

**HeidelbergCement India Limited**

CIN: L26942HR1958FLC042301  
Registered Office  
9th Floor, Infinity Tower "C",  
DLF Cyber City, Phase-II,  
Gurugram, Haryana 122002, India  
Phone +91-124-4503700  
Fax +91-124-4147698  
Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2020-21

19<sup>th</sup> August 2020

BSE Ltd.  
Listing Department  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Ltd  
Listing Department  
Exchange Plaza, C/1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai - 400 051

Scrip Code : 500292

Trading Symbol : Heidelberg

Dear Sir,

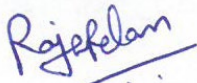
**Sub: Copy of Notice advertisement regarding Annual General Meeting**

We have today published a Notice advertisement in Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) informing the shareholders / investors that in accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, the 61<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on 18<sup>th</sup> September 2020 at 10.00 A.M. and record date for eligibility to attend AGM and receive Final Dividend for FY2019-20 is 11<sup>th</sup> September 2020.

Copies of the published newspaper advertisements are enclosed. Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For HeidelbergCement India Limited



Rajesh Relan  
Legal Head & Company Secretary

Encl.: a.a.



Business Standard (English) all editions dated 19 August 2020

**HeidelbergCement India Limited**  
 CIN: L28942HR1958FLC042301  
 Regd. Office: 9th Floor, Tower 'C', Infinity Towers, DLF Cyber City,  
 Phase II, Gurugram, Haryana -122002  
 Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147699, Email id: investors.mci@mycem.in;  
 Website: www.mycemco.com

**NOTICE**

1. **Notice of AGM:** Notice is hereby given that in view of the continuing COVID-19 pandemic, the 61st Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at 10.00 A.M. on Friday, the 18th September 2020 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated 5th May 2020 read with circulars dated 8th April 2020 and 13th April 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated 12th May 2020 vide which MCA and SEBI have permitted the holding of Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the aforesaid circulars Annual Report for the financial year 2019-20, comprising the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year ended 31st March 2020, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only through email to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.mycemco.com and websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM. If your email ID is already registered with the Company or Depository Participant login details for e-voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions to register your email-id for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

Physical holding	Send a request to the RTA at <a href="mailto:irtg@integratedindia.in">irtg@integratedindia.in</a> providing Folio No., Name of shareholder, 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) for registering email address. Following additional details may be provided in case you wish to update details of your bank account for facilitating direct credit of amount of Final Dividend for FY2019-20 in your bank account: a) Name of the Bank and branch address. b) Type of Bank Account. c) Bank Account Number after implementation of Core Banking Solution. d) 8 digit MICR Code Number. e) 11 digit IFSC Code. f) Scanned copy of a cancelled cheque bearing the name of the first shareholder.
Demat holding	Please contact your Depository Participant (DP) for registering your email address and updating bank account details in your demat account, as per the procedure advised by your DP.

2. **Record Date for AGM and Dividend:** The Company has fixed Friday, 11th September 2020 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive final dividend for the financial year 2019-20 and attend AGM. The final dividend on equity shares, if declared, at the AGM will be paid to the members within thirty days from the date of AGM.

For HeidelbergCement India Ltd.  
Sd/-  
Rajesh Rolan  
Legal Head & Company Secretary

Place : Gurugram  
Date : 18th August, 2020



**हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड**  
 रजिस्ट्रेशन : L26942HR1958FLC042301  
 पंजीकृत कार्यालय : एच 1 बिल्डिंग, टॉवर 'बी', इन्फोसिसीटी टॉवर, डीएनएफ जायन्त सिटी,  
 फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा-121002  
 दूरभाष : +91 0124-4303700, फैक्स : +91 0124-4147699,  
 ई-मेल आईडी : investors.mel@mycem.in; वेबसाइट : www.mycem.co.in

