#### **HEIDELBERG**CEMENT

**HeidelbergCement India Limited** 

CIN: L26942HR1958FLC042301 Registered Office 2nd Floor, Block B, DLF Cyber Greens, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana 122002, India Phone +91-124-450370 Fax +91-124-4147698 Website: www.mycemco.com

HCIL: SECTL:SE:2024-25 04 September 2024

BSE Limited Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 Scrip Code:500292 National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051 Trading Symbol: HEIDELBERG

Dear Sir/Madam,

#### Sub: Copy of Notice advertisement regarding Annual General Meeting for FY 2023-24

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, copies of notice advertisement published in today's edition of Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) regarding Notice of 65<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on 25 September 2024 at 11.00 A.M. (IST) as well as details relating to record date and e-voting.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HeidelbergCement India Ltd.

Ravi Arora Vice President- Corporate Affairs & Company Secretary

Encl.: a.a.





Mumbai, 3 September

rench energy major TotalEnergies' latest → \$444 million investment in a joint venture (JV) with Adani Green Energy Limited (AGEL) has taken its total commitment to this Adani company to \$3.2 billion.

TotalEnergies continues to invest in Adani Green, calling it as a strategic move in the Indian electricity market. This is in contrast to its decision to pause a green hydrogen partnership with the group earlier.

This new transaction will allow TotalEnergies to capitalise on the ongoing liberalisation of the Indian electricity market," the company said in a press release on Tuesday.

It will invest \$444 million for a 50 per cent stake in a joint venture with Adani Green, which will manage 1,150 megawatts (Mw) of solar assets. TotalEnergies said in a statement: "The electricity generated by these solar projects will be sold through Power Purchase Agreements (PPAs) with the federal government agency, Solar Energy Corporation of India (SECI), and through sales on the wholesale market." In a separate announcement, Adani Green said it would contribute its existing assets to the joint venture, while TotalEnergies' \$444 million investment would accelerate the project's development in Gujarat.

About \$744 million of the total \$3.2 billion was invested after the publication of the Hindenburg Research report on the Adani group. An email query sent to both companies remained unanswered till the time of going

#### GREEN PLAY •Value (in \$ million) -announcement **20%** minority interest in Adani Green Energy & 50 per cent stake 2.500 -Jan'21in a 2.35 Gw of renewable energy assets -Sep'23 1,050 Mw 50:50 JV for 1,150 Mw solar assets -Sep'24 1.150 Mw 50:50 JV for 1,150 Mw solar assets

In June 2022, Total Energies announced an agreement with Adani Enterprises (AEL) to acquire a 25 per cent stake in Adani New Industries (ANIL), which was to be the exclusive platform for the production and commercialisation of green hydrogen in India.

However, this investment decision fell through shortly in 2023, with the publication of the Hindenburg Research report.

## Shareholder value creation at heart of demerger plan: Gautam Singhania

Shareholder value creation is at the core of Raymond's plans, Gautam Singhania, chairman and managing director of

Singhania spoke at a press of the listing its lifestyle busi-

"Next year, the real estate business demerger is happening. We are one of the bestperforming stocks this year," said Singhania.

So far in 2024, Raymond conference on Tuesday ahead has risen 98 per cent and is the fourth-best performer in

mycem

ness, Raymond Lifestyle. the Nifty Smallcap 100 after Cochin Shipyard, NBCC India and Housing and Urban Development (HUDCO). The stock gained 5.1 per cent on Tuesday after the company confirmed the demerger and

**BS REPORTER** 

# CoC decided to liquidate airline: Go First RP to NCLT

New Delhi, 3 Septemeber

The Resolution Professional (RP) of bankrupt airline Go First told the National Company Law Tribunal (NCLT) on Tuesday that its Committee of Creditors (CoC) had unanimously decided to liquidate the company after lucrative bids failed to materialise.

The tribunal has now sought a response from the suspended management of the airline regarding the liquidation plea filed by the RP. The case will come up again on October 4. Senior Advocate Ritin Rai, appearing for the RP, said the CoC comprising the Central Bank of India, Bank of Baroda, IDBI Bank, and others had decided on liquidation.

He, however, said that the company is still fighting US-based engine-maker Pratt & Whitney (P&W) in the arbitration proceedings in Singapore. Lenders to the airline have appointed Burford Capital, a US-based litigation

#### **DGCA** issues norms for non-scheduled operators

Aviation watchdog Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has come out with new regulations to simplify the airworthiness

requirements for light aircraft and non-scheduled plane operators as part of efforts to reduce compliance burden. The new regulations will come into effect from January 1, 2025, the DGCA said in

finance firm, to bankroll the arbitration case against P&W.

a release on Tuesday.

