HCC

HCC/SEC/EGM/2022

March 2, 2022

BSE Limited The Corporate Relationship Dept, 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. **Scrip Code : 500185**	**National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051. **Scrip Code : HCC**

Dear Sir/Madam,

Subject: Publication of Notice in Newspapers regarding Notice of Extra-Ordinary General Meeting of the Company

Ref.: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we are enclosing herewith a copy of Notice in connection with the Extra-Ordinary General Meeting of the Company published in the newspapers viz. “Business Standard” (English) and “Sakal” (Marathi) on March 01, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For **Hindustan Construction Company Ltd.**

Vithal P Kulkarni
Executive Vice President and Company Secretary

Encl: As above.

Hindustan Construction Co Ltd

Hincon House,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai - 400 083, India
Tel : +91 22 2575 1000 Fax : +91 22 2577 7568
CIN : L45200MH1926PLC001228

www.hccindia.com

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Hindustan Construction Company Ltd. will be held on Wednesday, March 23, 2022 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("**VC**") / Other Audio Visual Means ("**OAVM**") as set out in the Notice of the EGM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the SEBI LODR Regulations) read with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, and 20/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, and December 08, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as "MCA Circulars"), without the presence of the Members at the common venue.

In compliance with above MCA Circulars and the SEBI Circular dated May 12, 2020 the Company has sent the Notice of the EGM on February 28, 2022 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agents and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the EGM has been dispensed with vide MCA Circulars referred above.

The EGM Notice is available on the website of the Company at www.hccindia.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and sub-clause (1) & (2) of Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as e-Voting during the EGM in respect of the businesses to be transacted at the EGM and for this purpose, the Company has engaged the services of NSDL for facilitating voting through electronic means.

The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ('remote e-voting'). The remote e-voting period will commence on Saturday, March 19, 2022 (9.00 a.m.) and will end on Tuesday, March 22, 2022 (5.00 p.m.). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Wednesday, March 16, 2022 ("Cut-Off Date"), may cast their vote by remote e-Voting. The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the EGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility shall be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting	From 9.00 a.m. on Saturday, March 19, 2022
End of remote e-Voting	Upto 5.00 p.m. on Tuesday, March 22, 2022

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, March 16, 2022 ("Cut-Off Date"). The facility of e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before and during the EGM;

c. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the email/dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800 1020 990/1800 224 430, as provided by NSDL. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/ Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, March 16, 2022 may follow steps mentioned in the Notice of the EGM under "Access to NSDL e-Voting system".

A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the EGM for information purposes only.

The Members of the Company holding shares in physical/demat form and who have not registered/ updated their e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agents (the Registrar) / Depository Participants (the DPs) are requested to send the following documents/information via e-mail to secretarial@hccindia.com in order to register/update their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-voting or e-voting at the EGM:

- Name registered in the records of the Company
- E-mail id and Mobile number
- DPID-Client ID, Client Master Copy or Copy of Consolidated Account Statement (For Shares held in demat mode)
- Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical mode)
- Self-attested scanned copy PAN and Aadhar.

In case Members have any queries relating to e-voting, they are requested to refer the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and 'Remote e-voting User Manual for Members' available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 /1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also send their queries relating to e-voting to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 at: E-mail id: evoting@ nsdl.co.in; Toll free No.: 1800 1020 990 /1800 224 430.

Members facing any technical issue in login before/during the EGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.:1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.hccindia.com and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be uploaded on the websites of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

By Order of the Board Directors
For **Hindustan Construction Co. Ltd.**
Sd/-
Vithal P. Kulkarni
Executive Vice President & Company Secretary

Dated: February 28, 2022
Place: Mumbai

HCC

www.hccindia.com

Hindustan Construction Co. Ltd.
Registered Office: Hincon House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India.
Tel: +91 22 2575 1000 Fax: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228

कंपनीची विशेष सर्वसाधारण सभा, ई–मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एकत्रितपणे 'एमसीएची परिपत्रके' म्हणून उल्लेखलेली) जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रके 14/2020, 17/2020, 20/2020 आणि 20/2021 अनुक्रमे दिनांक 8 एप्रिल 2020, 13 एप्रिल 2020, 5 मे 2020 आणि दिनांक 08 डिसेंबर 2021 सोबत वाचले असता कंपनी कायदा 2013 (कायदा) मधील लागू तरतूदी आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टींगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता) आणि नियम 2015 (सेबी एलओडीआर नियम) यांची पूर्तता करताना ईजीएमच्या सुचनेत नमूद केल्याप्रमाणे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडच्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) बुधवार, 23 मार्च 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता सामायिक ठिकाणी सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हिसी')/ इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हिएम') घेण्यात येईल.

