

**HeidelbergCement India Limited**

CIN: L26942HR1958FLC042301

Registered Office

9th Floor, Infinity Tower "C",

DLF Cyber City, Phase-II,

Gurgaon, Haryana 122002, India

Phone +91-124-4503700

Fax +91-124-4147698

Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2016-17

29<sup>th</sup> August 2016

BSE Ltd.  
Listing Department  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400001

Listing Department,  
National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza, C/1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai - 400 051

Scrip Code : 500292

Trading Symbol : Heidelberg

Dear Sir,

**Sub: Notice of 57<sup>th</sup> Annual General Meeting and intimation of E-voting facility – Newspaper clips**

We are enclosing herewith copies of the Notice advertisement published in Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) informing the shareholders / investors about the date, time and venue of Annual General Meeting (AGM); dispatch of copies of Annual report 2015-16; provision of remote e-voting facility in respect of the resolutions proposed to be passed at the ensuing AGM; cut-off date for e-voting i.e., 14<sup>th</sup> September 2016 and the dates of book closure.

Please acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For HeidelbergCement India Ltd.



Rajesh Relan  
Legal Head & Company Secretary

Encl.: a.a



# TENDERS &

## HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301

Regd. Office: 9<sup>th</sup> Floor, Tower 'C', Infinity Towers, DLF Cyber City,  
Phase II, Gurgaon, Haryana - 122002, Ph.: +91 0124-4503795, Fax: +91 0124-4147698,  
Email Id: investors.mci@mycem.in; Website: www.mycemco.com

### NOTICE

Notice is hereby given that the 57<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of HeidelbergCement India Limited is scheduled to be held on Wednesday, 21<sup>st</sup> September 2016 at 9.30 A.M. at Epicentre, Apparel House, Sector 44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana to transact the businesses as set out in the Notice dated 24<sup>th</sup> May 2016, convening the 57<sup>th</sup> AGM.

The despatch of physical copies of Annual Reports for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2016 to the members (who have not furnished their Email-ids), has been completed. National Securities Depositories Limited (NSDL) has sent an email to the members who had furnished their Email-ids to the Company or to the Depository Participants with whom they are maintaining a demat account. The said email provides a link for downloading the soft copy of Annual Report 2015-16. The Annual Report 2015-16 and the Attendance Slip are also available on the website of the Company viz., www.mycemco.com. The Notice of AGM can also be accessed at the website of NSDL, www.evoting.nsd.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the said 57<sup>th</sup> AGM by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") is being provided by NSDL. Detailed instructions for remote e-Voting are given at Note No. 5 in Notice of AGM. The members are requested to carefully go through the instructions before casting their vote through remote e-Voting.

The remote e-voting period commences on 18<sup>th</sup> September 2016 at 9:00 A.M. and ends on 20<sup>th</sup> September 2016 at 5:00 P.M. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 14<sup>th</sup> September 2016, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to once again vote in the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 14<sup>th</sup> September 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing User-ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The facility of casting votes on the resolutions contained in the Notice of AGM through ballot paper shall be made available at the AGM venue. The members attending the meeting and holding shares as on cut-off date of 14<sup>th</sup> September 2016 who had not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their right to cast vote at the meeting through ballot paper.

In case of any queries/grievances, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual available at downloads section of [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com) or contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013 or contact him at toll free no.: 1800-222-990 or send email at [rajivr@nsdl.co.in](mailto:rajivr@nsdl.co.in).