Burford will provide \$20 million in the first tranche to support the case. Go First said it is seeking \$1 billion from P&W, which, if awarded, will be used to distribute funds to the lenders and facilitate the liquidation process.

# IT HIRING DIPS, BUT AI/ML JOBS **OUTLIER WITH 14% RISE: REPORT**

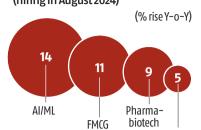


New Delhi, 3 September

While hiring across India's IT sector remained stagnant with just 1 per cent Y-o-Y growth in August, jobs in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) domain witnessed a sharp 14 per cent increase on a yearly basis during the month, according to data from job portal Naukri.com released on Monday.

The overall white collar hiring activity during the month witnessed a dip of 3 per cent on a yearly basis during August this year, said the report.

Further, apart from AI/ML jobs, the other few sectors that saw a boost in hiring during the month Sectors shine amid IT slump (hiring in August 2024)



Source: Naukri com data for August 2024

were FMCG with 11 per cent growth rate, pharma and biotech with 9 per cent rise, and oil and gas sector with a 5 per cent increase in hiring activity compared to the same period last year.

## '58% Indians feel burnout, more than global average'

RAGHAV AGGARWAL New Delhi, 3 Septemeber

As many as 58 per cent of experience burnout and workplace exhaustion, much higher than the global average of 48 per cent, a report released on Tuesday said. The

report released by the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) and the Boston Consulting Group "India's titled. HRBuilding Revolution: Workplaces for the Future", revealed that contrary to

popular belief, burnout is not primarily due to excesworkloads. but

increasing demands for collaboration and frequent interactions, "The rise in 'collaborative footprint', which includes the volume and frequency of interac-

complete tasks, has significantly contributed to heightened stress levels," the report said.

tions needed to

"This includes numerous small, routine interactions, termed 'micro stress' that cumulatively take a significant toll on employ-

released during the FICCI Innovation Summit 2024 in Mumbai, also highlighted that there was a high correlation burnout and low feelings of inclusion.

"Inclusion extends beyond recruitment and involves continuously listening to employees and resolving their issues," the report said. "Employers should gain a deep understanding of their employees, similar to how they understand their customers, to keep them hapmotivated,

# Entrepreneurship the new frontier for freshers: Study

graduation

SHIVANI SHINDE

Mumbai, 3 September

The success of Indian startup stories is fuelling hundreds of dreams as more freshers opt to start their own venture. 67 per cent of

According to a recent students polled survey, 67 per cent of stu- intend to start dents polled intend to their own start their own business business within within 10 years of 10 years of graduation.

The study, conducted by HirePro, an AI-powered the report. recruitment automation firm, found that 15 per cent of students want to jump on to their entrepreneurial journey immediately after graduation.

And, around 23 per cent will opt

for this route after two-three years of graduation. Nearly 29 per cent want to have their own venture within 5-10 years of graduation.

success of numerous Indian startups, which have become household names in a short span of a decade, has inspired a billion dreams The desire for a stable

job has been replaced by a desire to write one's own destiny," said

The HirePro report captured aspirations and inclinations of over 20,000 candidates, over 350 colleges, and 200 corporates, along with interviews with more than 100 campus talent recruiters.

### **HeidelbergCement India Limited**

CIN: L26942HR1958FLC042301 Regd. Office:  $2^{nd}$  Floor, Block-B, DLF Cyber Greens DLF Cyber City, Phase-III Gurugram, Haryana -122002 Tel. : Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698

NOTICE

This is in continuation to our Notice Advertisement published on 22 August 2024, vide which we had informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with Circulars issued by the Ministry of Circulars"), the 65th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held or Wednesday, 25 September 2024 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing ('VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Member at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 65th AGM.

The Annual Report for FY24 containing Notice of the AGM, financial statements for the financial year ended 31 March 2024, along with Board's Report, Auditors' Report and othe ed to be attached thereto along with the procedure for ioining the AG through VC / OAVM facility and casting vote through e-voting facility has been sent of Tuesday, 03 September 2024 through e-mail to all those Members whose e-mai addresses were registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. The Annual Report for FY24 is also available on the Company's website i.e., www.mycemco.com, Stock Exchange's website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") i.e., www.evoting.nsdl.com

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companie (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are being provided through NSDL the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM.

The remote e-voting shall commence on Sunday, 22 September 2024 at 9.00 A.M. (IST and end on Tuesday, 24 September 2024 at 5.00 P.M. (IST). During this period, Member may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for e-votina. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once a Member has cast vote on a resolution, the Member will not be allowed to change

subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM are provided in the Notice of AGM The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them as o the Cut-off date i.e., Wednesday, 18 September 2024. A person, whose name is recorded

n the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as or Cut-off date should treat this Notice for information purposes only. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice

of AGM or sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already

registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and

assword to cast their vote If you have any query relating to e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section at www.evoting.nsdl.com or contact at NSDL's toll free no. 022-48867000 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance connected with e-voting facility, please contact Ms. Pallavi Mahatre, NSDL, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051, E-mail

evoting@nsdl.com In case you have not yet registered your email address with the RTA/Depositor

Participant, please follow the instructions given below to register the same Physical holding Send a request to the RTA at irg@integratedindia.in providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address along with duly filled Form ISR-1 prescribed by SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16 March 2023.

