ansal BUILDWELL LTD.

(AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY)

CIN No.: L45201DL1983PLC017225

Regd. Office: 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001
Ph.: 23353051, 23353052, Fax: 91-11-23310639, 23359550, E-mail: info@ansalabl.com
Website: www.ansalabl.com

NABCB

NOTICE- BOOK CLOSURE (AGM) & E-VOTING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, 23rd September, 2016 at 11.00 a.m.** at **Sri Sathya Sai International Centre and School, Lodhi Road, Institutional Area, Pragati Vihar, New Delhi-110 003.** Annual Report (AR) for the year 2015-2016, inter-alia, containing the Notice of the AGM has been sent to the members of the Company through electronic mode whose e-mail ID is validated/registered with the Depository Participant (DP) or R&TA and through physical mode to other members. Notice of the meeting is also displayed on the websites of the Company i.e. www.ansalabl.com and CDSL (www.cdslindia.com).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (the 'Rules') and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (SEBI Regulations) Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday the 17th September, 2016 to Friday, 23rdSeptember, 2016** (both days inclusive) to determine the entitlement of final dividend @8% (₹ 0.80/- per share), if so approved by the members at the aforesaid AGM. Final dividend after declaration at the AGM will be a paid to those eligible members whose name(s) appear:-

a) as member(s) holding shares in physical mode, in the Register of Members of the Company as on the **23rd September, 2016.**

b) as Beneficial Owner(s) holding shares in electronic mode, details as furnished by the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the said purpose in respect of the said book closure date.

In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI Regulations, 2015 and Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules, the Company is providing facility to its members to exercise their right to vote by electronic means in respect of the agenda items enlisted in the AGM Notice through remote e-voting facilities provided by CDSL. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 20th September, 2016 (IST 9.00 a.m.) and ends on Thursday, 22nd September, 2016 (IST 5.00 p.m.).** The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and shall not be allowed beyond said date and time. During this intervening period, only those members of the Company, holding shares either in electronic or physical mode, as on the cut-off date i.e. **Friday, 16th September, 2016,** shall be entitled to cast their vote electronically or voting in the said AGM. The procedure of e-voting has been mentioned in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through polling slip shall be made available at the venue of the meeting for the members/proxy attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting. Once a vote on a resolution is cast by the member through e-voting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link www.evotingindia.com However, in case member(s) cast their vote both through remote e-voting and at AGM also, then voting done through remote e-voting shall prevail.

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. In case of any queries or issues regarding remote e-voting, please refer the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section.

Members already registered with CDSL for e-voting, their existing login ID and password is to be used for e-voting. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice and holding shares of the Company as on cut-off date; may contact helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining login ID and password. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Notice of AGM which is available on Company's website. For any grievances / queries regarding e-voting members may contact CDSL e-voting helpdesk at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 18002005533 (Address: 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001). Alternatively, to our R&TA at delhi@linkintime.co.in or Mr. Swapan Naskar, AVP(North India Operation) at 011-41410592 (Address: M/s Link Intime India Pvt. Ltd. 44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I, Near PVR Naraina, New Delhi-110 028)

Shri Surrinder Kishore Kapahi, Practicing Company Secretary (Membership No. 1407 and CP No. 1118), New Delhi has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting and ballot paper process in fair and transparent manner.

Members who have not yet registered their e-mail id or who want to change their e-mail ID are requested to approach their respective DPs. Member(s) are requested to keep their e-mail ID validated with their DP/R&TA, so as to receive all communication electronically including annual report, notices, circulars, etc. sent by the Company from time to time.

For Ansal Buildwell Limited
Sd/-
(Ashok Babu)
V.P. & Company Secretary
FCS NO.: 2328

Place : New Delhi
Date : 29.08.2016

अंसल बिल्डवेल लि.

