57th Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Tuesday, December 22, 2020 at 11.00 A.M through Video Conferencing (VC/OAVM), confirmation of dispatch of Notice to Shareholders and matters pertinent to AGM.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For McNally Bharat Engineering Company Limited

Rahul Banerjee
Company Secretary



MCNALLY BHARAT ENGINEERING COMPANY LIMITED

CIN: L45202WB1961PLC025181

Registered Office: 4 Mangoe Lane, Kolkata- 700001, West Bengal, India

Tel: +9133 3014 1122, Fax No: +9133 3014 2277

E-mail: mbecal@mbecol.co.in • Website: <http://www.mcnallybharat.com>**NOTICE OF 57TH ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the 57th Annual General Meeting (AGM) of the Members of McNally Bharat Engineering Company Limited will be held on **Tuesday, December 22, 2020 at 11:00 Hrs. (IST)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

In accordance with the General Circular no. 20/ 2020 read with General Circular no. 14/2020 and 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12.05.2020 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'circulars') the Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Registrars on 20.11.2020, or made available by the Depositories, as the case may be. The process of sending Notice of AGM and Annual Report Report 2019-20 has been completed on November 30, 2020.

Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM.

Please note that the Annual Report 2019-20 with AGM Notice is also available on the website of the Company i.e. <http://www.mcnallybharat.com/assets/pdf/investor/annual-report/annualreports19-20.pdf>, stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also at e-voting website of NSDL i.e. <https://www.evoting.nsdl.com>.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read With Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the 57th AGM by electronic means and the businesses as set out in the Notice may be transacted through remote e-voting or through e-voting system at the AGM provided by NSDL. The members may note the following:

- The e-voting instructions form an integral part of the Notice of AGM which is also displayed at Company's website and at NSDL's e-voting website.
- E-voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the equity capital of the Company as on the cut-off date i.e. December 15, 2020. Any person, who becomes member of the Company, after dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date, can exercise his voting rights through e-voting by following the procedure as specified in the Notice of AGM.
- The remote e-voting portal will be open from 10:00 hours IST on December 18, 2020 and ends on December 21, 2020 at 17:00 hours IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. December 15, 2020, may cast their votes either electronically during the remote e-voting period or through e-voting system at the AGM. A member may participate in the AGM, even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- The facility for e-voting through e-voting system shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting, shall be able to Vote at the AGM through e-voting system.

In case you have any queries relating to e-voting or participation in the AGM through VC/OAVM, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at <https://www.evoting.nsdl.com/underhelp/section> or may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager-NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, at the designated e-mail: evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800 222 990/ +91 22 24994200/ +91 22 24994545.

By order of the Board

For McNally Bharat Engineering Company Limited

Sd/-

Place : Kolkata

Rahul Banerjee

Date : November 30, 2020

Company Secretary

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

CIN: L45202WB1981PLC025181

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪ মাস্টার স্ট্রাট, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ ৩৩ ৩০১৪ ১২১২, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ৩০১৪ ২২৭৭

ইমেইল: mbecol@mbecl.co.in, ওয়েবসাইট: http://www.mcnallybharat.com

৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (কোম্পানি)-এর ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ডিউটিও কনফারেন্সি / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ভিসি/কনফিএম) এর মাধ্যমে মঙ্গলবার ২২ ডিসেম্বর ২০২০ বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

কর্পোরেট নিয়ন্ত্রক মহল (এমসিডি) দ্বারা জারি তেলসেল সার্কুলার নম্বর ২০/২০২০ সহ, ১৪/২০২০ ও ১৭/২০২০ অনুযায়ী এবং ১২.০৫.২০২০ তারিখের সেবি দ্বারা জারি করা সার্কুলার সেনি / এইচও / নিমকডি/নিএমডি/নিআইআর/পি/২০২০/৭৯ (এখানে একত্রে "সার্কুলার" নামে উল্লেখ করা হচ্ছে) অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও ২০১৯-২০ বার্ষিক রিপোর্ট স্টেটুটিন মাধ্যমে সদস্যদের কোম্পানীর / রেজিস্ট্রার-এর কাছে নথিভুক্ত ই-মেইল আইডির কাছে ২০.১১.২০২০ তারিখে বা সদস্যদের ডিপোজিটরির কাছে নথিভুক্ত থাকার ই-মেইল আইডিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও ২০১৯-২০ বার্ষিক রিপোর্ট ততনভেদে ২০২০ তারিখের মধ্যে পর্যালোচনা করা হবে।