Please contact your Depository Participant (DP) for registering you

email address and updating bank account details in your dema

account, as per the procedure advised by your DP. Further the Company has fixed Wednesday, 18 September 2024 as the "Record Date" fo the purpose of determining the members eligible to receive dividend for FY24 and attend AGM. The dividend on equity shares, if declared, at the AGM will be paid to the members

within thirty days from the date of AGM For HeidelbergCement India Limited

Place : Gurugram

Demat holding

Vice President- Corporate Affairs 8

#### punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक

Share Department, Board & Co-ordination Division Plot No. 4, Dwarka Sector-10, New Delhi-110075 Email Id: hosd@pnb.co.in, Tel # 011-28044857

### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that Share Certificates of the Bank mentioned below have peen reported lost/misplaced/stolen and the registered holders thereof / claimant hereto have requested for issue of duplicate share certificates:

| Sr.<br>No. | Name of<br>Shareholder   | Folio No. | Share Certificate No. | Distinctive<br>No. of Shares | No. of<br>Shares |
|------------|--|-----------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 1          | Srinivasa Prasad<br>Ponnada<br>Jt-1 Kkasivisweswara<br>Rao Ponnada | 1289695   | 30116                 | 6740071261-<br>6740071375    | 115              |
| 2          | Rajendra Kumar<br>Gupta (Deceased)<br>Jt-1 Seema Rajendra<br>Gupta | 1075695   | 14429                 | 6738097515-<br>6738097629    | 115              |
| 3          | Chandra Mohan<br>Pande   | 1109299   | 17145                 | 6738431130-<br>6738431244    | 115              |

In case any person has any claim in respect of the said shares/any objection(s) for the issuance of duplicate certificate(s) in favour of the above stated shareholder(s) claimant(s), he/she/they should lodge their claim or objection within 15 days of the date of publication of this Notice. If within 15 days from the date hereof no claim is received by the Bank in respect of the said certificate(s), duplicate share certificate(s)/letter(s) of confirmation will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the above mentioned certificate(s).

For Punjab National Ban (Ekta Pasricha) Company Secretary

### malicom 🔈

### **MALLCOM (INDIA) LIMITED**

CIN: L51109WB1983PLC037008 Registered Office: EN-12, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091

Notice to Shareholders: Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account Pursuant to Section 124 of Companies Act, 2013 read with the Investor Education and

Nebsite: www.mallcom.in; E-mail: investors@mallcom.in: Tel: +91-33-40161000

Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as updated), the equity shares of the Company in respect of which dividends remained nclaimed or unpaid for 7 (seven) consecutive years or more, are required to be transferre y the Company to the IEPF Account established by the Central Government. n adherence to these rules, the company has individually communicated to all the

shareholders, who have not claimed the final dividend for the financial year 2016-17 and all the subsequent dividends declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules. The complete details of the shareholders and shares due for transfer have been uploaded on the website of the compa Shareholders are requested to submit the requisite documents, as outlined in the

aforementioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) on or before December 2, 2024, in order to claim the unclaimed dividend amounts and shares. Notice is hereby given that if a valid claim is not received by the specified date, the Company will transfer the said shares to the IEPF account without further notice, cordance with the requirements of the applicable rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend

om the IEPF Authority, for which details are available atwww.iepf.gov.in. For any queries regarding this matter, shareholders are requested to contact the Company's RTA. Niche Technologies Private Limited, at 3A Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata 700017; Tel: (033) 2280 6616/17/18; Fax: (033) 2280 6619; Email

mount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Following such

transfers.Shareholders/Claimants can claim the transferred shares along withdividends

Ajay Kumar Mall Nodal Officer & Managing Director



# **Mukka** Proteins Limited

**MUKKA PROTEINS LIMITED** 

Regd. Office: Mukka Corporate House, Door No. 18-2-16/4, First Cross, NG Road, Attavara, Dakshina Kannada, Mangaluru - 575001, Karnataka. Tel: +918244252889 Email: investors@mukkaproteins.com
Website: www.mukkaproteins.com CIN: L05004KA2010PLC055771

### NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of Mukka Proteins Limited ("the Company") will be held on Thursday, 26th September 2024 at 03:00 P.M (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at the common venue, to transact the business items as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with various circulars including, General Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs and including SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), the Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 ("Annual Report") have been sent in electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Cameo Corporate Services Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA")/ Depositories / Depository Participants and whose names appear in the Register of Members of the Company and/or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories. The electronic dispatch of the Notice and Annual Report to the Members has been completed on Tuesday, 3rd September 2024.