**सूचना**

1. एजीएम की सूचना : एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 61वीं वार्षिक आम बैठक वॉर्शिप कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो सत्रों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। वॉर्शिप-19 महानगरी की भवन में स्थित हुए दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 तथा 13 अक्टूबर, 2020 के परिपत्रों के साथ वीडियो वॉर्शिप नामले मन्वलय ("एसीएम") परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से "एसीएम परिपत्र" सम्बन्धित) तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, जिसके माध्यम से एसीएम और सेबी ने किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की वार्षिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। उल्लेखित परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण एवं बॉर्डर की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं उसके सम्बद्ध होने वाले अन्य वॉर्शिप दस्तावेज वीडियो वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सदस्यों के पास केवल ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिसके ई-मेल पते कंपनी डिपॉजिटरी(एच) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य भवन में कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट [www.mycem-co.in](http://www.mycem.co.in) तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से परिपत्रित किया जाएगा।

कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त प्रश्नों पर मतदान करने हेतु अपने सदस्यों को रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वॉटिंग") उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वॉटिंग सिस्टम ("ई-वॉटिंग") के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वॉटिंग/ई-वॉटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। यदि आपका ई-मेल आईडी पते से ही कंपनी या डिपॉजिटरी प्राधिकार के साथ पंजीकृत है तो ई-वॉटिंग के लिए तत्पिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जा रहे हैं। यदि आपका ई-मेल पता कंपनी डिपॉजिटरी प्राधिकार के साथ पंजीकृत नहीं है तो कृपया वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वॉटिंग हेतु तत्पिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :

<b>वैशेष धारिता :</b>	ई-मेल पता पंजीकृत करने हेतु धारिता में, वेबसाइट का नाम, सेवा प्रदाताओं की सूचीबद्ध प्रती (आपने तथा बैंक धारिता और), पैर (पैर धारिता की उप-प्रमाणित सूचीबद्ध प्रती), अक्षर (अक्षर धारिता की उप-प्रमाणित सूचीबद्ध प्रती) का सम्बन्ध करते हुए आरटीए के पते <a href="mailto:info@integratedindia.in">info@integratedindia.in</a> पर भिजाना पड़ेगा। यदि आप अपने बैंक धारिता में वित्त वर्ष 2019-20 हेतु अंतिम सापेक्ष धारिता की घोषणा हेतु सुविधा हेतु अपने बैंक धारिता का विवरण अपडेट कराया जाएगा है तो निम्नलिखित अधिनियम विवरण उपलब्ध कराते होंगे : (अ) बैंक का नाम तथा शाखा का पता। (ब) बैंक धारिता का प्रकार। (ग) को-वॉटिंग सॉल्यूशन के क्रियाकलाप के परामर्श बैंक धारिता नाम। (द) 9 अंकों का एनआईडी/बीका कोड नाम। (ए) 11 अंकों का आईएनएसआर कोड। (च) विहित बैंक की एक सूचीबद्ध वॉटिंग विधि या प्रमाण लेखाधारण का नाम उल्लेख हो।
<b>दोसरे धारिता :</b>	अपना ई-मेल पता पंजीकृत करने तथा अपने दोसरे धारिता धारिता में बैंक धारिता विवरण अपडेट करने हेतु कृपया अपने डिपॉजिटरी प्राधिकार (सेबी) से सम्बन्ध करें और अपने दोसरे धारिता प्राधिकार को सूचित करें।

2. एजीएम तथा साधारण हेतु रिशार्ट निधि : कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 हेतु अंतिम सापेक्ष प्राप्त करने तथा एजीएम में उपस्थित होने के सदस्यों की धारिता के निर्धारण के उद्देश्य से शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को "रिशार्ट निधि" के रूप में निर्धारित किया है। एजीएम में इतिवृत्त लेखों पर अंतिम सापेक्ष, यदि कोई हो, एजीएम की तिथि से तीन दिनों के भीतर सदस्यों को अद्य कर दिया जाएगा।

कृते हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड  
 H/-

स्थान : गुरुग्राम राजेश पेल्लन  
 तिथि : 18 अगस्त, 2020 जीगत हेतु एवं कंपनी सचिव

