MANJEERA
Life Elevated

Date: 09.12.2023

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai-400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published on 09th December, 2023 regarding the Notice of 36th Annual General Meeting of the Company, details on remote e-voting information and book closure date for the Financial Year 2022-23.

The advertisement has been published in the following newspapers:

1. Financial Express (in English language)
2. Navatelangana (in Telugu language)

Request you to kindly take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Manjeera Constructions Ltd**
NARSIMHA ANJAIYA METTU Digitally signed by NARSIMHA ANJAIYA METTU Date: 2023.12.09 12:53:33 +05'30'
Narsimha A Mettu
Company Secretary & Compliance Officer

Manjeera Constructions Ltd.
711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU – Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad – 500 072,
CIN : L45200AP1987PLC007228
Ph: +91 40 66479647 / 66479664, E-mail : info@manjeera.com, www.manjeera.com

MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED
Regd. Office: # 711, Manjeera Trinity Corporate,
JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072
Tel: 040-66479647, Email: cs@manjeera.com,
Website: www.manjeera.com; CIN-L45200TG1987PLC007228

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, the 30th December, 2023 at 10:00 A.M through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with MCA circular dated May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Act and Rules"), the notice setting out the business to be transacted at the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2023 and other documents required to be attached thereto have been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depositary in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 05, 2020 read with circular dated April 08, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 (Collectively referred as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021.

The Annual Report along with the Notice of e-AGM is available on the Company's Website www.manjeera.com under the head 'Investor' in the Section 'Annual Reports' and on the website of stock exchange i.e., BSE Limited at https://www.bseindia.com and also available on the website of Registrar and Share Transfer Agents of the Company, XL Softech Systems Limited at www.xlsoftech.com.

The shareholders who wish to attend the e-AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") are requested to go through the procedure laid down in the Notice of 36th e-AGM.

NOTICE IS FURTHER given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from 23rd December, 2023 to 30th December, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

NOTICE IS FURTHER given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means to its members to enable them to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at 36th AGM of the Company. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility.

The e-voting details are as under:

- The e-voting shall be open, commencing at 9.00 A.M. on Wednesday, the 27th December, 2023 and conclude at 5.00 P.M. on Friday, the 29th December, 2023 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of e-AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, 22nd December, 2023, may obtain the User ID and Password by sending an e-mail request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or in the manner as detailed in the AGM notice.
- The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the e-AGM.
- A member may participate in the e-AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again during the e-AGM.
- The Company has appointed Mr. P. Surya Prakash, Company Secretary in whole time practice, holding Membership No F9072 & Certificate of Practice No. 11142 as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and Poll at AGM in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 36th AGM available on the Company's website www.manjeera.com.

In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com or may contact Mr. Narsimha A. Mettu, Company Secretary, #711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072, Ph.No.040-66479647 at secretarial@manjeera.com or Mr. Ramprasad, Manager, XL Softech Systems Limited, Telephone No. 040-23545913/14/15, email ID: xlfield@gmail.com.

Members may kindly note that the Results of the voting will be announced within 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting. The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company at www.manjeera.com for the information of the members besides being communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed.

For Manjeera Constructions Ltd
Sd/-
Narsimha A Mettu
Company Secretary
(ACS - 54840)

Place : Hyderabad
Date : 08-12-2023

నవతెలంగాణ

MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED

Regd. Office: #711, Manjeera Trinity Corporate,
JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072
Tel: 040-66479647, Email: cs@manjeera.com.
Website: www.manjeera.com; CIN - L45200TG1987PLC007228

MANJEERA
Life Elevated

36వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపు, ఇ-ఓటింగ్ సమాచార ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా కంపెనీ యొక్క 36వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజీఎం) **30 డిసెంబర్,20223, శనివారం ఉదయం 10గంటలకు** (ఐఎస్‌టి) వీడియో కాన్ఫెరెన్స్ (విసి)/ దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల ద్వారా (ఓఎవిఎం) ఏజీఎంలో పేర్కొన్న నియమాలకు అనుగుణంగా సభ్యుల యొక్క భౌతిక హాజరు , ఉమ్మడి వేదిక లేకుండా నిర్వహించబడును. నోటీసులో పేర్కొన్నట్లు వ్యాపార నిర్వహణకు కంపెనీల చట్టం, 2013లోని నిబంధనలకు సమ్మతిగా మరియు దీనితో పాటుగా చదవదగిన సర్క్యులర్ తేది:5,మే,2020, 8,ఏప్రిల్,2020, 13,ఏప్రిల్,2020, 13,జనవరి,2021, 5,మే,2022, 28,డిసెంబర్,2022 మరియు 25,సెప్టెంబర్,2023 (వీటన్నింటిని కలుపుకొని ఉమ్మడిగా 'ఎంసిఎ సర్క్యులర్స్‌గా' పేర్కొనాలి) మరియు సెబీ సర్క్యులర్స్ తేది:12, మే,2020, 15జనవరి,2021 మరియు 13,మే,2022.