The Notice of 14th AGM along with the Annual Report of the Company is available on the Company's website at www.mukkaproteins.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Pursuant to the provisions of 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, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice using the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The Company has appointed CDSL, to provide VC / OAVM services along with the e-voting facility to cast vote on the businesses to be transacted at the AGM.

Members whose name appears in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Thursday, 19th September 2024 ("Cut-off date") shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information

The remote e-voting period is as follows:

Place: Mangaluru

Date : 03-09-2024

| Commencement of remote e-voting                | Conclusion of remote e-voting                     |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Monday, 23rd September 2024 at 9:00 a.m. (IST) | Wednesday, 25th September 2024 at 5:00 p.m. (IST) |  |  |  |

Members may please note that the remote e-voting shall be disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member cannot change it subsequently. 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 at the AGM again.

The detailed procedure for e-voting and joining the AGM through VC/ OAVM, including the manner in which Members holding shares in physical/demat mode and who have not registered their email address, is provided in the Notice.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.comor call at toll free no. 1800 22 55 33.

> For and on behalf of the Board of Directors **Mukka Proteins Limited**

> > Kalandan Mohammed Haris Managing Director & CEO





पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर. 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 फ़ोनः 011-41732000 फैक्स: 011-26230201 इमेलः complianceofficer@ifciltd.com वेबसाइटः www.ifciltd.com CIN: L74899DL1993GOI053677

#### शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित इर संबंध में जारी किए गए लागू परिपत्रों के अनुपालन में 31वीं एजीएम के आयोजन की सूचना र निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की इकतीसवीं (31वीं) वार्षिक आग बैठक (एजीएम) गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑंडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

31वीं एजीएम के आयोजन की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों और इसके लि हकदार अन्य व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) / कंपनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए) के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31वीं एजीएम के आयोजन की सूचना भी शामिल है, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ifciltd.com, स्टॉक एक्सचेंजों यथ बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा सेंट्रल डिपॉर्जिटर्र सर्विसेन (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल ई—वोटिंग सेवा पदाता (ईएसपी) के रूप में) क वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। 31वीं एजीएम के आयोजन की सूचन में संदर्भित सभी दस्तावेज इस एजीएम की तिथि तक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी) तक इलेक्ट्रॉनिक मोर के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 10 और अन्य लागू प्रावधानों / विनियमों के संदर्भ में. जैसा लाग हो, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 31वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए शुक्रवार, सितंबर 20, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में शेयरधारकों व समक्ष रखे गए सभी प्रस्तावों पर बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। कृपय ई–वोटिंग के निर्देश के संबंध में 31वीं एजीएम के आयोजन की सूचना को देखें। रिमोर –वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाव के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह 31वीं एजीएम के आयोजन की सूचना में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करके रिमोट ई—वोटिंग व लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

रिमोट ई—वोटिंग के प्रयोजन के लिए कट—ऑफ तिथि गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 निर्धारित की गई है। कट–ऑफ तिथि पर भौतिक या डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य ही रिमोर ई—वोटिंग या एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार हैं।

ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम सुचना में निर्धारित प्रक्रिय के अनुसार ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग क सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते है लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। दोनों तरीकों से मतदान के मामले में, रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट पर विचार किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) से जुड़े किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में सदस्यगण श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई—400013 से 18002109911 पर संपर्क क सकते हैं या ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं।

कृते आईएफसीआई लिमिटेड ह. / – (प्रियंका शर्मा) स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 4 सितंबर, 2024

PTC India

तिथि : 03-09-2024

स्थान : नई दिल्ली

### पीटीसी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L40105DL1999PLC099328 पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली- 110 066 दूरभाषः 011-41659500, 41595100, 46484200, फैक्सः 011-41659144 ई-मेलः info@ptcindia.com वेबसाइटः www.ptcindia.com

