



BHARAT DYNAMICS LIMITED

(A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)

CIN :- L24292TG1970GOI001353

Corporate Office: - Plot No. 38-39, TSFC Building, Near ICICI Towers, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad-500032

Registered Office: - Kanchanbagh, Hyderabad-500058

Tel: 040-23456145; Fax: 040-23456110

E-mail :investors@bdl-india.in; Website: <https://bdl-india.in>

Ref-BDL/CS/2024/SE-43

Date: 05/09/2024

To, Compliance Department The National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai- 400051 Scrip Code- BDL	To, Compliance Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code-541143
---	---

Subject: Newspaper Publication of Notice of 54th Annual General Meeting, Book Closure for payment of final dividend 2023-24 & E-voting details

1. With reference to above please find enclosed a copy of the newspaper publication published in Business Line, Andhra Prabha and Hindi Milap on 05th September, 2024.
2. This is for information and record, please

For Bharat Dynamics Limited

N. Nagaraja
Company Secretary

**BHARAT DYNAMICS LIMITED**

(A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)

CIN: L24292TG1970GOI001353

Corporate Office: Plot No. 38-39, TSFC Building,
Financial District, Gachibowli, Hyderabad-500032.**Registered Office:** Kanchanbagh, Hyderabad-500058.**Tel:** 040-23456145; **Fax:** 040-23456110**E-mail:** investors@bdl-india.in;**Website:** <https://bdl-india.in>

MUMBAI

businessline.

THURSDAY - SEPTEMBER 5 - 2024

**NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE FOR PAYMENT OF FINAL
DIVIDEND 2023-24 & E-VOTING**

Notice is hereby given that 54th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Bharat Dynamics Limited ("Company") will be held through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Monday, 30th September, 2024 at 3:00 PM (IST)** to transact the businesses as set out in the Notice convening the meeting ("the Notice").

In compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, the Company has sent Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 on 04 September 2024, through electronic mode only to those members who have registered their e-mail addresses with the RTA /Depository Participants ("DP"). These documents are also available on Company's website <https://bdl-india.in> and on website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") www.nseindia.com.

In accordance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standard -2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (LODR) 2015 (as amended), members holding shares in physical or dematerialized form, as on cut-off date i.e. **Monday 23rd September, 2024** may cast their vote electronically on the business as set out in the 54th AGM Notice through e-voting platform of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the 54th AGM Notice. In this regard, the members are hereby further notified that:

- a) Remote e-voting through electronic means shall commence from **Wednesday 25th September, 2024 (09:00 AM) and end on Sunday 29th September 2024 (05:00 PM). The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Monday 23rd September, 2024.** Please refer to the notice of AGM with regard to instructions for e-voting.
- b) Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The detailed instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.
- c) Members holding shares in the demat mode should update their e-mail addresses and Bank mandates directly with their respective Depository Participants.
- d) Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the Company sends the Notice of the 54th AGM by email and holds shares as on the cut-off date i.e. **Monday 23rd September, 2024** may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com
- e) Register of Members and the share transfer registers of the company shall remain closed from **Tuesday 24th September, 2024 to Monday 30th September, 2024 (both days inclusive)**, to determine the entitlement of final dividend @0.85/- per share (Face Value Rs.5), if so approved by the members at the aforesaid AGM. The dividend, if declared by the Members at the AGM will be paid within 30 days from the date of declaration to those persons.
 - Whose names appear as beneficial owners at the end of the business hours on **Monday 23rd September, 2024** in the list of beneficial owners to be furnished by NSDL and CDSL in respect of the shares held in electronic form; and
 - Whose names appear as members in the Register of members of the company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the company /Registrar and Share Transfer Agents on or before **Monday 23rd September, 2024**
- f) Pursuant to the changes introduced by the Finance Act, 2020 in the Income-tax Act, 1961 (the "IT Act") w.e.f April 1, 2020 the dividend paid or distributed by a company shall be taxable in the hands of the shareholders. Accordingly, in compliance with the said provisions, the company shall make the payment of dividend after necessary deduction of tax at source (TDS). The withholding tax rates would vary depending on the residential status of every shareholders and the eligible documents submitted by them and accepted by the company. Members are hereby requested to refer to the IT Act and the Notice in this regard. In general, to enable compliance with TDS requirements Members are requested to update the details like Residential status, PAN and category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical mode, with the company / the RTA.
- g) Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending email to investors@bdl-india.in between **20th September, 2024 to 25th September, 2024** mentioning their name, folio number/demat account number, email address, mobile number and queries/questions. Only such questions/ queries received by the company till the said date shall be considered and responded. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, depending on the availability of time for the AGM.
- h) In case of any queries, members may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

For Bharat Dynamics Limited

N. Nagaraja

Company Secretary

Place : Hyderabad

Date : 05.09.2024



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)
सीआईएन:- L24292TG1970GOI001353
कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 38-39, टीएसएफसी भवन,
फायनांशियल डिस्ट्रिक्ट, गन्धीबाउली, हैदराबाद - 500 032
पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद-500 058
फोन : 040-23456145, फैक्स : 040-23456110
ई-मेल : investors@bdl-india.in; वेबसाइट: https://bdl-india.in

54वीं वार्षिक साधारण सभा, अंतिम लाभांश 2023-24 के भुगतान हेतु बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना

