No./NBCC/BS/BSENSE/2022-2023

September 02, 2022

National Stock Exchange of India Ltd. **Exchange Plaza, 5th Floor,** **Plot no. C/1,G Block** **Bandra –Kurla Complex** **Bandra (E),Mumbai-400051** NSE Symbol: NBCC/EQ	**BSE Limited,** **Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,** **Mumbai-400 001** Scrip Code: 534309

Subject: Public Notice of NBCC's 62nd Annual General Meeting through VC/OVAM and related e-voting Information.

Sir,

This to inform that, newspaper advertisements of Public Notice of NBCC's 62nd Annual General Meeting (AGM) dated September 29, 2022 and related e-Voting information as published in English and Hindi newspapers on September 02, 2022, are enclosed herewith.

The aforesaid information is also available on the website of the Company https://www.nbccindia.in/webEnglish/announcementNotices

This is for record and information.

Yours Sincerely,
For NBCC (India) Limited

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड NBCC (INDIA) LIMITED नई दिल्ली-110003 New Delhi-110003

Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984

Encl. as above

Business Standard English Edition
02 September, 2022

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)

A Navratna CPSE

Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24367314-18, 43591555 (EPABX) **Fax:** 91-11-24366995
Email: co.sectt@nbccindia.com, **website:** www.nbccindia.in
(**CIN:** L74899DL1960GOI003335)

NBCC's 62nd Annual General Meeting and E-voting Information

Notice is hereby given that the NBCC's **62nd Annual General Meeting** (AGM) of the members would be held **on Thursday, September 29, 2022 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and other relevant circulars including Circular dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the businesses as set out in the notice.

Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 would be sent only through electronic mode to those shareholders whose e-mail addresses are registered with Depositories/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) and would also be available on the Company's website at **www.nbccindia.in** and the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com**, and **www.nseindia.com** respectively.

Further, the Company is pleased to provide e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) to all the eligible shareholders i.e. those members whose names appear on the **cut-off Date i.e. Thursday, September 22, 2022** as beneficial owners in the records of NSDL and CDSL in respect of dematerialized shares and whose names would appear as Member in the Register of Members of the Company in case of physical shares.

The voting period would begin on **Monday, September 26, 2022 (from 9:00 a.m.) and end on Wednesday, September 28, 2022 (upto 5:00 p.m.)**. Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Depositories/RTA may cast their votes through remote e-voting or through e-voting system during the meeting and shareholders are requested to refer the instructions for e-voting given in the AGM Notice.

Members who have not registered their e-mail addresses so far or want to change their e-mail IDs, are requested to register/change the same with their Depository Participant/RTA, so as to receive all the communications electronically.

The Board of Directors have recommended a final dividend of Rs. 0.50/- (i.e. 50%) per fully paid-up equity share of face value Rs. 1/- each for the financial year ended March 31, 2022. The Company has fixed **Friday, September 2, 2022 as Record Date** to determine the eligibility of shareholders, for final dividend of Rs. 0.50 (i.e. 50%) per paid up equity Share of Rs. 1/- each for the financial year 2021-22 subject to approval of the shareholders in 62nd AGM. Final Dividend on equity shares if declared at the AGM will be paid within 30 days of its declaration.

The final dividend will be paid through electronic mode to those members whose updated bank account details are available. For members whose bank account details are not updated, dividend warrants / demand drafts will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to register / update their bank account details at the earliest.

To avail the NACH facility i.e. Direct credit of dividend amount in the bank account and for change / updation of address, bank account details, email address, nominations, members are requested to send their requests as follows:

- **For shares held in dematerialised form** - to their respective Depository Participant;
- **For shares held in physical form** - to the Registrar & Transfer Agents ("RTA") i.e. Alankit Assignments Limited, 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Tel: 011-42541234, Email: rta@alankit.com.

Members may further note that the Income Tax Act, 1961, ("the IT Act") as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a company after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend.

To claim exemption from deduction of tax at source including deduction at concessional rates, shareholders are required to submit the requisite documents as prescribed under Income Tax Act, 1961 and as mentioned in the Notice of 62nd AGM at **dividend.tax@nbccindia.com** only, **on or before September 14, 2022**. No communication on tax determination/ deduction shall be entertained after September 14, 2022.

Members who would like to ask questions during the AGM, may send their questions or may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number and mobile number to **investor.agm@nbccindia.com, not later than 5:00 p.m., Thursday, September 22, 2022.** The Company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of time at the AGM.

