Ref.No: NBCC/BSENSE/2025-26 September 03, 2025

| | |
|---|---|
| **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड**<br>**एक्सचेंज प्लाजा,**<br>**प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक,**<br>**बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स**<br>**बांद्रा (ई)**<br>**मुंबई 400051**<br>**एनएसई प्रतीक: एनबीसीसी/EQ**<br><br>**National Stock Exchange of India Ltd.**<br>**Exchange Plaza,**<br>**Plot No C/1, G Block,**<br>**Bandra –Kurla Complex**<br>**Bandra (E)**<br>**Mumbai-400051**<br><br>**NSE Symbol: NBCC/EQ** | **बीएसई लिमिटेड**<br>**फिरोज जीजीभोय टॉवर,**<br>**दलाल स्ट्रीट,**<br>**मुंबई -400001**<br><br>**स्क्रिप कोड: 534309**<br><br>**BSE Ltd.**<br>**Phiroze Jeejeebhoy Tower,**<br>**Dalal Street ,**<br>**Mumbai-400001**<br><br>**Scrip code: 534309** |

**Subject (विषय) : Intimation of Newspaper publication of Public Notice (Post-dispatch of Notice) of NBCC's 65th Annual General Meeting** (एनबीसीसी की 65वीं वार्षिक आम बैठक की सार्वजनिक सूचना (नोटिस भेजने के बाद) के समाचार पत्र प्रकाशन की सूचना)

Sir,

It is hereby informed that the Notice and Integrated Annual Report of NBCC's 65th Annual General Meeting to be held on Wednesday, September 24, 2025 at 12:00 noon through Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), has been sent to the Shareholders, whose email addresses are registered with their Depository Participant/ RTA, electronically through NSDL on September 02, 2025.

A copy of Public Notice regarding sending of Notice & Integrated Annual Report of NBCC's 65th Annual General Meeting published in the Hindi and English Newspapers dated September 03, 2025 are enclosed herewith for your information and record.

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

Thanking you

**Yours Sincerely**
**For NBCC (India) Limited**

Deepti Gambhir

**Deepti Gambhir**
**Company Secretary**
**F-4984**

**Encl: As above**

Financial Express
Pg No – 22
Dated: 03 September, 2025

# NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)
(CIN: L74899DL1960GOI003335)
**Registered Office:** NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
**Tel:** 011-24367314-17, 43591555 (EPABX) **Fax:** 91-11-24366995
**Email:** co.sectt@nbccindia.com, **Website:** www.nbccindia.in

## NOTICE OF THE 65th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the NBCC's **65th Annual General Meeting (AGM) of the members would be held on Wednesday, September 24, 2025, at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to the MCA and SEBI circulars, the Company has dispatched electronically the Notice of 65th AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 to the members whose emails are registered with the Depositories or Alankit Assignments Limited (the Company's RTA). These documents are also accessible on the Company's website at **www.nbccindia.in**, as well as on the websites of the stock exchanges **(www.bseindia.com, www.nseindia.com)** and the National Securities Depository Limited, agency for the remote e-Voting facility **(www.evoting.nsdl.com)**.

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 National Securities Depository Limited (NSDL) 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 **Wednesday, September 17, 2025 (cut-off date)**, shall be entitled to vote through remote e-voting or e-voting in AGM.

- Date and time of commencement of remote e-voting: **September 21, 2025 (Sunday), from 9:00 a.m. (IST)**
- Date and time of end of remote e-voting: **September 23, 2025 (Tuesday), up to 5:00 p.m. (IST) and shall not be allowed thereafter.**

**Members may note that:**

**a)** The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM.

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

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

**d)** Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date i.e. **Wednesday, September 17, 2025** may obtain the User ID and Password by sending a request to **evoting@nsdl.com**. In case, if the member is already registered with NSDL for remote 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, kindly refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call at **022 – 4886 7000** or send a request to NSDL at **evoting@nsdl.com** or send to **Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL** at **pallavid@nsdl.com**.

For other queries/grievances, members may contact **Mr. J K Singla (Deputy General Manager)** of Alankit Assignments Limited (RTA) at Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, at Tel: 011-42541960, 9899888264, Email ID: **jksingla@alankit.com / rta@alankit.com.**

Sh. Sachin Agarwal, partner of M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, would act as the scrutinizer to scrutinize the e-voting and AGM process in a fair and transparent manner.

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

The process of sending of Notices and Annual Report to the shareholders for the NBCC's 65th AGM has been completed by September 02, 2025.