एलद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ("कंपनी") को बैठक बुलाने के (नोटिस) में निर्धारित व्यवसाय करने सदस्यों की 54वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपराह्न 03:00 बजे (भागास) को बीडियो कॉन्फ्रेंस ("वी सी")/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से होगी।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एम्सीए") उनके जनरल सर्व्युलर नं. 14/2020, दि. 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दि. 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, नवीनतम 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 और जनरल सर्व्युलर स. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 एवं सेक्युरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सर्व्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-वीओडी-2/पी/सीआईआर/ 2023/167 दि. 07 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में, कंपनी ने, एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 को दिनांक 04 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल ऐसे सदस्यों को भेजा है, जिन्होंने अपने ई-मेल पते को आरटीए/डिजिटल डिवाइसों ("डीडी") के पास पंजीकृत किया है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट : <https://bdl-india.in> और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी लिमिटेड ("बीएसई") www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 108 जिसे कंपनीज (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 एवं सेबी (एलओडीआर) 2015 (संशोधित) के रेग्युलेशन 4.4 और साधारण सभा पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड-2 के साथ पढ़ें, के अनुसार, कट-ऑफ तिथि यानी, सोमवार, 23 सितंबर 2024 को फिजिकल या डिजिटल प्रारूप में शेयर्स रखने वाले सदस्य अपने वोट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 54वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित किए गए कामकाज संपन्न कराने के लिए, एनएसईएल की ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म <https://www.evoting.nsdl.com> के माध्यम से दे सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश, 54वीं एजीएम नोटिस में दिए गए हैं। इस बारे में, सदस्यों को एलद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि:

- इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर 2024 (प्रातः 9:00 बजे) को प्रारंभ होगी और रविवार, 29 सितंबर 2024 (सायं 5:00 बजे) समाप्त होगी। ई-वोटिंग उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर 2024 होगी। कृपया ई-वोटिंग के लिए अनुदेश के बारे में एजीएम की नोटिस देखें।
- जो सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से सभा में उपस्थित हैं और जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपने-वोट नहीं दे सके या ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किये गए हों तो, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए विस्तृत अनुदेश एजीएम की नोटिस में उपलब्ध कराए गए हैं।
- डिमेंट प्रारूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को अपने ई-मेल पते एवं बैंक अधिवेश को सीधे अपने संबद्ध डिजिटल डिवाइसों के पास अद्यतन करना होगा।
- कोई व्यक्ति, जिसने कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं और ई-मेल द्वारा 54वीं एजीएम की नोटिस भेजने के पश्चात् कंपनी के सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि यानी, सोमवार, 23 सितंबर 2024 को शेयर्स रखते हैं वे अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड evoting@nsdl.co.in पर रिक्वेस्ट भेज कर प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्यों का रजिस्टर एवं कंपनी का शेयर हस्तांतरण रजिस्टर्स उपरोक्त कथित एजीएम पर सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए गए 0.85/- रुपये प्रति शेयर (फैस वैल्यू रु. 5) की दर से अंतिम लाभांश के फावता निर्धारण के लिए मंगलवार, 24 सितंबर 2024 से सोमवार, 30 सितंबर 2024 (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रहेंगे। लाभांश यदि एजीएम पर सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, तो उन व्यक्तियों को घोषित तिथि से 30 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा।

● जिनका नाम सोमवार, 23 सितंबर 2024 को कार्यावाची के अंत में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारक के संबंध में एनएसईएल एवं सीडीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लाभार्थी मालिकों की सूची में लाभार्थी मालिकों के रूप में दिखाई देते हैं, एवं

● जिनके नाम सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को या इससे पूर्व कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट्स के साथ बंद किए गए फिजिकल प्रारूप में बैंक शेयर हस्तांतरण को निष्पादन के बाद सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य प्रदर्शित होंगे।

एफ) आयकर अधिनियम, 1961 (द 'आईटी') में वित्तीय अधिनियम, 2020 द्वारा प्रस्तुत बदलाव जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, का अनुसरण करते हुए कंपनी द्वारा शेयर धारकों को भुगतान या वितरित किए जाने वाला लाभांश कर योग्य होगा। तदनुसार कथित प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी आवश्यक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बाद लाभांश का भुगतान करेगी। विद होल्डिंग टैक्स दर प्रत्येक शेयरधारकों की आवासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए योग्य दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। एलद्वारा सदस्यों से आग्रह है कि इस संबंध में आईटी अधिनियम एवं नोटिस को देखें। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने डिजिटल प्रतिभागियों के साथ फिजिकल, बैंक एवं श्रेणी जैसे विवरणों को कंपनी/आरटीए के साथ अपडेट करें।

जी) जो सदस्य एजीएम के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने आपको अपना नाम, फोनलियो संख्या/डीमेंट अकाउंट संख्या ई-मेल पता, मोबाइल नंबर एवं पूछताछ/प्रश्नों को उल्लेखित कर 20 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2024 बबता के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं। कथित तिथि एवं समय तक कंपनी द्वारा प्राप्त पूछताछ/प्रश्नों पर ही विचार किया जाएगा एवं जवाब दिया जाएगा। कंपनी एजीएम के समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या एवं बबताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

एच) किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए एफएक्यूएस एवं शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें या टोल फ्री नं. 022-4886-7000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर आग्रह भेजें।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 05-09-2024

हस्ता/-
एन. नागराजा
कंपनी सचिव