जाहीर सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते आहे की, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यांची ९०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('सभा') गुरुवार, १४ जुलै २०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वालचंद हिराचंद हॉल, इंडिया मर्चंट्स चेंबर, इंडियन मर्चंट्स चेंबर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–४०० ०२० येथे होईल.

सभेत होणाऱ्या सामान्य व विशेष कामाकाजाची माहिती देणारी सूचना आणि ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाचे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आणि एकत्रित वित्तीय विवरण आणि लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि संचालक मंडळाचा अहवाल व इतर कागदपत्रे सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर परवानगीप्राप्त माध्यमाद्वारे आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई–मेल नोंदणी केले आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत.

सभेला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य स्वतःऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करू शकतो आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉक्सीची नेमणूक करणारे दस्तावेज वैध होण्यासाठी, सभेला सुरुवात होण्याच्या ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केले पाहिजेत.

कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ९१ नुसार, कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तके, कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी शुक्रवार, दि. ८ जुलै २०१६ ते गुरुवार, दि. १४ जुलै २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीत बंद राहतील.

कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ मधील तरतूदी, कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १०८ मधील तरतुदी, वेळोवेळी सुधारण्यात आलेल्या कंपनी नियम (व्यवस्थापन व प्रशासन) २०१४ मधील नियम २० सोबत वाचले असता आणि सिक्युरीटीज ॲन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडीया (लिस्टींग ऑब्लीगेशन ॲन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५च्या नियम ४४ (१) आणि (२)च्या अनुसार सभेत मंजूर करण्यात येणाऱ्या ठरावांसाठी मतदान करण्याचा अधिकार पूर्ण करण्यासाठी कंपनी आपल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सदस्यांसाठी एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची ('दूरस्थ ई–मतदान') सुविधा नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सदस्यांना उपरोल्लेखित सभेच्या सूचनेसोबत दूरस्थ ई–मतदान करण्यासंबंधीचा पत्रव्यवहार व युजर आयडी आणि पासवर्ड पाठविण्यात आला आहे.

सदस्यांना ह्याद्वारे कळविण्यात येत आहे की, दूरस्थ ई–मतदानासंबंधीचा पत्रव्यवहार आणि सभेची सूचना ह्यासह कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि उपस्थिती पत्रिका आणि प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनीच्या वेबसाईटवर (www.hccindia.com) येथे उपलब्ध आहेत. सभेची सूचना एनएसडीएल यांच्या वेबसाईटवर www.nsdl.com. येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सूचने मध्ये नमूद केलेल्या सदर दस्तवेजांच्या प्रती तपासणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेच्या तारखेपर्यंत शनिवार व्यतिरिक्त सर्व कामकाजांचे दिवशी, कामकाजाचे वेळेत उपलब्ध आहेत.

दूरस्थ ई–मतदान सुविधा रविवार दि. १० जुलै २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरु होईल आणि, बुधवार दि. १३ जुलै २०१६ सायंकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) बंद होईल. ह्या तारखेनंतर व वेळेनंतर दूरस्थ ई–मतदानाची परवानगी दिली जाणार नाही.

०७ जुलै २०१६ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरुपात समभाग धारण करणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येईल.

सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला (म्हणजे ०७ जुलै २०१६ रोजी) समभाग धारण करत असल्यास, evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएल यांच्याशी टोल फ्री क्रमांक १८००–२२२–९९० येथे संपर्क साधून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकेल. युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची तपशिलवार पद्धती सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आली आहे, जी कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि एनएसडीएल यांच्या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.

सदस्याने एनएसडीएल यांचेकडे अगोदरच ई–मतदानासाठी नोंदणी केली असेल तर तो दूरस्थ मतदान करण्यासाठी, त्या युजर आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकेल.

एखाद्या सदस्याने एखाद्या ठरावावर मतदान केल्यानंतर, त्याला नंतर ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही. ज्या सदस्यांनी दूरस्थ मतदान पद्धतीने मतदान केले आहे, असे सदस्य सभेला उपस्थित राहू शकतील, परंतू ते पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील.

सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीने मतदान केले नाही, असे सभेला उपस्थित राहणारे सदस्य, सभेच्या ठिकाणी 'मतपत्रिकेद्वारे' मतदान करू शकतील.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासंबंधी काही चौकशी/तक्रार असल्यास सदस्य https://www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात उपलब्ध असलेले सदस्यांसाठी, 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्युज) आणि 'ई–मतदान युजर मॅन्युअल' पाहू शकतील किंवा एनएसडीएल यांच्याशी खालील पत्त्यावर संपर्क साधू शकतील.

श्रीमती पल्लवी म्हात्रे उपप्रबंधक नॅशनल सिक्युरिटीझ डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था व ५वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, दूरध्वनी क्र. ०२२ २४९९४५४५/ टोल फ्री क्र. १८००–२२२–९९०; ई–मेल; evoting@nsdl.co.in.

मंडळाच्या आदेशावरून
हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कं. लिमीटेड करिता
सही/–
संगमेश्वर अय्यर
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
दिनांक: २१ जून, २०१६

HCC

हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
नोंदणीकृत कार्यालय: [illegible]
फोन: +९१ २२ २५७५ १००० फॅक्स: +९१ २२ [illegible]
सी आय एन् : L45200MH1926PLC001228

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 90th Annual General Meeting ('the meeting') of the Members of Hindustan Construction Company Limited ('the Company') will be held on Thursday, July 14, 2016 at 11.00 a.m. at Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants' Chamber, Indian Merchant Chamber Marg, Churchgate, Mumbai 400020.

Notice of the meeting setting out the ordinary and special businesses to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2016, Auditor's Report and Board's Report and other documents has been sent to the members to their registered addresses in the permitted mode and electronically to those members who have registered their e-mail addresses.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 08, 2016 to Thursday, July 14, 2016 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting of the Company

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and in accordance with Regulation 44(1) & (2) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the meeting through electronic voting facility. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The communication relating to remote e-voting interalia containing User ID and password has been dispatched to the Members alongwith the aforementioned Notice convening the meeting.

Members are hereby informed that the Annual Report of the Company including the remote e-voting communication and Notice of the meeting, the Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website (www.hccindia.com). The Notice of the meeting is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. Copies of the documents referred in the Notice of the meeting are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, during business hours up to the date of the meeting.

The remote e-voting facility shall commence on Sunday, July 10, 2016 from 9.00 a.m. (IST) and end on Wednesday, July 13, 2016 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. July 7, 2016, may cast their vote electronically.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date (i.e. July 7, 2016), may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or contact NSDL at toll free no. 1800-222-990.The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and NSDL's website. 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.

Once a member has casted the vote on a resolution, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through "Ballot Paper".

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means, the Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs), or 'Members and E-voting User Manual' is available at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following address:

Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager, National Securities Depository Ltd, Trade World, A wing, 4th & 5th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Phone No. 022-24994545 / toll free no. 1800-222-990; email : evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board
For **Hindustan Construction Co. Ltd.**
Sd/-
Sangameshwar Iyer
Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: 21st June 2016

HCC

www.hccindia.com

Hindustan Construction Co. Ltd.
Registered Office: Hincon House, 11 Floor, 247Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India.
Tel: +91 22 2575 1000 Fax: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228