



**DILIP BUILDCON LIMITED**  
INFRASTRUCTURE & BEYOND

**Date: August 29, 2019**

To  
**BSE Limited**  
Listing Department  
P.J Tower, Dalal Street  
Mumbai 400 001

Stock Symbol - 540047

To,  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, C-1, Block G  
BandraKurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Stock Symbol – DBL

**Sub: Completion of dispatch of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 along with the Notice of 13<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and copy of advertisement in the newspapers.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 136 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Companies Act, we would like to inform you that the Company has started the physical and electronic dispatch of the Annual Report along with Attendance Slip, Proxy form and Polling paper for the financial year 2018-19 along with the Notice of 13<sup>th</sup> Annual General Meeting on Friday, August 23, 2019 and completed on Saturday, August 24, 2019, to all those members whose names appears in the Company's Register of Members and List of Beneficial owner furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as at the close of business hour i.e. on Friday, August 16, 2019. The abovementioned details are also available on the Company's website at [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com).

Further, in Compliance with Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith the copies of advertisements published in Business Standard Newspaper in English and Hindi on Monday, August 26, 2019.

The copy of advertisement in the said newspapers has also been made available on the Company's website <http://www.dilipbuildcon.com>.

This is for your information and records.

Yours Sincerely  
For Dilip Buildcon Limited

  
Abhishek Shrivastava  
Company Secretary



**Regd. Office :**

Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate,  
Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal - 462 016 (M.P.)

Ph. : 0755-4029999, Fax : 0755-4029998

E-mail : [db@dilipbuildcon.co.in](mailto:db@dilipbuildcon.co.in), Website : [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com)





**दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड**

सीआईएन: L45201MP2006PLC018689

पंजीकृत कार्यालय, प्लॉट नं. 6, गोविंद नारायण सिड गेट के अंदर, वृत्त भदरी,

कोलार रोड, भोपाल-462018, मध्य प्रदेश

ईमेल: [db@dilipbuildcon.co.in](mailto:db@dilipbuildcon.co.in), वेबसाइट: [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com)

फोन: 0755-4029999; फैक्स: 0755-4029998

**मंगलवार, 17 सितंबर, 2019 समय पूर्वा 11.00 बजे आयोजित होने वाली 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-मतदान, बुल बलोजर और कट-ऑफ तिथि की सूचना**

एवढात सूचित किया जाता है कि:

1. दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के सदस्यों की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, 17 सितंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे रजिस्ट्री मॉडेल शिराज, सर्विस रोड, बोर्ड ऑफिस स्क्वयर, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462011 में उन व्यवसायों के निष्पादन हेतु होगी जो एजीएम के आयोजन की सूचना दिनांकित 5 अगस्त, 2019 में निहित है।
2. एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों, जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट(डी) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित की जा चुकी है। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को स्वीकार्य माध्यम से पंजीकृत पता पर भेज दी गई है। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण शनिवार, 24 अगस्त, 2019 को पूर्ण हो गया है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com) पर भी उपलब्ध है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 10 सितंबर, 2019 तक भौतिक या अर्भौतिक रूप में होयस्वरूप सदस्य एजीएम स्थल से इतर भी नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान (रिमोट ई-मतदान) कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - i) एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं;
  - ii) रिमोट ई-मतदान शनिवार, 14 सितंबर, 2019 (पूर्वा 09.00 मा.मा.स.) को अस्था होगा;
  - iii) रिमोट ई-मतदान सोमवार, 16 सितंबर, 2019 (अप 05.00 मा.मा.स.) समाप्त हो जायेगा;
  - iv) सोमवार, 16 सितंबर, 2019 (अप 05.00 मा.मा.स.) के बाद ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी;
  - v) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान की याचता निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 10 सितंबर, 2019 समाप्त हो जायेगा;
  - vi) यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 10 सितंबर, 2019 को अस्थाकर होता है तो वह रिमोट ई-मतदान के लिए 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया व निर्देशों का अनुसरण करें। हालांकि, यदि आप एनएसडीएल में रिमोट ई-मतदान हेतु पहले से पंजीकृत हैं तो आप मौजूदा वूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं;
  - vii) सदस्य नोट करें कि:
    - a) सोमवार, 16 सितंबर, 2019 समय अप 05.00 मा.मा.स. के बाद रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा, और सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर दिए जाने पर उसे बाद में इसे बदलने का दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;
    - b) टैबलेट/मोबाइल द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी;
    - c) जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-मतदान माध्यम से मतदान कर चुके हैं वे एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;
    - d) केवल कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 10 सितंबर, 2019 को सदस्य रजिस्टर या डिपोजिटरियों द्वारा अनुसूचित सामग्री स्वधियों के रजिस्टर में दर्ज नाम वाले सदस्य रिमोट ई-मतदान या एजीएम में टैबलेट/मोबाइल द्वारा मतदान की सुविधा का प्रयोग कर मतदान के लि अधिकृत होंगे;
    - e) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध है;
    - f) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और अन्य सूचना ई-मेल से प्राप्त के लिए सदस्य कृपया [investor@dilipbuildcon.co.in](mailto:investor@dilipbuildcon.co.in) पर अपने ई-मेल आईडी भेजकर कंपनी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करें;
    - g) यदि किसी सदस्य को ई-मतदान से संबंधित कोई जिज्ञासा/प्रश्न हो तो वे कृपया [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध क्विजेंटली आरकड सपोर्टचाल ('एफएचयू') और ई-मतदान हेतुअल देखें अथवा नि:शुल्क नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) या [mc.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mc.helpdesk@linkintime.co.in) पर ई-मेल करें।
4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही 13वीं एजीएम आयोजन और वित्तीय वर्ष के 2018-19 के लिए लाभांश वितरण के उद्देश्यवर्ष बुधवार, 11 सितंबर, 2019 से मंगलवार, 17 सितंबर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