**For NBCC (India) Limited**
Sd/-
**Deepti Gambhir**
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Date: September 3, 2025**
**Place: New Delhi**

F-4984

Jansatta
Pg-No-37
Dated: 03 September, 2025

# एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
(सी.आई.एन.: L74899DL1960GOI003335)
**पंजीकृत कार्यालयः** एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
**दूरभाषः** 011–24367314–17, 43591555 (ई.पी.ए.बी.एक्स.) **फैक्सः** 91–11–24366995
ई–मेलः co.sectt@nbccindia.com, **वेबसाइटः** www.nbccindia.in

## 65वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में निर्धारित कारोबार का संचालन करने के लिए एनबीसीसी के सदस्यों की **65वीं ए.जी.एम. (वार्षिक आम बैठक), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वी.सी.")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को अपराह्न 12:00 बजे (भारतीय मानक समय)** आयोजित की जाएगी।

एम.सी.ए. और सेबी के परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 65वीं ए.जी.एम. की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है जिनका ई–मेल, डिपॉजिटरी अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (कंपनी के आर.टी.ए.) के पास पंजीकृत है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.nbccindia.in** के साथ–साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों **(www.bseindia.com, www.nseindia.com)** और रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट **(www.evoting.nsdl.com)** पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, उस पर बनाए गए नियमों के साथ पठित और सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के विनियम 44 यथासंशोधित, के अनुपालन में, कंपनी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में कारोबार संचालन की सभी मदों के संबंध में सभी पात्र सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से वोट (वोटों) को डालने के लिए ई–वोटिंग सुविधा का प्रस्ताव देती है।

वह व्यक्ति, जिसका नाम **बुधवार, दिनांक 17 सितंबर, 2025 (कट–ऑफ तिथि)** को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने का हकदार होगा।

– रिमोट ई–वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि और **समयः दिनांक 21 सितंबर, 2025 (रविवार), पूर्वाह्न 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)** से
– रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने की तिथि और **समयः दिनांक 23 सितंबर, 2025 (मंगलवार), अपराह्न 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक तथा इसके बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।**

**सदस्य कृपया ध्यान दें:**

**क)** डीमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयरधारक सदस्यों द्वारा वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग का तरीका तथा ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, ए.जी.एम. की सूचना में दिया गया है।

**ख)** वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के दौरान ए.जी.एम. में उपस्थित उन सदस्यों को भी वी.सी./ओ.वी.ए.एम. सुविधा के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होनें रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं।

**ग)** जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

**घ)** कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा अंतिम तिथि अर्थात **बुधवार, 17 सितंबर 2025** को शेयर धारित करता है, वह **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई–वोटिंग के लिए सदस्य का एन.एस.डी.एल. के साथ पहले से ही पंजीकृत होने की स्थिति में वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि ए.जी.एम. सूचना में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग के लिए अनुदेशों का संदर्भ लें। ए.जी.एम. में भाग लेने और ई– वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग प्रयोक्ता नियमावली देखें अथवा **022–4886 7000** पर कॉल करें अथवा **एन.एस.डी.एल.** को **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे, **वरिष्ठ प्रबंधक** को **pallavid@nsdl.com** पर भेजें।

अन्य प्रश्नों/शिकायतों के लिए सदस्य, अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, दूरभाषः 011–42541960, 9899888264, ई–मेल आईडी: **jksingla@alankit.com / rta@alankit.com** पर अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आर.टी.ए.) के **श्री जे.के. सिंगला (उप महाप्रबंधक)** से संपर्क कर सकते हैं।

श्री सचिन अग्रवाल, मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स के भागीदार, कंपनी सचिव ई–वोटिंग और ए.जी.एम. प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता दर्ज नहीं कराया है अथवा जो अपना ई–मेल पता अद्यतन करना 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 और एन.ए.सी.एच. (NACH) सुविधा अर्थात बैंक खाते में लाभांश राशि के सीधे अंतरण का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीमटेरियालाइज्ड मोड में शेयर धारण करने वाले) और कंपनी के आर.टी.ए. (भौतिक मोड में शेयर रखने वाले) के साथ अपने बैंक विवरणों को अद्यतन करें।

एनबीसीसी की 65वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के लिए शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया दिनांक 02 सितंबर, 2025 तक पूर्ण कर ली गई है।

**कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड**
हस्ता./–
**दीप्ति गंभीर**
**कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी**
एफ–4984

**दिनांकः 3 सितंबर, 2025**
**स्थानः नई दिल्ली**