HCC

HC/SEC/2020 November 25, 2020

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

Dear Sir,

Sub: **Newspapers publication – Notice to Shareholders for 94th Annual General Meeting**

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and in compliance with the General Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI Circular dated May 12, 2020, we enclose herewith an advertisement published in the newspapers viz. Business Standard (English) and Sakal (Marathi) on November 25, 2020 for intimating that the 94th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, December 24, 2020 at 11.00 am through Video Conferencing/Other Audio Visual Means without physical presence of Members at a common venue.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Hindustan Construction Co Ltd

Vithal P. Kulkarni
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

94TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

This is to inform that in view of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Construction Co. Ltd. (the Company) will be convened through Video Conference (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 numbers 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (the SEBI Circular).

The 94th AGM of the Members of the Company will be held at 11.00 am on December 24, 2020 through VC / OAVM facility provided by the National Securities Depositories Limited (NSDL) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The e-copy of Annual Report 2019-20 of the Company, *inter-alia*, containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be 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 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 Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents (the Registrar) / Depository Participants (the DPs). As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will 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 & Transfer Agents (the Registrar) / Depository Participants (the DPs) are requested to send the following documents/ information via e-mail to secretarial@hccindia.com or evoting@nsdl.co.in 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 Demat)
- Self-attested scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical)
- Self-attested scanned copy of PAN and Aadhar Card

By Order of the Board Directors
For **Hindustan Construction Co. Ltd.**
Sd/-
Vithal P. Kulkarni
Company Secretary

Dated: November 24, 2020
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

सूचना

कंपनीची 94वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

आपणास कळविण्यात येत आहे की, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली अनुक्रमे 8 एप्रिल 2020, 13 एप्रिल 2020, आणि 5 मे 2020 ह्या तारखांची परिपत्रके क्रमांक 14/2020, 17/2020 आणि 20/2020 सोबत वाचले असता (एकत्रितपणे 'एमसीएची परिपत्रके' असे संबोधण्यात येईल) आणि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी परिपत्रक) द्वारा जारी करण्यात आलेले दिनांक 12 मे 2020 ह्या तारखेचे परिपत्रक, यासोबत वाचले असता कंपनी कायदा, 2013 (कायदा) आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटीकरणाच्या आवश्यकता) नियम, 2015 (सेबी एलओडीआर, नियम) यातील लागू तरतुदींची पूर्तता करताना कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेडची (कंपनी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओव्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित करण्यात येईल.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी 24 डिसेंबर, 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता कंपनीच्या सदस्यांची 94वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा पुरविण्यात आलेल्या व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा घेण्यात येईल.

सूचना आणि एजीएमचे स्पष्टिकरण देणारे निवेदन, आर्थिक विवरण आणि इतर वैधानिक अहवाल यासह कंपनीचा 2019-20 चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटसवर www.bseindia.com येथे आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध होईल. त्याची प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे देखील उपलब्ध होईल.

सदस्य फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा एजीएमला उपस्थित राहू शकतील आणि सहभागी होऊ शकतील, त्याचा तपशील कंपनीद्वारा सभेच्या सूचनेत देण्यात येईल. सदस्यांची कायद्यातील कलम 103 अंतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा सभेला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती गणपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

ज्यांचे ई-मेलचे पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस (रजिस्ट्रार)/डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने 2019-20 च्या वार्षिक अहवालासोबत एजीएमची सूचना पाठविण्यात येईल. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही सदस्याला एजीएमच्या सूचनेची आणि वार्षिक अहवालाची छापील प्रत पाठविण्यात येणार नाही.

कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस (रजिस्ट्रार)/डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांच्यापाशी त्यांच्या ई-मेलचे पत्ते नोंदविले नाहीत/सुधारणा केली नाही अशा छापील/डिमॅट स्वरूपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना, त्यांचे ई-मेलचे पत्ते नोंदविण्यासाठी/सुधारणा करण्यासाठी आणि दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी ई-मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी, secretarial@hccindia.com किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ई-मेलद्वारे खालील दस्तऐवज/माहिती पाठविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

- कंपनीच्या रेकॉर्डसमध्ये नोंदविण्यात आलेले नाव
- ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक
- डीपीआयडी-ग्राहक आयडी, ग्राहक मास्टर कॉपी किंवा एकत्रित लेखा विवरणाची प्रत (डिमॅट स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्यांसाठी)
- पुढची आणि मागची बाजू स्कॅन केलेली समभाग प्रमाणपत्राची स्वयंप्रमाणित प्रत (छापील स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्यांसाठी)
- स्कॅन केलेली पॅन आणि आधार कार्डाची स्वयंप्रमाणित प्रत.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
करिता हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड
सही/-
विठ्ठल पी. कुलकर्णी
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: नोव्हेंबर 24, 2020
ठिकाण: मुंबई

HCC

www.hccindia.com

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: हिन्कॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - 400083, भारत.
वेबसाईट: www.hccindia.com दूरध्वनी: +91 22 2575 1000 फॅक्स: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228

SAKAL MEDIA GROUP