12704102

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
(Formerly Mazagon Dock Limited)
(A Govt. of India Undertaking)
डॉकयार्ड रोड, माझगांव, मुंबई-400 010
Dockyard Road, Mazagon, Mumbai - 400 010
Certified - ISO 9001 Company
CIN : L35100MH1934GOI002079

संदर्भ क्रमांक:
Ref. No. : SEC/BSENSEDISCL/36/2025-26

दिनांक :
Date : 29 August 2025

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai– 400 001
Scrip Code: 543237

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: MAZDOCK

Subject: Publication of Annual General Meeting (AGM) Notice in Newspapers

Dear Sir/ Madam,

With reference to the above, please note that Notice for the AGM of Mazagon Dock Shipbuilders Limited scheduled on 26 September 2025 has been published on 29 August 2025 in the Business Standard having circulation in whole of India and in Navarashtra circulating in Mumbai.

Copy of the newspaper cuttings is enclosed herewith.

This is for your information and record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

LALATENDU ACHARYA
Digitally signed by LALATENDU ACHARYA
Date: 2025.08.29 18:23:45 +05'30'

Lalatendu Acharya
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: as above

IRQS
A DEPARTMENT OF INDIAN REGISTER OF SHIPPING

फोन
Phone +91(22) 2376 2000
+91(22) 2376 3000
+91(22) 2376 4000

फैक्स
Fax (Design) +91(22) 2373 8159
(Material)+91(22) 2373 8151
(Finance)+91(22) 2373 8338
(Proj-C) +91(22) 2373 8147
(East Yd.) +91(22) 2373 8333

वेबसाईट : www.mazdock.com
Website : www.mazdock.com

Business Standard MUMBAI | FRIDAY, 29 AUGUST 2025

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(Govt. of India Enterprise)
Corporate Identity Number: L35100MH1934GOI002079
Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai, Maharashtra, India - 400010
Telephone: +91 22 2376 2000/3000/4000
E-mail: investor@mazdock.com; Website: https://mazagondock.in

NOTICE OF 92ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **92nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Mazagon Dock Shipbuilders Limited ('Company') will be held on Friday, 26 September 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conference ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM')**, to transact the business as set out in the Notice of AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act') and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated 19 September 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03 October 2024 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as 'the Circulars').

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 92nd AGM along with the link for the Annual Report for the FY 2024-25 have been e-mailed on 28 August 2025 to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent ('Registrar')/ Depository Participant(s) ('DPs'). These documents are also available on the Company's website at **https://mazagondock.in**, websites of stock exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at **www.nseindia.com** and on the website of the National Securities Depository Limited ('NSDL') at **www.evoting.nsdl.com**. Further, the physical copies of the Notice of the 92nd AGM along with the Annual Report for the FY 2024-25 shall also be sent to those members who request for the same at **investor@mazdock.com** mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID.

In addition, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter providing the web-link and QR code for accessing the Annual Report for the FY 2024-25 is being sent to the members who have not registered their e-mail addresses.

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on the business items as set out in the notice of the AGM from any place, through electronic voting system (e-voting) of NSDL. Members holding shares as on the cut-off date of 19 September 2025 shall only be entitled to cast their vote through remote e-voting or e-voting during AGM as the case may be. Instructions and manner of casting vote through e-voting including remote e-voting are provided in the notice of the AGM. The remote e-voting period shall commence on Monday, 22 September 2025 at 9:00 A.M. (IST) and end on Thursday, 25 September 2025 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The facility for e-voting shall again be made available during the AGM on 26 September 2025. The members who have not cast their vote through remote e-voting up to 25 September 2025 can cast their vote during the AGM using the same e-voting credentials. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be eligible to vote again at the AGM.

Any person who becomes a member of the Company after sending of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 19 September 2025 may obtain the Login ID and Password in the manner as provided in the Notice of the AGM by sending a request at **evoting@nsdl.com**. However, if he/ she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/ she can use his/ her existing User ID and Password for casting his/ her vote.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 'Downloads' section of **www.evoting.nsdl.com** or send a request to Sagar S. Gudhate, Senior Manager, NSDL, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India - 400051 at **evoting@nsdl.com** or call on.: 022 - 4886 7000.

The members may note that the Board has recommended the Final Dividend of Rs. 2.71 per equity share of Rs. 5/- for the FY 2024-25. Members holding shares as on **Friday, 19 September 2025 ('Record date')** will be eligible for determining entitlement of Members for payment of Final Dividend for the FY 2024-25, if approved at the AGM.

