

No./NBCC/BS/BSNSE/2022-2023

September 08, 2022

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot no. C/1,G Block
Bandra –Kurla Complex
Bandra (E),Mumbai-400051

BSE Limited,
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street,
Mumbai-400 001

NSE Symbol: NBCC/EQ

Scrip Code: 534309

Subject: Newspaper Advertisements of completion of dispatch of Notice & Annual Report of NBCC's 62nd Annual General Meeting (AGM) for the financial year 2021-22.

Sir,

It is hereby informed that the Notice & Annual Report of NBCC's 62nd Annual General Meeting for the financial year 2021-22 has been sent to all the shareholders electronically through National Securities Depository Limited (NDSL) whose email addresses are registered with their Depository Participant/RTA.

Further, copies of newspaper advertisement regarding completion of dispatch of Notice & Annual Report as published in newspapers (English and Hindi) on September 08, 2022 are enclosed herewith.

The aforesaid information is also available on the website of the Company <https://www.nbccindia.in/webEnglish/announcementNotices>

This is for record and information.

Thanking You

Yours Sincerely,

For NBCC (India) Limited




Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984



Encl. as above

BUSINESS STANDARD ENGLISH EDITION

September 08, 2022



NBCC
A Navratna CPSE

NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24367314-18, 43691555 (EPABX) Fax: 91-11-24366965
Email: co.sect@nbccindia.com, website@nbccindia.com
(CIN:L74899DL1960GOI003335)

NOTICE OF THE 62nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the NBCC's 62nd Annual General Meeting (AGM) of the members would be held on **Thursday, September 29, 2022 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set out in the notice.

In compliance of the MCA and SEBI circular(s), the Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for the financial Year 2021-22 through electronic mode only, to the members through emails whose email IDs are registered with the Depositories/Alankit Assignments Limited (RTA of the Company). Further, these documents are also available on the Company's website at www.nbccindia.in and the website of the stock exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

In compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereon and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, the Company is pleased to offer e-voting facility to cast vote (s) through National Securities Depository Limited (NSDL) to all the eligible members in respect of all the items to be transacted at AGM.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners Maintained by the Depositories on **Thursday, September 22, 2022 (cut-off date)**, shall be entitled to vote through remote e-voting or e-voting in AGM.

- **Date and time of commencement of remote e-voting:** September 26, 2022 (Monday), from 9:00 a.m. (IST)
- **Date and time of end of remote e-voting:** September 28, 2022 (Wednesday), upto 5:00 p.m. (IST) and shall not be allowed thereafter.

Members may note that:

- a) The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by members holding shares in Dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM.
- b) The facility of voting would also be made available during the AGM to those members present in AGM through VC/OVAM facility, who have not casted their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so.
- c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- d) Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or investor.agm@nbccindia.com. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting the vote.

Members are requested to refer to the instructions for remote e-voting as mentioned in the AGM Notice. In case of any queries/grievances regarding attending of AGM & e-Voting, kindly refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

For other queries/ grievance, members may contact Shri Ramesh Khatua (Manager) of Alankit Assignments Limited (RTA) at Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, at Tel: 011-42541234, 8929955314, Email ID: rameshk1@alankit.com / rt@alankit.com.

M/s P.C. Jain & Co., Company Secretaries, will act as scrutiner to scrutinize the e-voting and AGM process in fair and transparent manner.

The Members who have not registered their email address so far, or want to change their email ids, are requested to register/ change the same with their depository participant/ RTA, so as to receive all communication electronically, and to avail the NACH facility i.e. direct credit of dividend amount in the bank account, members are requested to update their bank details with their Depository Participant (holding shares in Dematerialized mode)/RTA of the company (holding shares in physical mode).

The process of sending of Notices and Annual Report to the shareholders for the NBCC's 62nd AGM has been completed by September 7, 2022.