కంపెనీల చట్టం, 20213లోని సెక్షన్ 101 మరియు 136, దీనితో పాటు చదవదగిన కంపెనీలు (మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2013లోని రూల్18 ప్రకారం ("ద యాక్ట్ అండ్ రూల్స్") వాణిజ్య నిర్వహణలో భాగంగా ఏజీఎంలో పేర్కొన్నట్లు కంపెనీ యొక్క ఏజీఎం మరియు 31, మార్చి, 2023తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క వార్షిక నివేదికను మరియు ఇతర డాక్యుమెంట్లను ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా కంపెనీ వద్ద లేదా డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ వద్ద ఉన్న ఇ-మెయిల్ అడ్రస్‌లకు పంపడం జరిగింది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంసిఏ) సర్క్యులర్ తేది:05,మే,2020 మరియు దీనితో పాటుగా చదవదగిన సర్క్యులర్ తేది:08, ఏప్రిల్,2020, 13,ఏప్రిల్,2020, 13,జనవరి,2021 మరియు 5,మే,2022 (వీటన్నింటిని కలుపుకొని 'ఎంసిఏ' సర్క్యులర్స్‌గా పేర్కొనాలి) మరియు సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా ("సెబి") దీని యొక్క సెబి సర్క్యులర్ నెం.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, తేదీ 12,మే, 2020 మరియు సర్క్యులర్ నెంబర్ SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11,15, జనవరి, 2021 ప్రకారం ఏజీఎం నోటీసులో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం నిర్వహించబడును.

ఇ- ఏజీఎం నోటీసుతో పాటుగా కంపెనీ యొక్క వార్షిక నివేదిక www.manjeera.com వెబ్‌సైట్‌పై 'ఇన్వెస్టర్'హెడ్ వద్ద 'వార్షిక నివేదికలు' సెక్షన్ వద్ద పొందవచ్చును మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజెస్ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్‌సైట్ http://www.bseindia.com,వద్ద మరియు కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ అండ్ షేర్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్, ఎక్స్‌ఎల్ సాఫ్ట్‌టెక్ సిస్టమ్స్ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.xlsoftech.com వద్ద లభించును.

వాటాదారులు ఎవరైతే విసి/ ఓఎవిఎం ద్వారా ఇ-ఏజీఎంలో పాల్గొంటారో వారంతా 36వ ఇ-ఏజీఎం నోటీసులో పేర్కొన్న నిబంధనలను పరిశీలించుకోవాలి.

ఇందుమూలంగా **ప్రకటన ద్వారా తెలియజేయునది ఏమనగా** కంపెనీల చట్టం ,2013లోని సెక్షన్ 91 ప్రకారం మరియు కంపెనీస్ (మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్,2014లోని రూల్ 10 ప్రకారం, ఎప్పటికప్పుడు సవరించబడిన సెబి(ఎల్ఓఆర్‌డి) రెగ్యులేషన్స్,2015లోని రెగ్యులేషన్ 42 ప్రకారం, కంపెనీ యొక్క వాటాదారుల బదిలీల పుస్తకాలు 23, డిసెంబర్,2023 నుంచి 30,డిసెంబర్,2023 వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొని) ఏజీఎం నిర్వహణ నిమిత్తం మూసివేయబడతాయి.

ఇందుమూలంగా ప్రకటన **ద్వారా తెలియజేయునది ఏమనగా** కంపెనీల చట్టం ,2013లోని సెక్షన్108 మరియు కంపెనీలు (మేనేజ్‌మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్)రూల్స్, 2014లోని రూల్ 20, ఎప్పటికప్పుడు సవరించబడిన సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 44 ప్రకారం 36వ ఏజీఎంలో పేర్కొన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ విధానంలో కంపెనీ యొక్క ప్రతిపాదనలపై ఓటింగ్ నమోదు చేసే అవకాశాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. కంపెనీ వారు ఇ-ఓటింగ్ నిర్వహణ నిమిత్తంత సిడిఎస్ఎల్ సేవలను వినియోగించుకోనుంది.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు :

1) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం బుధవారం,27,డిసెంబర్,2023 ఉదయం 9గంటలకు ప్రారంభమై 29,డిసెంబర్,2023, సాయంత్రం 5గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ ఓటింగ్‌లో భౌతిక రూపంలో లేదా డీమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో కంపెనీలో వాటాలున్న సభ్యులు ఓటింగ్ నమోదు చేయవచ్చును.
రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యుల్ నిర్దిష్ట తేదీ మరియు సమయం తర్వాత సిడిఎస్ఎల్ ద్వారా నిలిపివేబడుతుంది.పైన పేర్కొన్న సమయం ముగిసిన తర్వాత వాటాదారులకు ఓటు నమోదు చేసే అవకాశం ఉండదు.