#### सदस्यों को 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई—वोटिंग की जानकारी

यह सूचना 30 अगरत, 2024 को दी गई हमारी पूर्व सूचना के क्रम में है, जिसके द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को सूचना दी गई थी कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीयन विनियमावली) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14 / 2020 (दिनांकित 8 अप्रैल, 2020) तथा नवीनतम सर्कुलर नंबर 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 (12 मई, 2020) सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 (15 जनवरी, 2021) सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 (13 मई, 2022), सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओंडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 (05 जनवरी, 2023) और नवीनतम् सर्कलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफड़ी / सीएफड़ी –पीओड़ी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांकित 07 अक्टबर 2023 ("सेबी सर्कुलर्स") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") सुविधा के माध्यम से, किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 25वीं एजीएम की सूचना में सचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेत आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलर्स के साथ पठित सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में, 25वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम से जुड़ने, ई—वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण सहित भेजने की प्रक्रिया 02 सितम्बर, 2024 को पूर्ण की जा चुकी है। उपरोक्त का प्रेषण ई—मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को किया गया है, जिनका ई—मेल पता रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्टांसफर एजेन्ट अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंटस के पास पंजीकृत था। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.ptcindia.com</u> पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट्स <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> क्रमानुसार पर तथा नैशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड / इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो उसके लिए हमें <u>cs@ptcindia.com</u> पर लिखित रूप में अनुरोध करेंगे।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली, इंस्टीटयुट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, सदस्यों को 25वीं रजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्विसेज रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से (एजीएम से पहले) तथा ई—वोटिंग (एजीएम के दौरान) इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के समय पर ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि तथा वीसी के माध्यम से एजीएम से जुड़ने संबंधी अनुदेश दिए गए हैं। सदस्यगण, जो कट–ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2024 ("कट—ऑफ तिथि") को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, वे एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से एनएंसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

25वीं एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध व्यवसायों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा :

रिमोट ई-वोटिंग 23 सितम्बर, 2024 को पूर्वा. 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी ;

रिमोट ई-वोटिंग 25 सितम्बर, 2024 को अप. 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी

25वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की ग्राह्मता निर्धारण के लिए 19 सितम्बर, 2024 "कट-ऑफ" तिथि है तथा कोई व्यक्ति, जो कट—ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे ;

कोई व्यक्ति, जो 25वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयरों का अर्जन करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और शेयरों का धारक है तथा वोट डालने हेतु ग्राह्य है, वह लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने हेतु एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है अथवा <u>evoting@nsdl.com</u> पर ई—मेल लिख सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है, तो विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है

सदस्यगण नोट करें कि : क) उक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ; ख) जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा ; ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ; घ) कोई सदस्य, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, . केवल वही रिमोट ई—वोटिंग अथवा एजीएम में ई—वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा

श्री आशीष कपूर, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी (सीपी नबर 7504) को 25वीं एजीएम में सम्पूर्ण वोटिंग प्रक्रिया का संचालन अधिनियम एव , नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है

संवीक्षक द्वारा इसकी अंतिम रिपोर्ट 25वीं वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की समाप्ति के पश्चात परंतू एजीएम की समाप्ति के अधिकतम 2 (दो) कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ; तथा संवीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के साथ ही बैठक के अध्यक्ष अथवा . उसके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 25वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर वोटिंग का परिणाम घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.ptcindia.com</u> पर स्थापित किए जाने के साथ ही बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और एनएसडीएल को भी सूचित किया जाएगा।

एजीएम / ई-वोटिंग इत्यादि के बारे में किसी पूछताछ की स्थिति में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यू ज) तथा शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैन्अल देखें अथवा नंबर : 022 — 4886 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्जात्रे, एनएसडीएल को <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेजें।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते पीटीसी इंडिया लिमिटेड

> हस्ता. / (राजीव महेश्वरी)

कम्पनी सचिव

#### हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड

mycem **सीआईएन : एल**26942एचआर1958एफएलसी042301 पंजीकत कार्यालय : द्वितीय तल ब्लॉक-बी डीएलएफ साइबर ग्रीन्स . डीएलएफ साइबर सिटी, फेज—III, गुरूग्राम, हरियाणा—122002 फोनः +91 0124-4503700, फैक्सः +91 0124-4147698 ई मेलः investors.mcl@mycem.in; वेबसाइट : www.mycemco.com

सूचना यह हमारे पूर्व संचार दिनांक 22 अगस्त, 2024 के निरंतर में है जिसके तहत हमने सूचित किया था कि निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 "अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियमों, निगमित मामलों के मंत्रालय (''एमसीए परिपत्र'' और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी परिपत्र'') के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 65वीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 11.00 बँजे आयोजित की जाएगी । 65वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार का लेन—देन

करने के लिए कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना वीडियो कॉन्फेंसिंग "वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्मयों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षण की रिपोर्ट और वार्षिक साधारण बैठक की सूचना युक्त वित्तीय वर्ष 24 की वार्षिक रिपोर्ट वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा वार्षिक साधारण बैठक से जुड़ने के लिए प्रक्रिया सहित उससे जुड़ने और ई–वोटिंग सुविधा के द्वारा वोट डालने के लिए आवश्यक अन्य रस्तावेजों सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण व वार्षिक साधारण बैठक की सचना मंगलवार. 03 सितम्बर. 2024 को उन सभी सदस्यों को भेजी ज वुकी है जिनके ई–मेल पते उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में कंपनी