Members are requested to register/ update their bank details with the Company's RTA/ the respective DPs to receive the dividends, if declared at the AGM, directly into their bank account through approved electronic mode of payment. Detailed information on the above is being provided in the Notice of the AGM. Members are also requested to update their KYC details including latest address and e-mail ids with the Company's RTA/ the respective DPs to receive important updates and notices from time to time.

As the Members are aware, as per the Income Tax Act, 1961 ('IT Act'), as amended by the Finance Act 2020, dividends paid or distributed by the Company after 01 April 2020, is taxable in the hands of the Members and the Company shall be required to deduct the Tax at Source (TDS) at the prescribed rates from the dividend. The TDS rates would vary depending on the residential status of the Members and the documents submitted by them within the time and accepted by the Company. Communication in this regard, will be made available at the website of the Company at **https://mazagondock.in**.

For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED
Sd/-
Lalatendu Acharya
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. F8569

Place: Mumbai
Date: 28.08.2025

नवराष्ट्र | मुंबई, २९ ऑगस्ट २०२५

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकारचा उपक्रम)
कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक : L35100MH1934GOI002079
नोंदणीकृत आणि कॉर्पोरेट कार्यालय : डॉकयार्ड रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०१०
दूरध्वनी : +९१ २२ २३७६ २०००/ ३०००/ ४०००
ई-मेल : investor@mazdock.com, संकेतस्थळ : https://mazagondock.in

९२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड** (''कंपनी'') च्या सभासदांची ९२ वी **वार्षिक सर्वसाधारण सभा** (''एजीएम'') ही एजीएम च्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी **शुक्रवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ११:०० वाजता (भाप्रवे) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / इतर दृकश्राव्य माध्यम ('ओएव्हीएम')** सुविधेद्वारे आयोजित केली जाईल, हे कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याच्या अंतर्गत बनलेल्या अधिनियम ('कायदा') यांच्या आणि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वाअरमेंट्स) अधिनियम, २०१५ ('सेबी लिस्टिंग रेग्यूलेशन्स') यासह वाचित सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/ २०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०१०, १७/ २०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२० आणि या संदर्भात जारी केलेल्या त्यानंतरची परिपत्रके, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') द्वारे जारी नवीनतम ०९/ २०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ यांच्या आणि सेबी द्वारे जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी- २/ पी/ सीआयआर/ २०२४/ १३३ दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ यांच्या (यापुढे एकत्रितपणे 'परिपत्रके' म्हणून संदर्भित) तरतूदींचे पालन करून केले जाईल.

परिपत्रकांचे अनुपालन करून, ९२ व्या एजीएम च्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वित्तीय वर्ष २०२४- २५ करीता वार्षिक अहवालाची लिंक दि. **२८ ऑगस्ट, २०२५** रोजी अशा सभासदांना पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट ('रजिस्ट्रार') / डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्स ('डीपी') यांच्याकडे नोंदणीकृत करण्यात आले आहेत. हे दस्तावेज कंपनीच्या **https://mazagondock.in** या संकेतस्थळावर, स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') च्या संकेतस्थळ **www.bseindia.com** वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') च्या संकेतस्थळावर **www.nseindia.com** वर आणि नॅशनल सिक्यूरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') च्या संकेतस्थळ **www.evoting.nsdl.com** वरही उपलब्ध आहेत. याशिवाय ९२ व्या एजीएम च्या सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती आणि वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालांसह, ज्या सभासदांनी त्यांचा फोलिओ क्रमांक/ डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून **investor@mazdock.com** वर विनंती केली आहे त्यांना पाठवल्या जातील.

या व्यतिरीक्त, सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या अधिनियम ३६ (१) (ब) च्या अनुषंगाने, ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना वित्तीय वर्ष २०२४- २५ चा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेब - लिंक आणि क्यूआर कोड प्रदान करणारे पत्र पाठवले जात आहे.