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 15<sup>th</sup> September 2016 to 21<sup>st</sup> September 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For HeidelbergCement India Limited  
Sd/-

Place: Gurgaon

Rajesh Relan

Date: 26<sup>th</sup> August 2016

Legal Head & Company Secretary

Published on

27<sup>th</sup> August 2016

# हाईडलबर्गसीमेन्ट इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L26942HR1958FLC042301

पंजी. कार्यालय: 9वां तल, टावर-सी, इन्फिनिटी टावर, डीएलएफ साइबर सिटी,  
फेज-II, गुडगांव, हरियाणा-122002, फोन: +91 0124-4503795, फैक्स: +91 0124-4147698  
ईमेल आईडी: investors.mcl@mycem.in, वेबसाइट: www.mycemco.com

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हाईडलबर्गसीमेन्ट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 57वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 21 सितंबर, 2016 को प्रातः 9:30 बजे एपिसोटर, एपेरल हाउस, सेक्टर 44, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव, हरियाणा में 57वीं एजीएम के संयोजन हेतु दिनांक 24 मई, 2016 की सूचना में यथा निर्धारित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित करना निर्धारित किया गया है।

सदस्यों को (जिन्होंने अपने ईमेल आईडी प्रस्तुत नहीं किए हैं) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्टों की भौतिक प्रतियों का प्रेषण पूरा कर लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) ने उन सदस्यों को ईमेल भेज दिया है जिन्होंने कम्पनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों जिनके साथ उनके डीमैट खाते रखे हुए हैं को अपने ईमेल आईडी भेज दिए थे। उक्त ईमेल में वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की साँट कॉपी डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 तथा उपस्थिति पत्र कम्पनी की वेबसाइट यानी [www.mycemco.com](http://www.mycemco.com) पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक आम सभा की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्राप्त की जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी उक्त 57वीं वार्षिक आम सभा में विकार किए जाने वाले प्रस्तावों पर अपने सदस्यों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों द्वारा वार्षिक आम सभा के स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग करते हुए वोट देने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश एजीएम की सूचना में नोट सं. 5 में दिए गए हैं। सदस्यों से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 18 सितंबर, 2016 को प्रातः 9:00 बजे आरंभ होगी और 20 सितंबर, 2016 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य, भौतिक रूप में या डीमैटैरियलाइज्ड रूप में शेयरों के धारक, 14 सितंबर, 2016 की कट-ऑफ तिथि को, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जिसके पास कम्पनी के शेयर हैं और जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद सदस्य बना है और कट-ऑफ तिथि यानी 14 सितंबर, 2016 को शेयर रखता है, वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क करके लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल से पहले से ही पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

एजीएम की सूचना में निहित प्रस्तावों पर मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपस्थित होने वाले और 14 सितंबर, 2016 की कट-ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे।

किसी पूछताछ/शिकायत की स्थिति में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेरधारकों हेतु प्रोक्वेटली आरख्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (प), मुंबई-400 013 से संपर्क या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर उनसे संपर्क या [rajivr@nsdl.co.in](mailto:rajivr@nsdl.co.in) पर ईमेल भेज सकते हैं।

एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां वार्षिक आम सभा के प्रयोजन से 15 सितंबर, 2016 से 21 सितंबर, 2016 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखे जायेंगे।

हाईडलबर्गसीमेन्ट इंडिया लिमिटेड के लिए

हस्ता. / -

स्थान: गुडगांव  
दिनांक: 26 अगस्त, 2016

राजेश रेलन  
विधिक प्रमुख एवं कम्पनी सचिव

4. To Ex  
5. To req  
6. To we  
7. To pro  
8. To (e  
9. To ent  
10. To (e  
11. To (e  
12. To (e  
13. To (e  
14. To (e  
15. To (e  
16. To a  
AMOUN  
Authori  
Rs. 7.30  
of Rs. 10  
LIABILIT  
SIGNATI  
they had  
from Jett  
LISTING  
(ICDR) R  
received  
SME Plat

P  
AN  
Capital,  
PANTO  
406-40  
Bandra  
Tel: +91  
Investo  
Website  
Contact  
SEBI Re

AVAILAB  
Factors Co  
www.bse  
AVAILAB  
2501182.  
Tel No.: (9  
website of  
APPLICAT  
are require  
amount in  
allotment c  
list of bank  
please refe

Date: Aug  
Place: Vis  
Narayani S  
on the web  
www.naray  
"Risk Factor  
or any state  
Act), except

Published on  
29th August 2016