वरील एमसीएच्या परिपत्रकांची आणि सेबीच्या 12 मे 2020 ह्या तारखेच्या परिपत्रकाची पूर्तता करताना, कंपनीने ज्यांचा ई–मेलचा पत्ता कंपनीकडे/रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंटस आणि डिपॉझिटरी यांच्याकडे नोंदविण्यात आला आहे, अशा सदस्यांना एजीएमची सुचना 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविली आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीएच्या परिपत्रकानुसार ईजीएमच्या सूचनेची छापील प्रत पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

ईजीएमजी सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर म्हणजे www.bseindia.com येथे आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहे. त्याची प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या नियम 20, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 2014 यासोबत वाचले असता, कायद्यातील कलम 108 ची पूर्तता करताना; इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड (एसएस–2) आणि सेबी एलओडीआर नियम मधील, नियम 44चे उपकलम (1) आणि (2) अन्वये कंपनीने आपल्या सभासदांना ईजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या ठरावांसाठी ईजीएमच्या अगोदर दूरस्थ ई–मतदान आणि त्याचप्रमाणे ईजीएमच्या दरम्यान ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे आणि कंपनीने ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे.

सदस्य ईजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा उपयोग करून त्यांचे मतदान करु शकतात. ('दूरस्थ ई–मतदान'). दूरस्थ ई–मतदानाचा कालावधी शनिवार दि. 19 मार्च, 2022 (सकाळी 9.00 वाजता) सुरु होईल आणि मंगळवार दि. 22, मार्च 2022 (सायंकाळी 5.00 वाजता) संपेल. ह्या कालावधीत बुधवार दि. 16 मार्च 2022 रोजी (अंतिम मुदतीची तारीख) कंपनीचे छापील स्वरुपातील किंवा डिमॅट स्वरुपातील समभाग धारण करणारे सदस्य, दूरस्थ ई–मतदान पध्दतीने त्यांचे मतदान करु शकतील. दूरस्थ ई–मतदानासंबंधी करावयाच्या तपशीलवार सूचना ईजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सभासदांनी खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी.

ए. खालील कालावधीत ई–मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल.

दूरस्थ ई–मतदान सुरु होईल	शनिवार दि. 19 मार्च, 2022 सकाळी 09.00 वाजल्यापासून
दूरस्थ ई–मतदान बंद होईल	मंगळवार दि. 22 मार्च, 2022 सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत

त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा ई–मतदान सुविधा बंद करण्यात येईल.

बी. सदस्यांचे ई–मतदानाचे अधिकार त्यांनी बुधवार, दि. 16 मार्च, 2022 (अंतिम मुदतीची तारीख) रोजी धारण केलेल्या कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्याच्या प्रमाणात असतील. दुरस्थ ई–मतदान यंत्रणेची सुविधा सभेच्या दरम्यान देखील उपलब्ध असेल आणि सभेला उपस्थित राहणारे, ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदान पध्दतीने मतदान केले नाही असे सदस्य सभेच्या दरम्यान त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील. अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्यांचे नाव सदस्यांचे रजिस्टर/लाभधारक मालकांचे रजिस्टरमध्ये नोंदविण्यात आले आहे, अशीच व्यक्ती ईजीएमच्या अगोदर आणि दरम्यान दूरस्थ ई–मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