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी)
CIN No.: L45201DL1983PLC017225
पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप भवन, 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052, फैक्स : 91-11-23310639, 23359550, ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

32वीं वार्षिक आमसभा सूचना एवं ई-वोटिंग

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 को** पूर्वा. **11.00 बजे श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर ऐण्ड स्कूल, लोधी रोड, इंस्टीट्यूशनल एरिया, प्रगति विहार, नई दिल्ली–110003** में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्य निष्पादित किए जाएंगे। वर्ष 2015–2016 हेतु वार्षिक रिपोर्ट (एआर), जिसमें अन्य के साथ एजीएम की सूचना दी गई है, कम्पनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) अथवा आर ऐण्ड टी.ए. के पास विधिमान्य / पंजीबद्ध थी और अन्य सदस्यों को भौतिक विधि से भेजी गई हैं। बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ansalabl.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") के नियम 10 और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी विनियम") के विनियम 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **शनिवार, 17 सितम्बर, 2016 से शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 तक** (दोनों तिथियों सहित) 8 प्रतिशत (₹ 0.80 प्रति शेयर) की दर पर अंतिम लाभांश के अधिकार निर्धारण हेतु, यदि उपरोक्त एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी। एजीएम में घोषणा के पश्चात अंतिम लाभांश उन ग्राह्य सदस्यों को दिया जाएगा जिनके नाम :–

क) **23 सितम्बर, 2016** को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य(यों) के रूप में दर्ज होंगे।

ख) डिपॉजिटरीज नामतः नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उक्त बहीबंदी तिथि के संबंध में उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) के रूप में दर्ज होंगे।

सेबी विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी नियमावली के नियम 20 के अनुपालन में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि **मंगलवार, 20 सितम्बर, 2016 को (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ तथा बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2016 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी)** समाप्त होगी। तदुपरांत सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इस हस्तक्षेप अवधि के दौरान, विच्छेदन तिथि अर्थात शुक्रवार, **16 सितम्बर, 2016** को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी के सदस्यों को ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से अथवा उक्त एजीएम में वोटिंग द्वारा देने का अधिकार होगा। ई-वोटिंग की प्रक्रिया का वर्णन एजीएम की सूचना में किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको पुनः वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में उपस्थित जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है उनको / परोक्षियों को बैठक के स्थान पर मतदान पर्ची द्वारा वोटिंग सुविधा मुहैया कराई जाएगी। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एक बार वोट डालने के बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध है। तथापि, किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में भी वोट डाले जाने की स्थिति में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाला गया वोट वैध मान्य होगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि रिमोट ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों के लिए एजीएम सूचना का रिमोट ई-वोटिंग भाग देखें। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी समस्या अथवा प्रश्न की स्थिति में, कृपया www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देखें।

ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य, अपनी मौजूदा लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग ई-वोटिंग के लिए कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हैं तथा कम्पनी के सदस्य बने हैं तथा विच्छेदन तिथि को कम्पनी के शेयरधारक हैं; लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें। लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी मुहैया कराई गई है, जो कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्यगण ई-वोटिंग के संबंध में किसी जिज्ञासा / शिकायत के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग हेल्पडेस्क से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें अथवा 1800 200 5533 पर कॉल करें (पता : 17वां तल, फिरोजभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई–400001)। विकल्प के तौर पर delhi@linkintime.co.in पर हमारे आर ऐंड टीए अथवा श्री स्वपन नासकार, एवीपी (नॉर्थ इंडिया आपरेशन) से 011–41410592 (पता : मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 44, कम्युनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, निकट पीवीआर नारायणा, नई दिल्ली–110028) पर सम्पर्क करें।

श्री सुरिन्दर किशोर कपाही, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 1407 तथा सीपी सं. 1118), नई दिल्ली को रिमोट ई-वोटिंग तथा मतमत्र द्वारा मतदान के निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीबद्ध नहीं कराई है अथवा जो अपनी ई-मेल आईडी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनसे उनके संबंधित डीपी'ज से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी अपने डीपी / आर ऐंड टीए के पास वैधीकृत रखें, ताकि वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, सर्कुलर्स इत्यादि सहित कम्पनी द्वारा समय समय पर प्रेषित सभी संदेश प्राप्त हो सकें।

अंसल बिल्डवेल लि. के लिए
हस्ता. / –
(अशोक बाबू)
वी.पी. एवं कम्पनी सचिव
FCS No. : 2328

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2016

पायनियर नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 2016