DILIP BUILDCON LIMITED
INFRASTRUCTURE & BEYOND

Date: February 26, 2022

To
BSE Limited
Listing Department
P.J Tower, Dalal Street
Mumbai 400 001

Stock Symbol - 540047

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G
BandraKurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Stock Symbol – DBL

Sub: Publication of Notice regrading completion of dispatch of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company.

Dear Sir/Madam,

In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper publications related to completion of dispatch of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company. The advertisement has been published in Business Standard Newspaper (English and Hindi) on Thursday, February 24, 2022

This is for your information and records.

Yours Sincerely
For Dilip Buildcon Limited

DILIP BUILDCON LIMITED
Company Secretary
BHOPAL

Abhishek Shrivastava
Company Secretary
A-19703
Encl: Copies of Newspaper

DILIP BUILDCON LIMITED

CIN: L45201MP2006PLC018689
Regd. Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, (M.P)- 462016
Email:db@dilipbuildcon.co.in; Website: www.dilipbuildcon.com
Tel: 0755-4029999, Fax No. 0755-4029998

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, 16th day of March, 2022 at 11.00 A.M. IST through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Special Businesses as set forth in the Notice of the EGM.

In view of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020 and No. 10/2021 dated June 23, 2021 in relation to 'Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as 'SEBI Circulars') permitted for holding of the Extra Ordinary General Meeting ('EGM'/'the Meeting') through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the registered office of the Company.

The Process of dispatch of the EGM Notice dated February 21, 2022 together with the Explanatory Statements has been completed on Tuesday, February 22, 2022.

The electronic copy of the Notice of EGM setting out the business to be transacted at the meeting together with the Explanatory Statements including instruction for remote e-voting and InstaMEET has been sent through email to the members whose email IDs are registered with the Company/Depositories/Registrar & Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited on February 18, 2022. Members shall also note that the Notice of the EGM are also be available on the Company's website at www.dilipbuildcon.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited (Registrar and Transfer Agent) at http://instavote.linkintime.co.in. Members can attend the EGM through VC/OAVM facility only.

As per section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulations 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means ("Remote e-Voting"). The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited for conducting the e-EGM and providing e-voting facility to the members of the Company. The Members who attend the e-EGM through VC/OAVM shall be counted for the purposes of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Due to e-EGM, the Facility for the appointment of proxies, attendance slips/route map/proxy will not be available for the EGM

The Instruction and manner of participation in the Remote Electronic Voting (E-voting) and InstaMEET, Joining/Attending e-EGM, Voting during the e-EGM, to speak during the e-EGM through InstaMeet, Inspection of documents, submission of questions/queries prior to e-EGM are provided in the Notice of the EGM.

Members will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the EGM either remotely (during remote e-voting period) or during the EGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the Chairman).

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut -off i.e Wednesday, March 09, 2022 are provided with the facility to cast their vote remotely on all resolutions set-forth in this notice of the EGM through electronic voting platform provided by the Link Intime India Private Limited.

All the members are informed that the remote e-voting shall commence on Sunday, March 13, 2022 (9.00 a.m. IST) and end on Tuesday, March 15, 2022 (05.00 p.m. IST). The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the e-EGM is Wednesday, March 09, 2022.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, March 09, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@linkintime.co.in or contact M/s Link Intime India Private Limited telephone number 022-49186175/49186270. The instruction related to remote -e voting and other guidelines of e voting are set forth in the Notice of EGM.

CS Piyush Bindal, Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s Piyush Bindal & Associates, Company Secretaries (Membership No. FCS 6749; CP No. 7442) having office address at S-12, 2nd Floor, Gurukripa Plaza, Zone -II, M.P. Nagar, Bhopal - 462011 has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the Remote e- voting and e-voting process during e-AGM in a fair and transparent manner.

The results of E-voting will be declared within two working days from the conclusion of ExtraOrdinary General Meeting of the Company. The declared results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.dilipbuildcom.com and on the website of the Link Intime India Private Limited, www.linkintime.co.in. Such results will simultaneously be also communicated to the stock exchanges i.e. BSE Limited and the National Stock Exchange of India.