For NBCC (India) Limited
Sd/-
Deepti Gambhir
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: September 8, 2022

विजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी संस्करण)

दिनांक सितंबर 8, 2022



एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367314-18, 43591555 (ईपीएबीएक्स) फैक्स: 91-11-24369695
ई-मेल: co-secret@nbccindia.com वेबसाइट: www.nbccindia.in
(सी.आई.एन. एन: एन74599बी.एल.1960सी.आई.आई003335)

62वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है नोटिस में निर्धारित कारोबार का संचालन करने के लिए एनबीसीसी के सदस्यों की 62वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.)/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वी.सी.")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओ.वी.एम.") के माध्यम से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे (आई.एस.टी.) आयोजित की जाएगी।

एम.सी.ए. और सेबी के परिपत्र (परिपत्रों) के अनुपालन में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी है जिनका ई-मेल पता, डिपॉजिटरी/अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (कंपनी का आर.टी.ए.) के पास दर्ज है। इसके अलावा, वे दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.nbccindia.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाला अभिकरण) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उस पर बनाए गए नियमों के साथ पठित और सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 44 यथासंशोधित, के अनुपालन में कंपनी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में कारोबार संचालन की सभी मद्दों के संबंध में सभी पात्र सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से वोट (वोटों) को डालने के लिए ई-वोटिंग सुविधा का प्रस्ताव देती है।

वह व्यक्ति, जिसका नाम गुरुवार, दिनांक 22 सितंबर, 2022 (कट-ऑफ तिथि) को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/लामार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने का हकदार होगा।

- रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि और समय: दिनांक 26 सितंबर, 2022 (सोमवार), पूर्वाह्न 9:00 बजे (आई.एस.टी.) से
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय: दिनांक 28 सितंबर, 2022 (बुधवार), अपराह्न 5:00 बजे (आई.एस.टी.) तक और उसके बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य कृपया ध्यान दें

(क) डीमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपना ई-मेल पता दर्ज नहीं कराया है, के लिए वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग का तरीका ए.जी.एम. की सूचना में प्रदान किया गया है।

(ख) वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के दौरान ए.जी.एम. में उपस्थित उन सदस्यों के लिए भी वी.सी./ओ.वी.एम. सुविधा के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और ऐसा करने से अन्वया प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं।

(ग) जिन सदस्यों ने ए.जी.एम. से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(घ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों को अर्जित करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि यानि गुरुवार, 22 सितंबर 2022 को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in या investor.agm@nbccindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एन.एस.डी.एल. के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि ए.जी.एम. सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुरोधों का अवलोकन करें। ए.जी.एम. में भाग लेने और ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध शेषधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और शेषधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता नियमावली देखें या टोल फ्री दूरभाष सं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी महाने, प्रबंधक, एन.एस.डी.एल., चौथा तल, 'ए विंग', ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउन्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

अन्य प्रश्नों/शिकायतों के लिए सदस्य, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, दूरभाष: 011-42541234, 892995314, ई-मेल आईडी: rameshk1@alankit.com पर श्री रमेश खटुआ (प्रबंधक) अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आर.टी.ए.) से संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग और ए.जी.एम. प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए, मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता दर्ज नहीं कराया है या जो अपना ई-मेल पता बदलना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/आर.टी.ए. के पास इसे दर्ज/बदलवाए ताकि उन्हें सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सके और एन.एस.डी.ए. (NACH) सुविधा अर्थात् बैंक खाते में लामाच राशि के सीधे अंतरण का लाभ उठा सकें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारण करने वाले)/कंपनी के आर.टी.ए. (भौतिक मोड में शेयर रखने वाले) के साथ अपने बैंक विवरणों को अद्यतन करें।

एनबीसीसी की 62वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के लिए शेषधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया दिनांक 7 सितंबर, 2022 तक पूरी कर ली गई है।

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

दीप्ति गभीर

दिनांक: 08 सितंबर, 2022

कंपनी सचिव