के रिजस्टार या शेयर हस्तांतरण एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") वे साथ पंजीकृत थे। वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 24 कंपनी की वेबसाइट www.mvcemco.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> और नेशनल सिक्योरिटीज . डेपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। कंपनीज प्रबंधन व प्रशासनिक नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 वं प्रावधानों और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालय मानक—2 सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, २०१५ की विनियम ४४

और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में , सदस्यों को एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जा रही है। रिमोट ई—वोटिंग की शुरूआत रविवार, 22 सितंबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) पर होगी और मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर बंद होगी। इस

अवधि के दौरान सदस्य इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम

से दोबारा अपने वोट नहीं डाल सकते । एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद , सदस्य इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम से जुड़ने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तत निर्देश एजीएम की सचना में दिये गए हैं।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट—ऑफ—डेट अर्थात् बुधवार, 18 सितंबर, 2024 तक उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे । व्यक्ति जिनके नाम कट–ऑफ–डेट तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही रजीएम से जुड़ने, रिमोट ई–वोटिंग प्राप्त करने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के पात्रें होंगे। कट–ऑफ–डेट तक सदस्य न रहने वाले सदस्य इस सूचना को केवल जानकारी के उददेश्य से देखें।

एजीएम की सुचना के इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और शेयर प्राप्त करने वाले या कट—ऑफ—डेट तक शेयर रखने वाले व्यक्ति ही एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों को अपनाकर और <u>evoting@nsdl.co.in</u> को अनुरोध भेजकर लॉग-इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए निएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपने वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी व गसवर्ड का प्रयोग कर सकर्ते हैं।

<del>[</del>–वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, कृपया तुरंत पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यूज) और evoting@nsdl.co.in पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरहोल्डर के लिए –वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ लें या एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 022–48867000 एवं 022—24997000 पर संपर्क करें या <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेजें।ई—वोटिंग सुविधा से . संबंधित किसी शिकायत के लिए , कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे , एनएसडीएल , 301 , तीसरी मंजिल . 1मन चेम्बर्स, जी ब्लॉक, प्लॉट न. सी–32, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा इस्ट, मुबई–400051 ई—मेल: <u>evoting@nsdl.com</u> से संपर्क करें ।

यदि आपका ई–मेल पता आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं है तो आप रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

भौतिक धारिता ई—मेल पता पंजीकृत कराने हेतू सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD-PoD-1 P/CIR/2023/37 दिनांक 16 मार्च 2023 द्वारा निर्धारित विधिवत भरे हुए फार्म ISR-1 के साथ, फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे दोनों ओर), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन्ड प्रति) का उल्लेख करते हुए आरटीए के पास <u>irg@integratedindia.in</u> पर निवेदन भेजें।

अभौतिक धारिता । अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया अनुसार अपने डिमेट खाते में बैंक खाता विवरण अपडेट करने व अपना ई-मेल पता रजिस्टर करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एजीएम में भाग लेने और वित्तीय वर्ष 24 के लिए लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को "रिकॉर्ड डेट" के रूप से तय किया है। एजीएम पर इक्विटी शेयरों पर लाभाश यदि घोषित होता है, एजीएम की तिथि से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को चुकता किया जाएगा।

कृते हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड रवि अरोड

वाइस प्रेसिडेंट-कॉर्पोरेट अफेयर्स एव दिनांकः ०३ सितम्बर २०२४

# awfis

## ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड

सीआईएन: L74999DL2014PLC274236

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-28-29, किसान भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016, भारत टेलीफोन: +91 11 4106 1878, वेबसाइट: www.awfis.com; ई-मेल: cs.corp@awfis.com

> ऑफिस रपेस सॉल्यूशंस लिमिटेड की १०वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि **ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड** (''**कंपनी**'') के सदस्यों की दसवीं (10) वार्षिक आम बैठक '**एजीएम**'') शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को अप. 4:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''**वीसी**'')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमो<sup>ँ</sup> (''**ओएवीएम**'') के द्वारा आयोजित की जाएगी जिसके लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–28 एवं 29, कूतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016, भारत इस बैठक का स्थान माना जाएगा जहां एजीएम की कार्यवाही आयोजित की गई मानी जाएगी। इस संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''**एमसीए**'') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''**सेबी**'') द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''**वीसी**'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''**ओएवीएम**'') द्वारा **शुक्रवार,** 27 सितंबर, 2024 को अप. 4:30 बजे (आईएसटी) आयोजित होने वाली कंपनी की 10वीं एजीएम के आयोजन की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.awfis.com/ स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफें इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>https://www.nseindia.com/</u> और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''**एनएसडीएल**'') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर तथा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट अर्थात् बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (''**बिगशेयर**'') की वेबसाइट <u>https://www.bigshareonline.com</u> पर उपलब्ध हैं।

