Ref. No.: NBCC/BS/AGM/2020

December 02, 2020

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

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of Notice of 60th Annual General Meeting (AGM) and Annual Report for the financial year 2019-20, to shareholders of the Company electronically.

Sir,

In compliance of circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and Securities and Exchange Board of India, the Notice of 60th AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 has been sent to all the shareholders electronically through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) whose email addresses are registered with their Depository Participant/ RTA.

Further, we are enclosing herewith the copies of Newspaper clippings regarding completion of dispatch to shareholders of the Company electronically, published in newspapers (English and Hindi) on December 01, 2020.

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

This is for information and record.

Thanking You

For **NBCC (India) Limited**

Deepti Gambhir
Company Secretary
F-4984

Encl: A/a

res. Leisure destinations, "are all sold out". SHALLY SETH MOHILE

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN : L74899DL1960GOI003335

Regd. Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel. EPABX: 91-11-43591555, 24367314-15, Email: co.sectt@nbccindia.com
Website: www.nbccindia.com

NOTICE OF THE 60th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the NBCC (India) Limited ("the Company") will be held on **Tuesday, December 22, 2020 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).**

In compliance of the MCA and SEBI circular(s), The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for the financial Year 2019-20 through electronic mode only, to the members through emails whose email IDs are registered with the Depositories/ Bigshare Services Private Limited (RTA of the Company). Further, these documents are also available on the website of the company, Stock Exchange (s) and of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereon and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, the Company is pleased to offer e-voting facility to cast vote (s) through CDSL to all the eligible members in respect of all the items to be transacted at AGM.

- A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories on Tuesday, the December 15, 2020 (cut-off), shall be entitled to vote through remote e-voting or e-voting in AGM.
- **Date and time of commencement of remote e-voting:** December 19, 2020 (Saturday), from 9:00 a.m. (IST)
- **Date and time of end of remote e-voting:** December 21, 2020 (Monday), upto 5:00 p.m. (IST) and shall not be allowed thereafter.

Members may note that:

a) The facility of voting would also be made available during the AGM to those members present in AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so.

b) The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

c) Any person, who becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date, may cast his/her vote by logging on **www.evotingindia.com** using their login credentials. If the member is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting the vote.

Members are requested to refer to the instructions for remote e-voting as mentioned in the AGM Notice. In case of any queries/grievances regarding attending of AGM & e-Voting, you may refer Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at visit **https://www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

For any other queries/ grievance, members may contact Shri Kailash Madan/ Shri Mukesh Kumar (011-42425004), M/s Bigshare Services Private Limited, RTA of the Company, email: **bssdelhi@bigshareonline.com;.**

M/s P C Jain & Co., Company Secretaries, will act as scrutinizers to scrutinize the e-voting and AGM process in fair and transparent manner.

Members who have not registered their email address so far, or want to change their email ids, are requested to register/ change the same with their depository participant/ RTA, so as to receive all communication electronically, to avail the NACH facility i.e. direct credit of dividend amount in the bank account, members are requested to update their bank details with their Depository Participant.

The process of sending of Notices and Annual Report for the 60th AGM of the Company to the shareholders has been completed by November 30, 2020.

The Annual Report for the Financial Year 2019-20 and Notice of the 60th AGM along with procedures is also available on the following website: **www.nbccindia.com; www.bseindia.com; www.nseindia.com** and **www.evotingindia.com**.

For NBCC (India) Limited
Sd/-
Deepti Gambhir
Company Secretary
FCS: 4984

Place: New Delhi
Date: November 30, 2020

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन : L74899DL1960GOI003335

पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष EPABX: 91-11-43591555, 24367314-15, ई-मेल: co.sectt@nbccindia.com
वेबसाइट: www.nbccindia.com

60वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ("दि कंपनी") के सदस्यों की 60वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) मंगलवार, 22 दिसंबर, 2020 को 12.00 बजे दोपहर (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी के परिपत्रों की अनुपालना में, कंपनी ने वार्षिक आम सभा की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उक्त परिपत्रों की अनुपालना में सदस्यों को ई-मेल के जरिए, जिनके ई-मेल आईडीज डिपाजिटरीज / बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी के आरटीए) के पास पंजीकृत हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी है। इसके अलावा, ये दस्तावेज कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज (जों) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित, तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44, यथा संशोधित, के अनुपालन में कंपनी वार्षिक आम सभा में संचालित की जाने वाली सभी मदों के संबंध में सभी पात्र सदस्यों को सीडीएसएल के जरिए मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा का प्रस्ताव कर रही है।

- ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम मंगलवार, 15 दिसंबर, 2020 (अंतिम तिथि) को डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने का पात्र होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समय: 19 दिसंबर, 2020 (शनिवार), प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) से
- रिमोट ई-वोटिंग संपन्न होने की तिथि और समय: 21 दिसंबर, 2020 (सोमवार), सायं 5.00 बजे (आईएसटी) और इसके बाद अनुमति नहीं होगी।

सदस्य कृपया नोट कर लें कि:

क) मतदान करने की सुविधा वार्षिक आम सभा के दौरान भी उन सदस्यों को प्रदान की जाएगी जो वार्षिक आम सभा में वीसी / ओएवीएम सुविधा के जरिए उपस्थित होंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए संकल्प पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और वे अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं।

ख) सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ग) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह **www.evotingindia.com** पर लॉगिंग करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं तो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में यथा वर्णित रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेशों का संदर्भ लें। एजीएम में शामिल होने और ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में आप **https://www.evotingindia.com** पर सहायता खंड के अधीन उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल लिखें अथवा श्री नितिन कुंडेर (022-23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क करें।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के लिए सदस्य श्री कैलाश मदान / श्री मुकेश कुमार (011-42425004), मैसर्स बिगशेयर सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए, ई-मेल: **bssdelhi@bigshareonline.com** से संपर्क कर सकते हैं।

मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ई-वोटिंग की निगरानी करने और वार्षिक आम सभा की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रूटनाइजर्स के तौर पर कार्य करेंगे।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, अथवा अपने ई-मेल आईडीज परिवर्तित करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट / आरटीए के साथ इसे रजिस्टर / परिवर्तित करा लें ताकि सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हो सकें, एनएसीएच (**NACH**) सुविधा का लाभ लेने के लिए अर्थात बैंक खाते में लाभांश राशि सीधे जमा करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने बैंक विवरण अद्यतन कर लें।

कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों को भेजने की प्रक्रिया 30 नवंबर, 2020 तक पूरी कर ली गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और 60वीं वार्षिक आम सभा की सूचना प्रक्रियाओं सहित निम्नलिखित वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं: **www.nbccindia.com; www.bseindia.com; www.nseindia.com** और **www.evotingindia.com**.

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
दीप्ति गंभीर
कंपनी सचिव
एफसीएस: 4984

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 30 नवंबर, 2020