HCC

HCC/SEC/EGM/2022

February 18, 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

Please find enclosed herewith copies of Public Notice published in the newspapers viz. Business Standard (English) and Sakal (Marathi) on February 18, 2022 informing about the Notice of Extra-Ordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, March 23, 2022 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

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

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY

This is to inform that in view of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the Extra Ordinary General Meeting (the EGM) of the Members of Hindustan Construction Company Ltd. (the Company) will be convened through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) 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 Nos. 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') and Circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (the SEBI Circular).

The EGM of the Company will be held on Wednesday, March 23, 2022 at 11.00 a.m. through VC/OAVM facility provided by the National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the businesses as set out in the Notice convening the EGM.

The e-copy of the EGM Notice will be made 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 will also be available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members can attend and participate in the EGM through the VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the EGM will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (the Registrar)/Depository Participants (the DPs). As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the EGM shall be sent to any Member.

The Members of the Company holding shares either in physical/demat form and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Registrar and Transfer Agents (the Registrar)/Depository Participants (the DPs) are requested to follow the following process for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in the Notice of the EGM:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Member, 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) by email to secretarial@hccindia.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID +CLID or 16-digit beneficiary ID), Name of Member, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to secretarial@hccindia.com. If you are an Individual Member holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in the Notice of the EGM i.e. Login method for e-Voting and joining virtual Meeting for Individual Members holding securities in demat mode.
3. Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

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

Dated: February 17, 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

सूचना
कंपनीची विशेष सर्वसाधारण सभा

आपणास कळविण्यात येत आहे की, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली अनुक्रमे 8 एप्रिल 2020, 13 एप्रिल 2020, 5 मे 2020 आणि 8 डिसेंबर 2021 ह्या तारखांची परिपत्रके क्रमांक 14/2020, 17/2020, 20/2020 आणि 39/2020 (एकत्रितपणे 'एमसीएची परिपत्रके' असे संबोधण्यात येईल) आणि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी करण्यात आलेले दिनांक 12 मे 2020 ह्या तारखेचे परिपत्रक (सेबी परिपत्रक), यासोबत वाचले असता कंपनी कायदा, 2013 (कायदा) आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटीकरणाच्या आवश्यकता) नियम, 2015 (सेबी एलओडीआर नियम) यातील लागू तरतुदींची पूर्तता करताना कोविड–19 महामारीच्या उद्रेकामुळे, हिंदुस्थान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ची (कंपनी) विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओव्हिज्युअल माध्यमाद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित करण्यात येईल.

ईजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी बुधवार दिनांक 23 मार्च 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता कंपनीची ईजीएम नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा पुरविण्यात आलेल्या व्हीसी/ ओएव्हीएम द्वारा घेण्यात येईल.

ईजीएमच्या सूचनेची प्रत कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे देखील उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

सदस्य फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा ईजीएमला उपस्थित राहू शकतील आणि सहभागी होऊ शकतील, त्याचा तपशील कंपनीद्वारा ईजीएमच्या सूचनेत देण्यात येईल. कायद्यातील कलम 103 अंतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा ईजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती गणपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

ज्यांचे ई–मेलचे पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस् (रजिस्ट्रार)/डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ईजीएमची सूचना पाठविण्यात येईल. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही सदस्याला ईजीएमच्या सूचनेची छापील प्रत पाठविण्यात येणार नाही.

छापील/डिमॅट स्वरुपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस् (रजिस्ट्रार)/डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांच्याकडे त्यांच्या ई–मेलच्या पत्त्याची नोंदणी केली नाही अशा कंपनीच्या सदस्यांना यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी आणि ईजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांवर ई–मतदान करण्यासाठी व ई–मेल आयडीजची नोंदणी करण्यासाठी खालील प्रक्रियेचा पाठपुरावा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

1. छापील स्वरुपात समभाग धारण केले असल्यास कृपया फोलिओ क्रमांक, सदस्याचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (पुढची व मागची बाजू), पॅन (पॅन कार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (आधार कार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), ई–मेलने secretarial@hccindia.com येथे पाठवावी.
2. डिमॅट स्वरुपात समभाग धारण केले असल्यास, कृपया डीपीआयडी–सीएलआयडी (16–आकडी डीपीआयडी+सीएलआयडी किंवा 16 आकडी लाभारक आयडी), सदस्याचे नाव, क्लाएंट मास्टर किंवा एकत्रित अकाऊंट स्टेटमेंटची प्रत, पॅन (पॅन कार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (आधार कार्डाची स्वयंप्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), secretarial@hccindia.com या ई–मेल आयडीवर पाठवावी. तुम्ही डिमॅट स्वरुपात सिक्युरिटीज धारण करणारे व्यक्तिगत सदस्य असल्यास, तुम्हाला ईजीएमच्या सूचनेमध्ये स्पष्ट करुन सांगण्यात आलेली लॉगइनची पध्दती म्हणजे डिमॅट स्वरुपात स्वरुपात सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या व्यक्तिगत सदस्यांसाठी असलेली ई–मतदानाची आणि व्हर्च्युअल सभेत सहभागी होण्यासाठी लॉगइनची पध्दती, पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
3. अन्यथा, सदस्य ई–मतदानासाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी evoting@nsdl.co.in येथे वरील दस्तऐवज सादर करुन विनंती पाठवू शकतील.
4. लिस्टेड कंपन्यांनी पुरविलेल्या ई–मतदान सुविधेच्या संबंधातील सेबीचे दिनांक 9 डिसेंबर 2020 ह्या तारखेच्या परिपत्रकाच्या संदर्भात, डिमॅट स्वरुपात सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या व्यक्तिगत सदस्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरीज आणि डिपॉझिटरी सहभागी यांचेकडे असलेल्या डिमॅट खात्यामार्फत मतदान करण्याची परवानगी आहे. सदस्यांना ई–मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचा मोबाईल क्रमांक आणि ई–मेल आयडी मध्ये अचूक सुधारणा करावी लागेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
करिता **हिंदुस्थान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड**
सही/–
विठ्ठल पी. कुलकर्णी
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: फेब्रुवारी 17, 2022
ठिकाण: मुंबई

HCC

www.hccindia.com

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: हिन्कॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - 400 083, भारत.
दूरध्वनी: +91 22 2575 1000 फॅक्स: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228