एनबीसीसी
NBCC
A Navratna CPSE

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

An IS/ISO 9001:2015
Certified Company
(For Providing Project Management
Consultancy and Execution of the Projects)

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)

NBCC/BSENSE/2022-23

January 13, 2023

National Stock Exchange of India Ltd. **Exchange Plaza,** **Plot No C/1, G Block,** **Bandra –Kurla Complex** **Bandra (E)** **Mumbai-400051**	**BSE Ltd.** **Phiroze Jeejeebhoy Tower,** **Dalal Street ,** **Mumbai-400001**
NSE Symbol: NBCC/EQ	**Scrip code:534309**

Subject: Newspaper advertisement of Postal Ballot notice and Remote e-Voting

Sir,

This is to inform that, newspapers advertisement of Public Notice of Postal Ballot and Remote e-voting commencing from Monday, January 16, 2023 (09:00 AM-IST) and end on Tuesday, February 14, 2023 (05:00 PM-IST) as published in the English and Hindi newspapers on January 13, 2023 are enclosed herewith.

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

This is for record and information

Thanking you

Yours sincerely

For NBCC (India) Limited

DEEPTI GAMBHIR
Digitally signed by DEEPTI GAMBHIR
Date: 2023.01.13 16:58:35 +05'30'

Deepti Gambhir
Company Secretary
M. No. F4984

Encl: As above

REGISTERED AND CORPORATE OFFICE
NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel.: 91-11-24367314-17, Fax : 91-11-24366995
E-mail : bdd@nbccindia.com
co.sectt@nbccindia.com
CIN - L74899DL1960GOI003335

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

नवरत्न सीपीएसई

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
दूरभाष: 011-24367314-18, 43591555 (ई.पी.ए.बी.एक्स.) फैक्स: 91-11-24366995
ई-मेल: co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइट: www.nbccindia.in
(सी.आई.एन.:एल 74899 डी.एल.1960 जी.ओ.आई. 003335)

पोस्टल बैलट सूचना और रिमोट ई-वोटिंग

एतदवारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी निम्नलिखित विशेष व्यावसायिक मदों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के द्वारा अपने सदस्यों का अनुमोदन मांग रही है:

क्र. सं.	संकल्प का विवरण	संकल्प का प्रकार
1	कंपनी के निदेशक मंडल में श्री रवि कुमार अरोड़ा (डी.आई.एन.: 09217881) की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।	सामान्य
2	कंपनी के निदेशक मंडल में श्री संजीत (डी.आई.एन.: 09833776) की सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति	सामान्य

व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलट नोटिस और ई-वोटिंग के लिए अनुदेश, कंपनी की वेबसाइट **'www.nbccindia.in'**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बी.एस.ई. लिमिटेड की वेबसाइट **'www.bseindia.com'** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com'** पर और ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) की वेबसाइट **'www.evoting.nsdl.com'** पर उपलब्ध हैं।

पोस्टल बैलट कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 ('नियम') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के अपने सामान्य परिपत्र और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद सामूहिक रूप से एम.सी.ए. परिपत्रों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा जारी किए गए अन्य संगत परिपत्रों और अधिसूचनाओं के माध्यम से कंपनियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचित करके पोस्टल बैलट का संचालन करने की अनुमति प्रदान की है।

कंपनी ने 12 जनवरी, 2023 तक केवल ई-मेल के माध्यम से पोस्टल बैलेट सूचना और उससे संबंधित व्याख्यात्मक विवरणों को उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/आर.टी.ए./संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं और जिनके नाम **9 जनवरी, 2022 ("अंतिम तिथि")** के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर / हिताधिकारी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार, अंतिम तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एन.एस.डी.एल. को नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **सोमवार, 16 जनवरी, 2023 को सुबह 9.00 बजे (आई.एस.टी.) से शुरु होगी और मंगलवार, 14 फरवरी, 2023 को शाम 5.00 बजे (आई.एस.टी.)** को समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद एन.एस.डी.एल. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान सदस्यों की सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगी। केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। सदस्य द्वारा एक बार वोट दिए जाने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/ अनुदेश पोस्टल बैलेट नोटिस की टिप्पणियों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

निदेशक मंडल ने मेसर्स पी. सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज़ के प्रबंध भागीदार श्री पी. सी. जैन, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफ.सी.एस.: 4103) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