सी. ई–मेलने सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीपाशी छापील स्वरुपातील समभाग असल्यास आणि वैयक्तिक नसलेल्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग विकत घेतले आणि कंपनीचे सभासद बनल्यास आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्यांच्यापाशी समभाग असल्यास, ते एनएसडीएलने उपलब्ध करुन दिलेल्या evoting@nsdl.co.in ह्या ई–मेलवर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क साधून दूरस्थ ई–मतदानासाठी लॉग–इन–आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु, तुम्ही दूरस्थ ई–मतदानासाठी एनएसडीएल यांच्यापाशी अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, तुम्ही सध्या असलेल्या युजर आयडी आणि पासवर्डचा मतदान करण्यासाठी उपयोग करु शकता. तुमचा पासवर्ड विसरल्यास, तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या 'युजर तपशील/पासवर्ड विसरला' किंवा 'छापील युजर रिसेट पासवर्ड' पर्याय वापरुन किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क साधू शकता. सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने समभाग विकत घेतल्यास आणि आणि कंपनीचे सदस्य बनल्यास आणि बुधवार दि. 16 मार्च 2022 ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्या भागधारकापाशी डिमॅट स्वरुपात सिक्युरिटीज असल्यास, त्या व्यक्तीने ईजीएमच्या सूचनेत 'एनएसडीएल ई–मतदान सुविधेचा लाभ घेणे' मध्ये असलेल्या टप्प्यांचा अवलंब करावा.

अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही ईजीएमची सुचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

छापील/डिमॅट स्वरुपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी कंपनीकडे/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस (रजिस्ट्रार)/ डिपॉझिटरी सहभागी (डिपीज) यांच्याकडे त्यांचा ई–मेलचा पत्ता नोंदविलेला नाही/त्यात सुधारणा केली नाही, अशा कंपनीच्या सदस्यांना त्यांचा ई–मेलचा पत्ता नोंदविण्यासाठी/त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि दूरस्थ ई–मतदान पध्दतीने आणि ईजीएममध्ये ई–मतदान करण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी ई–मेल द्वारे secretarial@hccindia.com येथे, खालील दस्तऐवज/माहिती पाठविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

- कंपनीच्या रेकॉर्ड्स् मध्ये नोंदविण्यात आलेले नाव
- ई–मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक
- डीपीआयडी–क्लायंट आयडी, क्लायंट मास्टर कॉपी किंवा कॉपी ऑफ कन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (डिमॅट स्वरुपात केलेल्या समभागांसाठी)
- समभाग प्रमाणपत्राच्या पुढील आणि मागील बाजूची स्कॅन केलेली प्रत (छापील स्वरुपात धारण केलेल्या समभागांसाठी)
- पॅन आणि आधार कार्डची स्कॅन केलेली स्वयंप्रमाणित प्रत

जर एखाद्या सदस्याला ई–मतदानासंबंधी काही चौकशी करायची असेल, तर त्यांना www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात असलेले 'सभासदांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्युज) आणि 'सभासदांसाठी दूरस्थ ई–मतदानासंबंधी पुस्तिका' पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/1800 224 430 येथे संपर्क साधण्याची किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठविण्याची सूचना करण्यात येत आहे. सदस्यांनी ई–मतदानासंबंधी काही प्रश्न असल्यास ते श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, मॅनेजर, एनएसडीएल, 4था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 येथे ई–मेल आयडी: evoting@nsdl.co.in; टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क करावा.

ईजीएमच्या अगोदर किंवा दरम्यान एखाद्या सदस्याला लॉग इन करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, त्यांनी एनएसडीएल हेल्प डेस्कला evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवावी किंवा 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क करावा.

अध्यक्ष किंवा त्यांनी लेखी स्वरुपात अधिकार दिलेल्या व्यक्तीने निष्कर्ष घोषित केल्यानंतर, स्कुटिनायजरच्या अहवालासह ते निष्कर्ष त्वरित कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि एनएसडीएल यांच्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील. सदर निष्कर्ष स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे देखील अपलोड करण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
करिता **हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड**
सही/–
विठ्ठल पी. कुलकर्णी
एक्झीक्युटीव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट आणि कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: 28 फेब्रुवारी, 2022
ठिकाण: मुंबई

HCC

www.hccindia.com
हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: हिनकॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई– ४०० ०८३. भारत
फोन: + 91 22 2575 1000 फॅक्स: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228