कंपनीला त्यांच्या सभासदांना कोणत्याही ठिकाणाहून एनएसडीएल द्वारे प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-मतदान) द्वारे एजीएमच्या सूचनेमधील कामकाज पार पाडण्याच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांची मतदान करण्याची सुविधा देण्यास आनंद होत आहे. दि. १९ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या कट- ऑफ तारखेला शेअर धारण करणारे सभासदच केवळ दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा परिस्थिती अनुसार एजीएम च्या दरम्यान ई-मतदानाद्वारे मतदान करू शकतील. दुरस्थ ई-मतदानासह ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याची सूचना आणि पध्दती एजीएम च्या सूचनेमध्ये प्रदान केल्या आहेत. दुरस्थ ई-मतदान कालावधी सोमवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ९:०० वा. (भाप्रवे) सुरू होईल आणि गुरूवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सायं. ५:०० वा. (भाप्रवे) संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी एनएसडीएल द्वारे दुरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल आणि सांगितलेल्या तारीख आणि वेळेनंतर ई-मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दि. २६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी होणाऱ्या एजीएम च्या सभेच्या दरम्यान ई-मतदानाची सुविधा पुन्हा उपलब्ध करून दिली जाईल. दि. २५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले सभासद त्याच ई-मतदान अधिकारपत्रांचा वापर करून एजीएम च्या दरम्यान मतदान करू शकतात. दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा अधिकार वापरल्यानंतरही सभासद एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतो परंतु एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करण्यास पात्र असणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती, जी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सभासद बनते आणि कट- ऑफ तारखेला म्हणजेच दि. १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी शेअर धारण करते, ती व्यक्ती **evoting.nsdl.com** येथे विनंती पाठवून एजीएम च्या सूचनेमध्ये प्रदान केलेल्या पध्दतीने लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर तो/ ती दुरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएल कडे आधीच नोंदणीकृत असेल, तर तो/ ती मतदान करण्यासाठी त्याचा/ तिचा विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकते.

कोणत्याही शंका असल्यास, सभासद संकेतस्थळ **www.evoting.nsdl.com** च्या डाउनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेल्या शेअरहोल्डर्स करीता फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) आणि शेअरहोल्डर्सकरीताच्या ई-मतदान वापरकर्ता मॅन्यूअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा **evoting@nsdl.co.in** येथे श्री. सागर एस गुधाते, वरिष्ठ व्यवस्थापक, यांच्याशी एनएसडीएल, ३०१, ३रा मजला, नमन चेंबर्स, जी ब्लॉक, वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०५१ येथे विनंती पाठवू शकता किंवा कॉल करू शकता : ०२२ - ४८८६ ७०००.

सभासदांनी हे लक्षात घ्यावे की, मंडळाने वित्तीय वर्ष २०२४- २५ करीता रु. ५/- च्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी रु. २.७१ रुपयांचा अंतिम लाभांश शिफारस केला आहे. शुक्रवार, दि. १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ('रेकॉर्ड तारीख') शेअर धारण करणारे सभासद, एजीएम मध्ये मंजूर झाल्यास, वित्तीय वर्ष २०२४- २५ करीता अंतिम लाभांश देण्याचे सभासदांचे हक्क निश्चित करण्यास पात्र असतील.

सभासदांना विनंती आहे की त्यांनी कंपनीच्या आरटीए/ संबंधित डीपीकडे त्यांचे बँक तपशील नोंदणीकृत/ अद्ययावत करावेत, जेणेकरून एजीएम मध्ये घोषित झाल्यास लाभांश थेट त्यांच्या बँक खात्यात मंजूर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने प्राप्त होईल. वरील माहिती एजीएम च्या सूचनेत देण्यात आलेली आहे. वेळोवेळी महत्वाच्या अपडेट्स आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी सभासदांना कंपनीच्या आरटीए/ संबंधित डीपीकडे त्यांचे नवीनतम पत्ते आणि ई-मेल आयडीसह त्यांचे केवायसी तपशील अद्यतनित करण्याची विनंती केली जाते.

जसे की सभासदांना माहिती आहे, वित्तीय कायदा २०२० द्वारे सुधारीत आयकर कायदा, १९६१ ('आयटी अॅक्ट') अनुसार, दि. १ एप्रिल, २०२० नंतर कंपनीने दिलेला किंवा वितरीत केलेला लाभांश सभासदांच्या हातात करपात्र आहे आणि कंपनीला लाभांशातून निर्धारित दराने स्त्रोतावर कर (टीडीएस) वजा करणे आवश्यक आहे. टीडीएस चे दर सभासदांच्या निवासी स्थितीवर आणि कंपनीने स्विकारलेल्या वेळेत त्यांनी सादर केलेल्या दस्तावेजांवर अवलंबून बदलू शकतात. या संदर्भात माहिती कंपनीच्या संकेतस्थळ **https://mazagondock.in** वर उपलब्ध करून दिली जाईल.

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २८.०८.२०२५

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्याकरीता
सही/-
ललतेंदू आचार्य
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी
सदस्यता क्र. एफ६५६९

सीबीसी १०२०६/११/०००७/२५२६