सदस्यों द्वारा एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेजों का निरीक्षण एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तिथि से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यगण ई–मेल <u>cs.corp@awfis.com</u> पर इसके लिए मेल भेज

रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए निर्देश:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनसार कंपनी एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 (''**कट-ऑफ तिथि**'') तक भौतिक मोड या डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपना वोट एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से https://www.evoting.nsdl.com/ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालेंगे। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 10वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किया जाएगा।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24 सितंबर, 2024 को प्रात: 09:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और 26 सितंबर, 2024 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 26 सितंबर, 2024 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और 26 सितंबर, 2024 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है वे 10वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट देने

(घ) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे।

(ङ) जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष (''वि.व.'') 2023-24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले शेयर हासिल किए हैं उनसे वोट डालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

(च) डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का तरीका एजीएम आयोजित करने वाली सूचना में प्रदान किया गया है। एजीएम की सूचना में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।

(छ) कंपनी के निदेशक मंडल ने 10वीं एजीएम के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए श्री रूपिंदर सिंह भाटिया, पेशेवर कंपनी सचिव (सी.पी. नंबर 2514) को संवीक्षक नियुक्त किया है।

(ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हें या 022 . 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं।

(झ) **ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने की प्रक्रिया**:

दिनांक: 3 सितम्बर, 2024

**स्थान**: नई दिल्ली

(1) फिजिकल मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण: बिगशेयर के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। इसके लिए उनकी वेबसाइट https://www.bigshareonline.com/Index.aspx पर निवेशक सेवाएं टैब पर दिये गये लिंक पर क्लिक करें और ई–मेल पंजीकरण शीर्षक को चुनकर वहां बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण जैसे नाम, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन, मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी प्रदान करें। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण बिगशेयर को ई–मेल <u>investor@bigshareonline.com</u> पर मेल भेज सकते हैं।

(2) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण : डिमैट धारिता के संबंध में कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी पत्राचार प्राप्त करने के लिए डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने संबंधित डीपी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

> ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड अमित कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. ए ३ 1 2 3 7

पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड



### 18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का अनुरोष

यह 7 अगस्त, 2024 की सूचना के संदर्भ में है, जो 21 अगस्त, 2024 को सदस्यों को कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 को मध्या. 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने के लिए प्रसारित की गई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में एजीएम की सूचना कंपनी के सदस्यों को पहले ही भेज दी गई है।

मैसर्स लोढ़ा एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन : 301051 ई) ने कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप मे

निरंतर बने रहने में असमर्थता व्यक्त की और 13 अगस्त 2024 से प्रभावी करके त्यागपत्र दे दिया। प्रस्तावित नए सांविधिक लेखापरीक्षकों, मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी (एफआरएन : ००९०७७४एन/एन५००३२०) की नियुक्ति को निदेशक मंडल ने 30 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में तब अनुमोदन प्रदान किया, जब एजीएम की सूचना सदस्यों को पहले ही प्रसारित कर दी गई थी। परिणामतः, कंपनी ने कंपनी के साविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी (एफआरएन : 009073एन / ए500320) की नियक्ति के लिए एजीएम की सचना में एक अनशेष जारी किया है। अधिनियम की धारा 102 के अनुसार व्याख्यापरक कथन के साथ अतिरिक्त एजेंडा आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 7 के लिए

18वीं एजीएम की सूचना के अनुशेष को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कंपनी के उन सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके ईमेल पते कंपनी 🖊 रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास 9 अगस्त, 2024 को पंजीकृत हैं। सूचना का उक्त अनुशेष, कंपनी की वेबसाइट www.ptcfinancial.com पर हितधारकों की जानकारी के लिए उपलब्ध है। सूचना का यह अनुशेष 21 अगस्त, 2024 को कंपनी के सदस्यों को भेजी गई 7 अगस्त, 2024 की सूचना का एक अभिन्न अंग होगा। दिनाँक 7 अगस्त, 2024 की सूचना की अन्य सभी विषयवस्त्यें अपरिवर्तित रहेंगी और इनका संदर्भ लिया जा सकता है।

इस प्रकार, सदस्यों से विनती है कि वे इस बिंदु पर ध्यान दें तथा 18वीं वार्षिक आम बैठक में या तो रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालें।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता. /-श्वेता अग्रवाल कंपनी सचिव