সেহেতু ভিসি / কনফিএম-এর মাধ্যমে সার্কুলারের নিয়ম মেনে এজিএম অনুষ্ঠিত হবে, সুতরাং মঙ্গলবার শারীরিক বাবে উপস্থিত থাকতে হবে না। এই এজিএম-এর ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রকের সুবিধা থাকবে না।

সদস্যরা মনোযোগের সাথে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও ২০১৯-২০ বার্ষিক বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানীর ওয়েবসাইট <http://www.mcnallybharat.com/assets/pdf/investors/annual-report/annualreports19-20.pdf> ও উক্ত মন্ত্রকের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com ও www.nseindia.com ও এছাড়াও একএসডিএল-এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.nsdl.com>-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানীর একটি ২০১৫-এর সেশন ১০৯ ও এই সবার কর্মীরা মনোযোগ সহকারে নিম্নলিখিতগুলি এবং কোম্পানীর (ম্যানোজারমেন্ট দ্বারা প্রায়শ্চিত্তকরণ) তালিকা ২০১৪-এর ২০নং অর্থ এবং সেনি (সিডিও) অফিসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপিতকরণের (সেশন ২০১৫-এর ৪৪নং প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোম্পানী ৫৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সমস্ত কার্যক্রমের বিষয়ে সহায়তা জনসং সদস্যদের স্টেটুটিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা আছে ও এই পরিষেবা কোম্পানীর একএসডিএল থেকে। সাধারণত মূল প্রস্তাবনা যে,

- (ক) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ই-ভোটিং-এর নিয়ন্ত্রিত নির্দেশনাবলী দেওয়া আছে ও এটি পাওয়া যাবে কোম্পানীর ওয়েবসাইটে এবং একএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে।
- (খ) কাট-অফ তারিখ ১৫.১২.২০২০ এর হিসাবে সদস্যদের কোম্পানীর ই-ভোটিং মূলধনের শেয়ারের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। কোনো ব্যক্তি যদি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানীর মালিক হতে পারে ও কাট-অফ তারিখের হিসাবে শেয়ারের অধিকারী যদি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মেনে স্টেটুটিন প্রেরণ করতে পারবে।
- (গ) রিপোর্ট ই-ভোটিং পদ্ধতির সূচনা হবে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ সন্ধ্যা ১০টা ও সমাপ্ত হবে ২১ ডিসেম্বর, ২০২০, বিকাল ৫টা। উক্ত সময়ের পর একএসডিএল ভোটিং পরিচালনা করে যাবে।
- (ঘ) ভিকিটিং বা ডিমাউন্টিং/ইউজিত ঘড়ি ১৫.১২.২০২০ কাট অফ তারিখের হিসাবে শেয়ারের অধিকারী সম্পন্ন স্টেটুটিন মাধ্যমে মূল থেকে রিপোর্ট ই-ভোটিং করতে পারবেন বা এজিএম-এর সমস্ত ই-ভোটিং করতে পারবেন। রিপোর্ট ই-ভোটিং করার পরে কোনো সদস্য এজিএম-এ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু ভিত্তিভার আর ভোট দিতে পারবেন না।
- (ঙ) এজিএম-এ অংশ গ্রহণকারী সদস্যরা যদি আগে রিপোর্ট ই-ভোটিং না করে থাকে তবে তারা এজিএম-এর সমস্ত ই-ভোটিং করতে পারবেন।

ভিসি / কনফিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করার বিষয়ে যদি আপনাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তবে আপনি <http://www.evoting.nsdl.com>-এর সেক্ষেত্রে উপস্থিতকরণের মাধ্যমে কোম্পানি (এসএসডি) বা ই-ভোটিং ইউজার মানুয়াল দেখতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন — অফিস বিশেষ, সিনিয়র ম্যানেজার-একএসডিএল বা পত্রী মাঝে, ম্যানোজার, একএসডিএল, ম্যাকনালি ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, চতুর্থ তল, এ আই, ট্রেড ওয়ার্ক, কমল রোড কম্পাউন্ড, সোনাগাঁও বাণ্ট মার্গ, কোয়ার্টার পার্কেল, মুম্বই - ৪০০ ০১৩, ই-মেইল evoting@nsdl.co.in। ফোন: ১৯৭০ ২২২ ৯৯০, +৯১ ২২ ২৪৯৯ ৪২০০ / +৯১ ২২ ২৪৯৯ ৪৪৪৪।

সেহেতু আবেশমুহুরে
ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.১১.২০২০

রাজেশ বাম্বাণী
কোম্পানী সচিব