No NBCC/BS/BSENSE/2024-25 September 04, 2024

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड **एक्सचेंज प्लाजा,** **प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक,** **बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स** **बांद्रा (ई)** **मुंबई** 400051 **एनएसई प्रतीक: एनबीसीसी/EQ** **National Stock Exchange of India Ltd.** **Exchange Plaza,** **Plot No C/1, G Block,** **Bandra –Kurla Complex** **Bandra (E), Mumbai-400051**	**बीएसई लिमिटेड** **फिरोज जीजीभोय टॉवर,** **दलाल स्ट्रीट,** **मुंबई -400001** **स्क्रिप कोड**: 534309 **BSE Ltd.** **Phiroze Jeejeebhoy Tower,** **Dalal Street,** **Mumbai-400001**

Subject (विषय): **Intimation of Newspaper publication of Public Notice (Post-dispatch of Notice) of 64th Annual General Meeting (64वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना (नोटिस भेजने के बाद) के समाचार पत्र प्रकाशन की सूचना)**

Sir,

It is hereby informed that the Notice and Annual Report of NBCC's 64th Annual General Meeting to be held on Wednesday, September 25, 2024 at 12:00 noon through Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), has been sent to the Shareholders, whose email addresses are registered with their Depository Participant/ RTA, electronically through NSDL on September 03, 2024.

A copy of Public Notice regarding sending of Notice & Annual Report of NBCC's 64th Annual General Meeting published in the Hindi and English Newspapers dated September 04, 2024 are enclosed herewith for your information and record.

The said information is also available on the website of the Company at: https://www.nbccindia.in/webEnglish/announcementNotices

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Sincerely
For NBCC (India) Limited

DEEPTI GAMBHIR
Digitally signed by DEEPTI GAMBHIR
Date: 2024.09.04 17:05:14 +05'30'

Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984

Business Standard
Wednesday, 04 September'2024

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)
(CIN: L74899DL1960GOI003335)

Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24367314-18, 43591555 (EPABX) Fax: 91-11-24366995
Email: co.sectt@nbccindia.com, website: www.nbccindia.in

NOTICE OF THE 64th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the NBCC's **64th Annual General Meeting (AGM)** of the members would be held on **Wednesday, September 25, 2024 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 2023-24 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 **Wednesday, September 18, 2024 (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 22, 2024 (Sunday), from 9:00 a.m. (IST)
- **Date and time of end of remote e-voting:** September 24, 2024 (Tuesday), 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/OAVM 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. **Wednesday, September 18, 2024** 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 at **022 - 4886 7000** or send a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or send to Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL at **pallavid@nsdl.com**

For other queries/ grievance, members may contact Mr. J K Singla (Deputy General Manager) of Alankit Assignments Limited (RTA) at Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi-110055,at Tel: 011-42541960, 9899888264, Email ID: jksingla@alankit.com / rta@alankit.com.

The Board of NBCC inter alia recommended the issue of Bonus shares in the ratio of 1:2 (One new equity share of Rs. 1 each for Two existing equity shares of Rs. 1 each) to the eligible members of the Company as on Record Date, subject to the approval of the Shareholders. The Company has fixed **Monday, October 07, 2024** as Record date for the Bonus Issue.

Mr. P.C. Jain (M. No. 4103) from M/s P C Jain & Co., Company Secretaries would act as scrutinizers 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. Further, members are requested to update their bank details with their Depository Participant (holding shares in dematerialized mode) and with 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 64th AGM has been completed by September 03, 2024.

For NBCC (India) Limited

Sd/-
Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984

Place: New Delhi
Date: September 4, 2024

बिज़नेस स्टैंडर्ड
बुधवार, 4 सितंबर '2024

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
(सीआईएन: L74899DL1960GOI003335)

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
दूरभाषः 011–24367314–18, 43591555 (ई.पी.ए.बी.एक्स.) फैक्सः 91–11–24366995
ई-मेलः co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइट : www.nbccindia.in

64वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है सूचना में निर्धारित कारोबारों का संचालन करने के लिए एनबीसीसी के सदस्यों की **64वीं वार्षिक आम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वी.सी.") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे (भारतीय मानक समय)** आयोजित की जाएगी।

एम.सी.ए. और सेबी के परिपत्र (परिपत्रों) के अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक 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, ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.nbccindia.in** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **www.bseindia.com, www.nseindia.com** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (रिमोट ई–मतदान सुविधा प्रदान करने वाला अभिकरण) की वेबसाइट अर्थात **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उस पर बनाए गए नियमों के साथ पठित तथा सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथासंशोधित, के अनुपालन में, कंपनी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में संचालित की जाने वाली सभी मदों 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 **बुधवार, दिनांक 18 सितंबर, 2024 (अंतिम तिथि)** को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों 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 समयः** दिनांक 22 सितंबर, 2024 (रविवार),पूर्वाह्न 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से
- **रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समयः** दिनांक 24 सितंबर, 2024 (मंगलवार),अपराह्न 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक और इसके बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य कृपया ध्यान दें:

(क) डीमटिरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयरधारक सदस्यों द्वारा तथा ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ई–मेल पता दर्ज नहीं किया है, वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग का तरीका ए.जी.एम.की सूचना में दिया गया है।

(ख) वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के दौरान ए.जी.एम. में उपस्थित उन सदस्यों को भी वी.सी / ओ.ए.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 अन्यथा 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 सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात **बुधवार, 18 सितंबर 2024** 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 अनुदेशों का संदर्भ लें। 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 शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग प्रयोक्ता नियमावली देखें या **022 – 4886 7000** पर कॉल करें या एन.एस.डी.एल. को **evoting@nsdl.co.in** पर या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एन.एस.डी.एल. को **pallavi@nsdl.com** पर अनुरोध भेजें।

अन्य प्रश्नों / शिकायतों के लिए सदस्य, अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110055, दूरभाषः 011- 42541960, 9899888264, ई–मेल आईडी: **jksingla@alankit.com/rta@alankit.com** पर श्री जे.के. सिंगला (उप महाप्रबंधक) , अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आर.टी.ए.) से संपर्क कर सकते हैं।

एनबीसीसी के निदेशक मंडल ने कंपनी के पात्र सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर (1 रु. प्रत्येक के दो मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए 1 रु. प्रत्येक का एक नया इक्विटी शेयर) अन्य बातों के साथ साथ जारी करने की सिफारिश की है, जो कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी ने बोनस इश्यू किए जाने हेतु सोमवार, **07 अक्टूबर, 2024** को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

ई– वोटिंग और ए.जी.एम. प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए , मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी से श्री पी. सी. जैन (म. न. 4103), 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 प्रतिभागीआर.टी.ए. के पास इसे दर्ज कराएंब्दलवाएं ताकि उन्हें सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सके और वे एन.ए.सी.एच. (NACH) सुविधा अर्थात बैंक खाते में लाभांश राशि के सीधे अंतरण का लाभ उठा सकें। इसके अलावा,सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डिमटिरियलाइज्ड मोड में शेयर धारण करनेवाले) और कंपनी के आर.टी.ए. (भौतिक मोड में शेयर धारण करने वाले) के साथ अपने बैंक विवरणों को अद्यतन करें।

एनबीसीसी की 64वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के लिए शेयरधारकों को सूचना और वार्षिक रिपोर्टभेजने की प्रक्रिया दिनांक 03 सितंबर, 2024 तक पूरी कर ली गई है।

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता. / –
दीप्ति गंभीर
कंपनी सचिव
एफ–4984

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 सितंबर, 2024