

HC/SEC/2019

September 4, 2019

### **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 of Notice of 93rd AGM

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we are enclosing herewith a copy of Notice in connection with the Annual General Meeting published in the newspapers viz. "Business Standard" (English) and "Sakal" (Marathi) on August 31, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Fok Hindustan Construction Co Ltd

Ajay Singh 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

# MUMBAI | 31 AUGUST 2019 Weekend Business Standard

## NOTICE

- Notice is hereby given that Ninety-third Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hindustan Construction Company Limited will be held on Thursday, September 26, 2019 at 10.00 a.m. at Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants' Chamber, Indian Merchants' Chamber Marg. Churchoate. Mumbai 400020.
- 2. The Notice setting out the Ordinary and Special business(es) to be transacted at the AGM and the Annual Report 2018-19 have been dispatched to the members at their registered address. The said Notice and Annual Report 2018-19 have also been sent in electronic mode to the members (other than those who have requested for physical copy) to their email addresses registered with the Depository Participants.
- In terms of the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting of the Company.
- 4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and sub clause (1) & (2) of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide E-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted at the 93° AGM of the Company. The Company has engaged the services of National Securities Depository Ltd. (NSDL) as authorised agency to provide electronic voting facility.
- 5. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). The remote e-voting period will commence on Sunday, September 22, 2019 (9.00 am) and will end on Wednesday, September 25, 2019 (5.00 pm). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in Dematerialized form, as on September 19, 2019 ("Cut-Off Date"), may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- The facility for voting through electronic voting or poll paper shall be made available at the venue of AGM for those Members who have not cast their votes through remote e-voting.
- 7. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but they shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- 8. All persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only shall be entitled to vote at the General Meeting by availing the facility of remote e-voting or voting by use of electronic voting or poll paper at the AGM venue. The voting rights of Members shall be in proportion of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the Cut-Off Date, may obtain the login ID and password in the manner as mentioned in Note No.16 of the Notice of AGM.
- 10. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the company. In order that the appointment of a proxy is effective, the instrument appointing a proxy must be received at the registered office of the company, duly completed and signed, not later than forty-Eight hours before the commencement of the Meeting.
- 11. The Notice of 93rd AGM and the Annual Report-2018-19 is also available on the Company's website www.hccindia.com and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Notice of AGM is also available on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.
- 12. In case Members have any queries relating to e-voting, they are requested to refer the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and 'Remote e-voting User Manual for Members' available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also send their queries relating to e-voting to Ms. Pallavi Mhetre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at: E-mail id: evoting@nsdl.co.in; Toll free No.: 1800-222-990.
- 13. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.hccindia.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be uploaded on the websites of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By Order of the Board Directors For Hindustan Construction Co. Ltd.

> Ajay Singh Company Secretary

Place: Mumbai Dated: August 30, 2019

HCC

Hindustan Construction to Ltd: Registered Otise Hinton House, Lat Saladia Stastin Marg, Video Historin Mumba 400 083, India Tel: X41 22 2575 1000 Feb. 291 27 2577 7, 60 CN 143200MH1926PLC001228

