

**Date: 02.12.2024**

The General Manager  
Department of Corporate Services  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort  
Mumbai-400 001

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement for information regarding the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means**

**Ref: Scrip Code-533078**

Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published on 1<sup>st</sup> December, 2024, informing the shareholders about the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on Monday, 30<sup>th</sup> December, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing or Other Audio Visual Means and stating the manner in which the Physical shareholders may register their e-mail IDs with the Company, in compliance with the General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated September 19, 2024 read with the circulars dated September 25, 2023, May 05, 2022, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and the Circular issued by the Securities and Exchange Board of India dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022.

The advertisement has been published in the following newspapers:

1. Financial Express (in English language)
2. Navatelangana (in Telugu language)

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,  
For **Manjeera Constructions Ltd**

Narsimha A Mettu  
**Company Secretary & Compliance Officer**





## MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED

Regd. Office: # 711, Manjeera Trinity Corporate,  
JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072  
Tel: 040-66479647, Email: cs@manjeera.com,  
Website: www.manjeera.com CIN - L45200TG1987PLC007228

### INFORMATION REGARDING 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting ('e-AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on Monday, 30<sup>th</sup> December, 2024 at 11:00A.M. through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the applicable rules made thereunder and Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and such other applicable circulars issued by the Government and SEBI to transact the business as set out in the Notice convening the 37<sup>th</sup> e-AGM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circular, electronic copies of the Notice of 37<sup>th</sup> e-AGM and Annual Report for the FY 2023-24 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The Notice of 37<sup>th</sup> e-AGM and Annual Report for the FY 2023-24 will also be made available on the company's website [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) and on the website of stock exchange i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of Company's Registrar & Transfer Agent ('RTA'), XL Softech Systems Limited at [www.xls Softech.com](http://www.xls Softech.com).

Shareholders who are holding shares in **Physical form** and have not registered their email addresses with the Company are requested to send an email to Company's email id: [cs@manjeera.com](mailto:cs@manjeera.com) or to the Company's RTA email id: [xlfield@gmail.com](mailto:xlfield@gmail.com). E-mail communication should contain all demographic details of the shareholder in a signed copy of request letter in Form ISR-1 mentioning details like Folio No., Name of shareholder, Mobile No., email id that is to be registered along with scanned copy of the share certificate (front and back) to the Company. Scanned copy of PAN and Aadhaar Card must be attached to the e-mail being sent as above.

Shareholders holding shares in **dematerialised form** and who have not registered their email addresses are requested to register/update their email address with their Depository Participant(s).

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 37<sup>th</sup> e-AGM. The e-voting period shall commence from 09.00 A.M. (IST) on 26.12.2024 and conclude at 05.00 P.M. (IST) on 28.12.2024. During this period the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Saturday, December 21, 2024 i.e. the cutoff date, may cast their vote electronically. The register of members and share transfer books shall remain closed from Monday, 23<sup>rd</sup> December 2024 till Monday, 30<sup>th</sup> December 2024 (both days inclusive) in connection with the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through electronic means during the AGM ('e-voting'). The manner of 'remote e-voting' / 'e-voting' during the AGM, for the shareholders holding shares in physical form, dematerialised form and for shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in detail in the Notice of 37<sup>th</sup> e-AGM.

For Manjeera Constructions Ltd

Birendra Kumar Agrawal

Resolution Professional

RP Reg. No.:

IBB/VIPA-001/IP-P00564/2017-18/11040

Place : Hyderabad  
Date : 30-11-2024





**MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED**

Regd. Office: # 711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072

Tel: 040-66479647, Email: cs@manjeera.com  
Website: www.manjeera.com; CIN- L45200TG1987PLC007228

**వీడియో కాన్ఫరెన్స్/ఇతర దృశ్య శ్రవణ మార్గమాల ద్వారా నిర్వహించనున్న 37వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం గురించి సమాచారం ప్రకటన**

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా, కంపెనీ సభ్యుల యొక్క 37వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ("ఇ-ఎజిఎం") సోమవారం, 30, డిసెంబర్, 2024, ఉదయం గం. 11-00 నిమిషాలకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ("వీసీ")/ దృశ్య శ్రవణ మార్గమాల ద్వారా ("ఓఎవిఎం") ద్వారా సభ్యుల యొక్క భౌతిక హాజరు లేకుండా, కంపెనీల చట్టం, 2013లోని ("చ యాక్ట్") పరిపదగిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా మరియు దీనిలో పాటు చదవదగిన ఎంసీఎ సర్క్యులర్ నెం.14/2020, తేది.08 ఏప్రిల్, 2020, సర్క్యులర్ నెం.17/2020, తేది.13 ఏప్రిల్, 2020 మరియు సర్క్యులర్ నెం.20/2020, తేది:5,మే,2020, సర్క్యులర్ నెం.02/2021, తేది:13, జనవరి,2021,సర్క్యులర్ నెం.19/2021, తేది:8,డిసెంబర్,2021, సర్క్యులర్ నెం.21/2021, తేది:14, డిసెంబర్,2021 మరియు సర్క్యులర్ నెం.02/2022, 5,మే,2022, సర్క్యులర్ నెం.11/2022 తేదీ డిసెంబర్ 28, 2022., సర్క్యులర్ నెం.09/2023 తేదీ సెప్టెంబర్ 25,2023 మరియు సర్క్యులర్ నెం.09/2024 తేదీ సెప్టెంబర్ 19,2024.,మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్(ఎంసీఎ) చేత జారీ చేయబడినవి (ఉమ్మడిగా వీటిని "ఎంసీఎ సర్క్యులర్స్"గా రిఫర్ చేయాలి) మరియు సెబీ సర్క్యులర్ నెంబర్ సెబీ/హెచ్ఓసిఎఫ్డిసిఎండ్/సిఐఆర్/సి/2020/79, తేది:12, మే, 2020, సెబీ/హెచ్ఓసి/సిఎఫ్డిసిఎండ్/సిఐఆర్/సి/2021/11 తేదీ 15, జనవరి,2021 మరియు సెబీ/హెచ్ఓసిఎఫ్డిసిఎండ్/సిఐఆర్/సి/2022/62, తేది:13,మే, 2022 మరియు ప్రభుత్వం మరియు సెబీ ద్వారా జారీ చేయబడిన ఇతర పర్తిచే సర్క్యులర్స్కు అనుగుణంగా వాణిజ్య నిర్వహణలో భాగంగా 37వ ఇ-ఎజిఎం నిర్వహణ గురించి ప్రకటనలో తెలియజేయబడుచున్నది.