2) కంపెనీలో వాటాలున్నవారు మరియు కంపెనీలో సభ్యత్వం కల్పివున్నవారు మరియు ఏజీఎం నోటీసు పొందినవారు మరియు ఎవరిపేర్లయితే కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో పేర్లున్నట్టయితే మరియు కటాఫ్ తేదీ అనగా శుక్రవారం, 22,డిసెంబర్,2023 నాటికి పేర్లున్న వారు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఇ-ఏజీఎం నోటీసులో పేర్కొన్న విధంగా ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకోవచ్చును. ఇ-ఏజీఎం నోటీసులో పేర్కొన్న విధంగాఏజీఎం కంటే ముందుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేసే సభ్యులు helpdesk.evoting@cdslindia.com మెయిల్‌కు అభ్యర్థనను పంపించి యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చును.

3) ఏజీఎం కంటే ముందుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేయనివారు ఇ-ఏజీఎం కొనసాగుతున్న సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు నమోదు చేయవచ్చును.

4) ఇ-ఏజీఎం కంటే ముందుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా తమ హక్కు ద్వారా ఓటు నమోదు చేసిన వారుకూడా ఇ-ఏజీఎంలో పాల్గొనవచ్చును కానీ మరోసారి కంపెనీ ప్రతిపాదనలపై ఓటు వేసే అవకాశం ఉండదు.

5) శ్రీ సూర్య ప్రకాశ్, కంపెనీ సెక్రటరీ వారిని పూర్తి స్థాయి ప్రాక్టీస్, మెంబర్‌షిప్ నెం.ఎఫ్9072& సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ నెం.11142 వారిని ఇ-ఓటింగ్ విధానాన్ని స్క్రూటినైజర్‌గా మరియు ఏజీఎం ఓటింగ్‌ను అత్యంత పారదర్శంగా సాఫీగా నిర్వహించేందుకు నియమించారు.

36వ ఏజీఎం సమావేశానికి సంబంధించిన వివరాలను విధానాన్ని/ సూచనలను పొందాలంటేwww.manjeera.com వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.

ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించి సందేహాలున్నట్లయితే, సభ్యులంతా తరుచుగా అడిగిన ప్రశ్నలను (ఎఫ్ఏక్యూ) పరిశీలించాలి మరియు ఇ-ఓటింగ్ నిర్వహణకు సంబంధించిన మాన్యువల్‌ను www.evotingindia.com వెబ్‌సైట్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి లేదా శ్రీ నర్సింహ ఎ.మెట్టు, కంపెనీ సెక్రటరీ, 711, మంజీరా ట్రినిటి కార్పొరేట్, జెఎన్‌టియూ హైటెక్ సిటీ రోడ్, కూకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్-500072, ఫోన్ నెం.040-66479647లో secretarial@manjeera.com మెయిల్‌లో సంప్రదించాలి లేదా శ్రీ ఎం. రామ్‌ప్రసాద్, మేనేజర్, ఎక్స్‌ఎల్ సాఫ్ట్‌వేర్ సిస్టమ్ లిమిటెడ్, టెలిఫోన్ నెంబర్ 040-23545913/14/15 లేదా ఇ-మెయిల్ xlfield@gmail.comలో సంప్రదించాలి.

సభ్యులంతా గమనించాల్సిన విషయమేమిటంటే ఏజీఎం ముగిసిన తర్వాత 48 గంటల తర్వాత మాత్రమే ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. స్క్రూటినీ రిపోర్టుతో పాటుగా విడుదలైన ఫలితాలను కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్www.manjeera.com తో పాటుగా దీనికి సంబంధించిన సమాచారం ఎక్కడైతే కంపెనీ లిస్టయి ఉంటుందో సంబంధిత స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజెస్‌కు కూడా పంపడం జరుగుతుంది.

మంజీరా కన్‌స్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్ కొరకు
సం/-
నర్సింహ ఎ. మెట్టు
కంపెనీ సెక్రటరీ
(ACS - 54840)

ప్రదేశం : హైదరాబాద్
తేది: 08-12-2023