(2) दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड

हस्ता./-

अधिकृत श्रीवासाय

कंपनी सचिव

दिनांक: 24 अगस्त, 2019

स्थान: भोपाल



## DILIP BUILDCON LIMITED

CIN: L45201MP2006PLC018689

Regd. Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate,  
Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462 016, Madhya Pradesh  
Email: rdb@dilipbuildcon.co.in; Website: www.dilipbuildcon.com  
Tel No. 0755-4029999; Fax No. 0755-4029998

### NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2019 AT 11.00 A.M., REMOTE E-VOTING, BOOK CLOSURE AND CUT OFF DATE

NOTICE is hereby given that:

- The 13th Annual General Meeting (AGM) of the members of Dilip Buildcon Limited is scheduled to be held on Tuesday, September 17, 2019 at 11.00 a.m. at Kwality's Motel Shiraz, Service Road, Board Office Square, Shivaji Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh -462011 to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated August 05, 2019.
- Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent to all the members whose valid email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been completed on Saturday, August 24, 2019. These documents are also available on the website of the Company at [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com).
- Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off i.e. Tuesday, September 10, 2019 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of the National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
  - The Business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
  - The remote e-voting shall commence on Saturday, September 14, 2019 (9.00 a.m. IST);
  - The remote e-voting shall end on Monday, September 16, (05.00 p.m. IST);
  - E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on Monday, September 16, (05.00 p.m. IST);
  - The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, September 10, 2019.
  - Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 10, 2019, may follow the procedures and instruction mentioned in the Notice of 13th Annual General Meeting for remote e-voting. However, a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then they can use their existing user ID and password for casting vote;
  - Members may note that:
    - The remote e-voting module will be disabled by NSDL beyond 5.00 pm IST on Monday, September 16, (05.00 p.m. IST), and once the vote on a resolution is cast by member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again;
    - The facility for voting through Tablet/Polling Paper will be made available at the AGM for members present at the meeting;
    - The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
    - Only person whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 10, 2019 shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM using Tablet Voting /Polling Paper;
    - The Notice of AGM is available on the Company's website [www.dilipbuildcon.com](http://www.dilipbuildcon.com) and also on the NSDL website <http://www.evoting.nsdl.com>;
    - In order to receive copies of Annual Reports and other communication through e-mail, Members are requested to register their e-mail addresses with the Company by sending an e-mail to [investor@dilipbuildcon.co.in](mailto:investor@dilipbuildcon.co.in);
    - In case members have any queries or issues regarding e-Voting, they may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [nt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:nt.helpdesk@linkintime.co.in)
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain close from Wednesday, September 11, 2019 to Tuesday, September 17, 2019 (both days inclusive) the purpose of 13th AGM and for the distribution of Dividend for the Financial Year 2018-19.

For Dilip Buildcon Limited

Sd/-

Abhishek Srivastava  
Company Secretary

Date: 24 August, 2019  
Place: Bhopal