सीआईएन: L65999DL2006PLC153373

पंजीकृत कार्यालय : 7वाँ तल, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, 8 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110 066 दूरभाष : +91 11 26737300 / 26737400, फैक्स : 26737373 वेबसाइट : www.ptcfinancial.com, ई-मेल : info@ptcfinancial.com



स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 02-09-2024

#### एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037 पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066 फोन: 011 66771225/26; फैक्स: 011 26791033

ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com: वेबसाइटः www.asianhotelsnorth.com

43वीं वार्षिक आम बैठक व पुस्तक बंदी की सूचना तथा कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इत्यादि से सम्बंधित प्रज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की **43वीं वार्षिक आम बैठक** (एजीएम) **शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को पूर्वाहन** 11.30 बजे (आईएसटी), एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, 42वीं एजीएम की सूचना में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम), संबंधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 क्रमशः तथा इस संबंध में इसके पश्चात् जारी किए गए परिपत्रों, नवीनतम 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 (इसके पश्चात् सामूहिक तौर पर "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने सर्कूलर संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित ७ अक्टूबर, २०२३ के हवाले से इसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के विषय–स्वरुप, कम्पनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है, आयोजित की जाएगी। ४२वीं एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110066

कम्पनी ने एजीएम की सूचना सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का प्रेषण 3 सितम्बर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया है, जिनके ईमेल पते कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ऑ) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के ई–मेल अग्रेषण में दिए गए अपने ई—वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने हेतु वेबलिंक <u>https://emeetings.kfintech.com</u> है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम हेतु संगणित किया जाएगा।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 के अनुसार, भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज़्ड तौर पैर शेयर रखने वाले सदस्य, 43वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") की सेवाएं ली हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि

43वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपादित किया

रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को पूर्वीह्न 9:00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी;

रिमोट ई-वोटिंग बहस्पतिवार. 26 सितम्बर, 2024 को अपराह 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी:

रिमोट ई-वोटिंग या 43वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 है;

ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी सहभागी(ओं) के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं तथा कोई भी व्यक्ति जो शेयरों का अधिग्रहण 43वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कम्पनी क सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को उसके शेयर प्रतिरक्षित करता है, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:

(अ) भौतिक मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, पिन कोड, बैंक विवरण, आवासीय स्थिति इत्यादि सहित मेलिंग पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को कम्पनी के आरटीए को निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 एवं सेबी मास्टर परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांकित 7 मई, 2024 (यथा संशोधित) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अन्य फॉर्म में सूचित करें। उक्त फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट https://www.asianhotelsnorth.com/Downloads.html से डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह आस्टीए की वेबसाइट <u>https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\_download\_hrd</u> पर भी

(आ) डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदयों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं), जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिरक्षित रखते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

(इ)) उचित सत्यापन के पश्चात्, कम्पनी / आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे। (ई) अपना वोट डालने के लिए 43वीं एजीएम की सूचना के नोट संख्या 15 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

(उ) आप फोलियों के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई—मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।

vi. **सदस्य ध्यान दें कि**: क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के उपरान्त आरटीए द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात. सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी; ख) वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके हों, उन्हें 43वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा; ग) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी ∕ ओएवीएम के माध्यम से 43वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं. परन्त उन्हें 43वीं एजीएम में पनः मतदान करने की अनमति नहीं दी जाएगी: एवं: घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, 43वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने एवं 43वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु अधिकृत होगा। 43वीं एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताती है;

vi. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com पर अपलोड कर दी गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर "रिपोर्ट" अनुभाग पर देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (<u>www.bseindia.com</u>) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (<u>www.nseindia.com</u>) पर उपलब्ध हैं एवं कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट, केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर भी उपलब्ध है।

vii. यदि सदस्य उपरोक्त मामलों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात् <u>https://evoting.kfintech.</u> com के हेल्प एवं 'एफएक्यू' अनुभाग पर जा सकते हैं या आरटीए से उनके कार्यालय सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद- 500 032 में टेलीफोन नंबर 1800–309–4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई–मेल आईडी  $\underline{evoting@kfintech.com}$  या  $\underline{einward.ris@}$ kfintech.com पर या आरटीए के अधिकारी, श्री डी सुरेश बाबु., वरिष्ठ प्रबंधक, से suresh.d@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011-66771225/1226 एवं ईमेल आईडीः investorrelations@ahlnorth. <u>com</u> पर संपर्क कर सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), उनके विफल होने पर श्री लखन गुप्ता, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 12682) मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इन्स्टा पॉल) के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम निर्धारित समय के अन्दर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 10(1) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 27 **सितम्बर, 2024, (दोनों दिवस सम्मिलित)** तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते एवं की ओर से एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड तरुण श्रीवास्तव कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या एसीएस – 53209

स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 3 सितम्बर, 2024