In terms of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, securities of listed companies can only be transferred in demat form. Accordingly, Members are advised to dematerialize the shares held in physical form.

For NBCC (India) Limited
Sd/-
Deepti Gambhir
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: September 1, 2022

बिजनेस स्टैंडर्ड - सितंबर 02, 2022

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

नवरत्न सीपीएसई

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाषः 011–24367314–18, 43591555 (ई.पी.ए.बी.एक्स.) फैक्सः 91–11–24366995
ई–मेलः co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइटः www.nbccindia.in
(सी.आई.एन.: L74899DL1960GOI003335)

एनबीसीसी की 62वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिस में निर्धारित कारोबार को करने के लिए 8 अप्रैल, 2020; 13 अप्रैल, 2020; 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एम.सी.ए.") द्वारा जारी दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्र सहित अन्य संगत परिपत्रों के अनुपालन में एनबीसीसी के सदस्यों की **62वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वी.सी.")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से गुरुवार 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे (आई.एस.टी.)** आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ ए.जी.एम. की सूचना, केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) के साथ पंजीकृत हैं और ये कंपनी की वेबसाइट **www.nbccindia.in** और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बी.एस.ई. लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से सभी पात्र शेयरधारकों अर्थात उन सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, जिनके नाम **अंतिम तिथि अर्थात गुरुवार, 22 सितंबर, 2022** को डीमटेरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के रिकॉर्ड में लाभार्थी स्वामियों के रूप में दर्ज हैं और भौतिक शेयरों के मामले में जिनके नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे।

वोटिंग की अवधि **सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (प्रातः 9:00 बजे से) को शुरू होगी और बुधवार, 28 सितंबर, 2022 (शाम 5:00 बजे तक) को समाप्त होगी।** भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य या जिन्होंने डिपॉजिटरी/आर.टी.ए. के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ए.जी.एम. नोटिस में ई–वोटिंग हेतु दिए गए अनुदेशों का अवलोकन करें।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता दर्ज नहीं कराया हैं या जो अपना ई–मेल पता बदलना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/आर.टी.ए. के पास इसे दर्ज कराएं/बदलवाएं ताकि उन्हें सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो सके।

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1.00 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये (अर्थात 50%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रत्येक 1.00 रुपये के प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए 0.50 रुपये (अर्थात 50%) के अंतिम लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए **शुक्रवार, 02 सितंबर, 2022 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में** नियत किया है जो कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि ए.जी.एम. में घोषित किया जाता है तो इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके बैंक खाते के अद्‌यतित विवरण उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों के बैंक खाते के विवरण अद्‌यतित नहीं किए गए हैं, उनके लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त होने में विलंब से बचने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को यथाशीघ्र पंजीकृत/अद्‌यतन कराएं।

एन.ए.सी.एच. (NACH) सुविधा का लाभ उठाने अर्थात बैंक खाते में लाभांश राशि के सीधे अंतरण और पते, बैंक खाता विवरणों, ई–मेल पता, नामांकन में बदलाव/अद्‌यतन के लिए सदस्य निम्नानुसार अपना अनुरोध भेजें:

- **डीमटेरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के लिए** – अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को;
- **भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए** – रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों ("आर.टी.ए.") अर्थात अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, दूरभाषः 011–42541234, ई–मेलः rta@alankit.com

सदस्य यह भी नोट करें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961, ("आयकर अधिनियम") यह अनिवार्य करता है कि 01 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित किया गया लाभांश, सदस्य के लिए कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) करनी होगी।

रियायती दरों पर कटौती सहित स्रोत पर कर कटौती से छूट का दावा करने के लिए शेयरधारकों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित और 62वीं ए.जी.एम. की सूचना में उल्लिखित अनुसार 14 सितंबर, 2022 को या उससे पूर्व आवश्यक दस्तावेज केवल **dividend.tax@nbccindia.com** पर जमा करने होंगे। 14 सितंबर, 2022 के बाद कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी तरह के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

जो सदस्य ए.जी.एम. के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को सायं 5:00 बजे तक investor.agm@nbccindia.com** पर अपने नाम, डी.पी. आई.डी. और क्लाइंट आई.डी./फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई–मेल पते से अनुरोध भेजकर अपने प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं या स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। कंपनी के पास ए.जी.एम. में समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्न पूछने वाले सदस्यों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में ही अंतरित किया जा सकता है। तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में धारित शेयरों को डीमटेरियलाइज करें।

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता./–
दीप्ति गंभीर
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितंबर, 2022