In case shareholders/ members have any queries regarding login/ e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

Date: 23.02.2022
Place: Bhopal

For Dilip Buildcon Limited
Sd/-
Abhishek Shrivastava
Company Secretary
ACS-19703

दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड

(सीआईएन : L45201MP2006PLC018689)
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 5, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)- 462016
ई-मेल आईडी : db@dilipbuildcon.co.in, वेबसाइट : www.dilipbuildcon.com
दूरभाष नं. 0755-4029999, फैक्स नं. 0755-4029998

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों तथा इस मामले पर कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी समस्त प्रयोज्य परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय के लेन-देन के लिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की असाधारण आम बैठक (''ईजीएम'') बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स. पर वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कम्पनियों द्वारा सामान्य एवं विशेष प्रस्वातों के पारित होने के स्पष्टीकरण के संबंध में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 और संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना असाधारण आम बैठक ('ईजीएम'/'बैठक') वीसी/ओएवीएम के माध्यम आयोजित करने की अनुमति दी गयी है। ईजीएम के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

व्याख्यात्मक विवरणों सहित ईजीएम नोटिस दिनांक 21 फरवरी, 2022 के प्रेषण की प्रक्रिया मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 को पूरी कर ली गई है।

व्याख्यात्मक विवरण एवं रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश सहित बैठक में लेन-देन किये जाने वाले व्यवसाय निर्धारित करने वाली ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 18 फरवरी, 2022 तक पंजीकृत हैं। सदस्य यह भी नोट करें कि ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dilipbuildcon.com पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) के वेबलिंक http://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही भाग ले सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता विनियम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। कम्पनी ने ई-ईजीएम संचालित करने तथा कम्पनी को सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। जो सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई-ईजीएम में उपस्थित रहते हैं उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के लिए परिगणित किया जायेगा। ई-ईजीएम के कारण प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा, उपस्थिति पर्ची/रूट मैप/प्रॉक्सी ईजीएम हेतु उपलब्ध नहीं होंगे।

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) में भाग लेने, ई-ईजीएम में शामिल होने/उपस्थित होने, ई-ईजीएम के दौरान मतदान करने, ई-ईजीएम के दौरान इंस्टामीट के माध्यम से बोलने, दस्तावेजों के निरीक्षण, ई-ईजीएम से पूर्व प्रश्नों/पूछताछ को प्रस्तुत करने का निर्देश और तरीका ईजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं।

सदस्य ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर दूरस्थ रूप से (रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान) या ईजीएम के दौरान (जब ई-वोटिंग के लिए विंडो को अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाता है) इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में सक्षम होंगे।

कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 9 मार्च, 2022 तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर दूरस्थ रूप से अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 13 मार्च, 2022 (सुबह 9 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और मंगलवार, 15 मार्च, 2022 (शाम 05.00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ई-ईजीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 9 मार्च, 2022 है।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 9 मार्च, 2022 को शेयर धारण करता है, evoting@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टेलीफोन नंबर 022-49186175/49186270 से संपर्क करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के अन्य दिशा-निर्देश ईजीएम की सूचना में प्रावधानित हैं।

मैसर्स पीयूष बिंदल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर सीएस पीयूष बिंदल, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफसीएस 6749; सीपी नंबर 7442) जिनका कार्यालय का पता एस-12, दूसरी मंजिल, गुरुकृपा प्लाजा, जोन- क्कएम.पी. नगर भोपाल-462011 पर है, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की असाधारण आम बैठक के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.dilipbuildcom.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर डाले जाएंगे। ऐसे परिणाम एक साथ स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को भी सूचित किए जाएंगे।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों के पास लॉगिन/ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल भेजें या दूरभाषः 022-49186175 पर कॉल करें।

तिथि : 23.02.2022
स्थान : भोपाल

कृते दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड
ह./-
अभिषेक श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव
एसीएस-19703