- सूचना १. बादारे सूरना देण्यात येत आहे की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडच्या सदस्यांची १३वी बार्षिक सर्वसाक्षक (एजीएम) गुरुवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाब्बी १०.०० वाजता वालचंद हिराचंद हॉल, इंडियन मर्चन्टस चेंबर, इंडियन मर्चन्टस चेंबर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे होईल:
- २. एऔएम मध्ये करण्यात येणाऱ्या सामान्य आणि विशेष कामकाजाची सूचना आणि २०१८-१९ ह्या वर्षाता वार्षिक अहवाल सदस्यांना त्यांच्या नॉदणीकृत पत्यावर पाठविण्यात आले आहेत. सदस्यांनी डिपॉझिटरी पार्टिसिफ्टरस योचेकडे नॉट्विलेल्या त्यांच्या ई-मेलच्या पत्यावर देखील सदस्यांना (ज्यांनी छापील प्रत देण्याची दिनती केली अहा सदस्यांचातिरिका इतराना) इलेक्ट्रॉनिक पदतीने सदर सूचना आणि वार्षिक अह्वाल २०१८-१९ पाठविण्यात आले आहेत.
- कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ९१ मधील तरतृत्वी आणि त्या अंतर्गत केलेल्या नियमनुसार, कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारक समेसाठी शुक्रवार, २० सप्टेंबर २०१६ पासून से गुरुवार, २६ सप्टेंबर २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) हा कालावर्धात कंपनीब सदस्यांचे प्रजिस्टर आणि सममाग हस्तांतरण पुरिसका बंद राहील.
- कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ मधील तस्तुदी, कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंगची जबाबदारी आणि प्रगटीकरणाची आवस्यकता) नियम, २०१५ नियम ४४ मधील प्रेपकलम (६) द (२), यांची पूर्तता करण्यासाठी, कंपनीच्या ९३व्या वार्षिक सर्वसाधारण समेत करण्यात येजाऱ्या कामकाजाच्या संदर्भात सदस्याना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देताना कंपनीला आनंद होत आहे, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची ऑथोराईज्ड एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे.
- सदस्य एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहुन ("दूरस्य मतदान") इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेचा संययोग क्रमल स्थाने मत देक शकतात. दूरस्थ इ-मतदान कालावधी रविवार, २२ सप्टेंबर २०१९ (सकाळी ०९:००) रोजी सुरू होईल आणि बुध्वार, २५ सप्टेंबर २०१९ (सायंकाळी ५:००) रोजी बंद होईछ. ह्या कालावधीत, १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी ("अंतिम मुद्रतीची तारीख") छापील स्वरूपात किंवा डिमटिरिअलाईण्ड स्वरूपात सम्माग धारण करणारे कंपनीचे सदस्य दूरस्थ इ-मतदान प्रदर्शने मतदान करू शकरील, सदर तारखेनंतर आणि वेळेनंतर दूसस्थ इ-मतदान करण्याची परवानगी दिली आणार नाही आणि त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा मतदानासाठी सदर इ-मतदान सुविधा अकार्यान्वित करण्यात येईल.
- ६. ज्यांनी दूरस्य इ-मतदानाने मतदान केले नाही अशा सदस्यांसाठी एजीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदानादाते किंक्ट्र मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलम्ध करून देण्यात येईलं,
- ७. ज्यांनी एजीएनखा अगोदर दूरस्य इ-मतदान पदारीने मतदान केले आहे असे सदस्य एजीएनच्या ठिकाणी उपस्थित राहु शक्ती**ल** आणि सहमानी होक शकतील परंतु ते पुन्हा एजीएमध्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्र नसतील. एकदा सदस्यान एखावा ठरानावर मतदान केले की, सदस्याला नंतर ते बदलम्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- ८. अंतिम् मुद्दौच्या तारखेळा डिपॉझिटरीज यांचेपाशी असलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टर मध्ये किंवा लाग्धास्क मालकांच्या रजिस्टरमध्ये प्याची नावे आहेत अशा सर्व व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा उपयोग करून दूरस्य इ-मतदान करण्यास किया एजीएनच्या ठिकाणी मतपत्रिकेदारे मतदान करण्यास पात्र असतील. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार अंतिम मुदतीच्या तारखेला कंपनीच्या मरणां केलेल्या इतिवटी सममाग मांडवलाच्या प्रमाणीनुसार असतील.
- कंपनीने सूचना पाठविल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीब समग्गा खरेदी केल्यास आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्याच्याचा सममाग असल्यास व कंपनीचा समासद झाल्यावर, सदर व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या कळ्न १६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लर्गक आयंडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.
- १०. समेला हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र असलेला सदस्य, त्याच्यापैवजी उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यासाठी पात्र असेल आणि सदर प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉक्सीची नेमणूक प्रमानी होण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करणारे दस्तएक योग्य प्रकार पूर्ण मरून आणि स्वासरी करून कंपनीच्या नॉह्जॉक्स कार्यालयात सभा सुन्न होण्याच्या अद्वेचाळीस तास अगोदर पोहोसले पाहिजेत.
- ११. कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सवेजेसच्या वेबसाईटवर www.bashdia.com आणि www.nseindle.com येथे ९३व्या एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१८-१९ उपलब्ध आहेत. एनएसडीएलस्क वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे देखील एजीएमची सूचना उपलब्ध आहे.
- १२. सदस्याला इ-मतदानासंबंधी काही चौकशी करायची असल्यास, त्यांना www.evoting.nedi.com देशील डाजनलोड भागात असलेले 'सदस्यांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एकप्रक्यू)' आणि 'सदस्यांसाठी दुरस्य इ-भतवान खपयोगकर्ता पुस्तिका पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-१९० रोधे संपर्क नामण्यास र्किया evoting@nsdl.co.in येथे दिनंती पाठविष्यास सांगण्यात येत आहे. सदस्यांनी ह-मतदानासंबंधी काही प्रस्प असंस्वास कु. पल्लवी म्हात्रं, मॅनेजर, एनएसडीएल, ४था मज्हा, 'प' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कंपाऊंड, सेनापती बापट मही, लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३, यांचेकडे इ-मेल आयडी: evoting@nsdl.co.in येथे, पाठवावेत, टील प्री क्रमांक १८००-२२२-९९०.
- १३. चेअरमन किंवा त्यांनी लेखी अधिकार दिलेल्या व्यवतीने निकाल घोषित केल्यानंतर ताबडतोब स्कूटिनायजर यांच्या अहवालासह घोषित करण्यात आलेले निकाल कंपनीच्या देवसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि एनएस्डीएल यांच्या देवसाईटवर जाहिर करण्यात येतील. सदर निकाल स्टॉक एक्सचेंजेसस्या वेबसाईटवर म्हणजे www.baeindia.com, आणि www.nseincla.com येथे देखील निकाल अपलोड करण्यात येतील. संचालक मंडळाच्या आदेशाने

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिनिटेड करिता स्वाक्षरी/-अप्रवास सिंग कंपनी सेकेटरी क्या रिक क्या संकटरा

ठिकाणः मुंबई दिनांकः ३० ऑगस्ट, २०१९

HCC

हिदरतान कस्टवशन कंपनी लिपिटेड

प्रतिन किंद्युंत्र केलावन क्षेत्र, अंग्रेस केन्द्र आशी वर्ष विकारी व्यक्ति वर्षों के का वा कारत

रिकर्ती क्षाप्त के क्षेत्र के अनुस्कार के अनुस्कार के किल्ला के किल्ला के किल्ला के किल्ला के किल्ला के किल्ला

CIN 1,357068811928P1 (-001228)