చెప్పబడిన ఎంసీఎ సర్క్యులర్స్ మరియు సెబీ సర్క్యులర్స్కు అనుగుణంగా, 37వ ఇ-ఎజిఎం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాపీలు మరియు 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క వార్షిక నివేదికను కంపెనీ వర్గ / డిపాజిటరీ పార్ట్సిపెంట్స్ వర్గ రిజిస్టర్ ఆయినటువంటి సభ్యుల యొక్క చిరునామాలకు పంపడం జరిగింది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క నివేదికతో పాటుగా 37వ ఇ-ఎజిఎం యొక్క సమాచారం కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com)లో మరియు కంపెనీ యొక్క వాటాలు లిస్టింగ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వెబ్సైట్ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) లో మరియు కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ & ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ ("ఆర్డిఎ") అనగా ఎక్స్ఛేంజ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్సైట్ [www.xlsofttech.com](http://www.xlsofttech.com)లో అందుబాటులో ఉంటాయి. భౌతిక రూపంలో వాటాలను కలిగిన వాటాదారులు మరియు కంపెనీలో వారి ఇమెయిల్ ఐడిలు నమోదుచేయని వారు కంపెనీ యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి: [cs@manjeera.com](mailto:cs@manjeera.com) లేదా కంపెనీస్ అర్డిటివ్ ఇమెయిల్ ఐడి: [xifield@gmail.com](mailto:xifield@gmail.com) కు అభ్యర్థనను పంపవచ్చును. ఇమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అన్ని డోమైన్ గ్రాఫికల్ వివరాలతో పాటు వాటాదారుల యొక్క సంతకం మరియు ఐఎస్ఆర్-1 రూపంలో అభ్యర్థన ఫైమ్తో పాటుగా వాటాదారుల పేరు, ఫోన్ నెంబర్ చిరునామా, ఇమెయిల్ ఐడి, మోబైల్ నెం, ఫోలియో నెం., షేర్ సర్టిఫికేట్ నెం. మరియు పరస్ సంఖ్యల వివరాలను కలిగియుండాలి. పాన్ & అధార్ కార్డు సెల్ఫీ-ఆటోగ్రాఫ్డ్ స్కాన్ చేసిన కాపీని ఇమెయిల్ తో పాటుగా పంపించాలి.

డిమేటియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలను కలిగిన వాటాదారులు వారి ఇమెయిల్ ఆడ్రెస్ లు నమోదుచేయని వారు వారి డిపాజిటరీ పార్ట్సిపెంట్స్ తో వారి ఇమెయిల్ చిరునామాను రిజిస్టర్/అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. 37వ ఇ-ఎజిఎం నోటీసులో పేర్కొన్న అన్ని తీర్మానాలపై వారి ఓటును వినియోగించుటకు కంపెనీ దీని సభ్యులందరికీ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం (రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్) కల్పిస్తున్నది. ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధి 26.12.2024న ఉ.09-00గం.లు (ఐఎస్టి) ప్రారంభమగును మరియు 28.12.2024న సా.5.00గం.లు (ఐఎస్టి) ముగియును. ఈ కాలవ్యవధి సమయంలో, కటాఫ్ తేదీ శనివారం, 21 డిసెంబర్, 2024 నాటికి ఫిజికల్ రూపంలో లేదా డిమేటిరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలను కలిగిన వాటాదారులు ఎలక్ట్రానిక్స్ వారి ఓటును వినియోగించుకోవచ్చును. ఎజిఎం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా ఐడిలీ పుస్తకాలు సోమవారం, 23 డిసెంబర్ 2024 నుంచి సోమవారం, 30 డిసెంబర్ 2024 వరకు (రెండు రోజులతోసహా) ముగిసియుంటాయి. అదనంగా, ఎజిఎం("ఇ-ఓటింగ్") సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో ఓటు వేసే సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తోంది. ఫిజికల్ రూపం, డిమేటిరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలను కలిగిన వాటాదారులకు మరియు వారి మెయిల్ ఆడ్రెస్ లు నమోదుచేయని వాటాదారులకు ఏజిఎం సమయంలో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్/ ఇ-ఓటింగ్ విధానం వివరాలు 37వ ఇ-ఎజిఎం నోటీసులో పేర్కొనబడినవి.

**For Manjeera Constructions Ltd**  
టీరేండ్ర కుమార్ ఆగర్వాల్,  
రిసాల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్  
RP Reg. No.:  
IBBVIPA-001/IP-P00564/2017-18/11040

ప్రదేశం : హైదరాబాద్  
తేది : 30-11-2024.