यदि ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफ.ए.क्यू.) और ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 18001020990 और 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक-एन.एस.डी.एल. को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम, निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और उक्त परिणाम को उस पर संवीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट 'www.nbccindia.in' और एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट 'www.evoting.nsdl.com' पर डाला जाएगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को भी सूचित किया जाएगा।

टिप्पणियाँ:

- भौतिक (फिजिकल) मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रुप में अंतरित किया जा सकता है। इसलिए, कृपया भौतिक रूप में धारण किए गए शेयरों को डीमटेरियलाइज करें। इसके साथ ही, सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से पैन, केवाईसी विवरणों जिसमें पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, बैंक खाता विवरण शामिल है, और नामांकन विवरणों को कंपनी / आर.टी.ए. के साथ यथाशीघ्र अद्यतन करना अनिवार्य कर दिया है।

- कंपनी से नियमित और समय पर संचार प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से पुन: अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी / भागीदार (डी.पी.) (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में धारण किए गए हैं) या आर.टी.ए./ कंपनी (यदि शेयर भौतिक मोड में धारण किए गए हैं) के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट कराएं।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
दीप्ति गंभीर
कंपनी सचिव
एफ.सी.एस.4984

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12 जनवरी, 2023

Business Standard (Hindi Edition)
dated 13.01.2023

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)

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)

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the Company is seeking approval of its Members by way of postal ballot through remote e-voting on the below mentioned Special Business Items:

Sr. No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1	Appointment of Shri Ravi Kumar Arora (DIN: 09217881), as Government Nominee Director on the Board of the Company.	Ordinary
2	Appointment of Shri Sanjeet (DIN: 09833776), as Government Nominee Director on the Board of the company	Ordinary

Postal Ballot Notice along with explanatory statement and instructions for e-voting are available on the Company's website at **'www.nbccindia.in'**, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at **'www.bseindia.com'** and National Stock Exchange of India Limited at **'www.nseindia.com'** and on the website of e-voting agency i.e. National Securities Depository Services Limited **(NSDL)** at **'www.evoting.nsdl.com'**

The Postal Ballot is in accordance with Section 108, 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 ('Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 ('Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Ministry of Corporate Affairs, vide its General Circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2022 and December 28, 2022 and other relevant circulars and notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as 'the MCA Circulars') has permitted companies to conduct the postal ballot by sending the notice in electronic form only.

The Company has completed the dispatch of the postal ballot notice and explanatory statements related therewith only through email by January 12, 2023 to those Members whose email addresses are registered with the Company/ RTA/ concerned Depository Participants and whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on **January 9, 2022** (the **"Cut-off date"**). Voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

NSDL has been engaged to provide remote e-voting facility to Members. The remote e-voting period would commence from **9.00 AM. (IST) on Monday, January 16, 2023 and will end at 5.00 PM (IST)** on **Tuesday, February 14, 2023.** Remote e-Voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time. During this period. Assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are specified in the notes to the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors has appointed Mr. P. C. Jain, Company Secretary (Membership No. FCS: 4103) Managing Partner of M/s. P. C. Jain & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot only through the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of queries relating to e-voting facility. kindly refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 18001020990 and 1800224430 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager-NSDL at evoting@nsdl.co.in.

The Results of remote e-voting shall be declared within stipulated time and the said result along with the Scrutinizer's Report thereon shall be placed on the Company's website 'www.nbccindia.in' and on the website of NSDL 'www.evoting.nsdl.com and would also be communicated to the stock exchange(s).

Notes:

- Members holding shares in physical mode are requested to note that in terms of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, securities of listed companies can only be transferred in Demat form. Therefore, kindly dematerialize the shares held in physical form. Further, SEBI vide circular dated November 3, 2021 has mandated to update PAN, KYC details containing address, mobile number, e-mail address, bank account details and nomination details with the Company /RTA at the earliest.
- To get regular and timely communications from the Company, it is again requested to the members to register/ update their email addresses with their Depository Participant (DP) (if shares are held in electronic mode) or RTA/Company (if shares are held in physical mode).

For NBCC (India) Limited

Sd/-
Deepti Gambhir
Company Secretary
FCS4984

Place: New Delhi
Date: January 12, 2023

Business Standard (English Edition)
dated: 13.01.2023