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

NOTICE- BOOK CLOSURE (AGM) & E-VOTING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Monday, 30th September, 2019 at 11.00 a.m. at Sri Sathya Sai International Centre and School, Lodhi Road, Institutional Area, Pragati Vihar, New Delhi-10 003.** Annual Report (AR) for the year 2018-2019, inter-alia, containing the Notice of the AGM setting out the business to be transacted thereat and Audited Financial Statements (Including Consolidated Financial Statements) of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2019 and the Report of Auditors and Directors Report has been sent to the members of the Company through electronic mode via e-mail whose e-mail ID is validated/registered with the Depository Participant (DP) or M/s Link Intime India (P) Ltd. R&TA and through physical mode to other members at their registered address. The full text of Notice of the meeting and above documents is also displayed on the websites of the Company i.e. www.ansalabl.com and M/s Link Intime India Private Ltd. https://instavote.linkintime.co.in and can be inspected at the Registered Office of the Company on all working days (excluding Saturdays and Public Holidays) during business hours and at the venue of A.G.M. Any member who wishes to have physical copy of the Annual Report and who have not received the same, may write to the Company and the same would be provided free of cost. The despatch of Notice of A.G.M. and Annual Report has been completed on 4th September, 2019.

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 **Tuesday the 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019** (both days inclusive) to determine the entitlements of Members to attend the above A.G.M.

In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, 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 R&TA. The remote e-voting period commences on **Friday, 27th September, 2019 (IST 9.00 a.m.)** and ends on **Sunday, 29th September, 2019 (IST 5.00 p.m.).** The remote e-voting module shall be disabled by R&TA 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. **Monday, 23rd September, 2019,** 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 at A.G.M. 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 https://instavote.linkintime.co.in

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 https://instavote.linkintime.co.in under help section.

Members already registered with R&TA 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 despatch of notice and holding shares of the Company as on cut-off date; may contact https://instavote.linkintime.co.in 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 R&TA e-voting helpdesk at https://instavote.linkintime.co.in or 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. Noble Heights, 1st Floor, NH-2, C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110 058). 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.

Attention of the members is drawn to Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20/04/2018, which require shareholders holding shares in physical form and whose folio(s) do not have complete details relating to their PAN and bank account, or where there is any change in the bank account details provided earlier, to compulsorily furnish the details to RTA/Company for registration/updation.

The Shareholders who are holding shares in Physical form are requested to dematerialise their Physical Shareholdings. No request for transfe of shares in Physical form (except in case of transmission or transposition of securities) at the present can be processed by the Company/R&TA in view of SEBI Circular.

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

Place : New Delhi
Date : 04.09.2019

THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019
FINANCIAL EXPRESS

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

35वीं वार्षिक आमसभा सूचना एवं ई-वोटिंग

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("वार्षिक आमसभा") **सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 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 वार्षिक आमसभा की सूचना में निर्धारित कार्य निष्पादित किए जाएंगे। वर्ष 2018–2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एआर), में अन्य बातों के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तिय वर्ष के लिए कंपनी के उस वर्ष के लेन देन और अंकेक्षित वित्तिय विवरण (समेकित विवरण सहित) को परगामन करने के लिए वार्षिक आमसभा की सूचना शामिल है और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि से कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है, जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) अथवा मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा0) लि0 (आरएण्डटीए) के पास मान्य/पंजीकृत है एवं अन्य सदस्यों को भौतिक विधि से दी गई है। बैठक की सूचना एवं उपर्युक्त दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट जो कि www.ansalabl.com एवं मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा0) लि0 https://instavote.linkintime.co.in पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है एवं व्यवसायिक घंटो के दौरान (शनिवार एवं सार्वजनिक अवकाश) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं वार्षिक आमसभा के स्थान पर भी निरिक्षण कर सकते है। कोई भी सदस्य जो वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि रखना चाहता है और उसे प्राप्त नही हुई है वह कंपनी को लिख सकता है उसे यह निशुल्क दी जाएगी। वार्षिक आमसभा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 4 सितम्बर 2019 को पूर्ण कर दिया गया है।

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 **मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 तक** (दोनों तिथियों सहित) वार्षिक आमसभा में सदस्यों के उपस्थित होने के अधिकार को निर्धारित करने के लिए, बन्द रहेगी।

सेबी विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") कम्पनी नियमावली के नियम 20 के अनुपालन में, कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक आमसभा की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट आरएण्डटीए 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 **शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी)** आरंभ तथा **रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी)** समाप्त होगी। तदुपरांत आरएण्डटीए 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 **सोमवार, 23 सितम्बर, 2019** को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी के सदस्यों को ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से अथवा उक्त वार्षिक आमसभा 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 वार्षिक आमसभा 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 https://instavote.linkintime.co.in लिंक पर उपलब्ध है। तथापि, किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और वार्षिक आमसभा 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 वार्षिक आमसभा सूचना का रिमोट ई–वोटिंग भाग देखें। रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी समस्या अथवा प्रश्न की स्थिति में, कृपया https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध ई–वोटिंग मैनुअल देखें।

ई–वोटिंग के लिए आरएण्डटीए 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 https://instavote.linkintime.co.in पर सम्पर्क करें। लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आमसभा 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 आरएण्डटीए ई–वोटिंग हेल्पडेस्क से https://instavote.linkintime.co.in या हमारे आरएण्डटीए अथवा श्री स्वपन मासकार, एवीपी (नॉर्थ इंडिया आपरेशन) से 011–41410592 (पता : मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, एन एच –2 , सी1 ब्लॉक एलएससी, नजदीक सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नयी दिल्ली 110058 पर संपर्क कर सकते है। श्री सुरिन्दर किशोर कपाही, प्रेक्टाईसिंग 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/आरएण्डटीए के पास वैधीकृत रखें, ताकि वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, सर्कुलर्स इत्यादि सहित कम्पनी द्वारा समय समय पर प्रेषित सभी संदेश प्राप्त हो सकें।

सदस्यों का ध्यान सिक्योरिटिज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के सर्कुलर्स सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/सीआईआर/पी/2018/73 दिनांक 20.04.2018 की ओर दिया जाता है, जिनके अनुसार भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को हिदायात दी जाती है कि जिनके फोलियो (स) के पास उनके पैन एव बैंक खातों से संबन्धित पूरा रिकार्ड नही है, या पहले प्रदान किए गए खातों में कोई परिवर्तन है उसे आरटीए/कंपनी के पास पंजीकृत/नवीनीकरण करना अनिवार्य है।

सदस्यों का ध्यान सेबी विनियमों के विनिमय 40 के संशोधन की ओर आर्कषित किया जाता है जो 5 दिसम्बर 2018 से लागू हो गया है और जिसके अनुसार विधि द्वारा हस्तांतरण और नामों के ऊपर नीचे को छोड़कर भौतिक प्रतिभूतियों का हस्तांतरण नही किया जायेगा जब तक की वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से (डीपीज) के रिकार्ड में न हों। इसीलिए सभी सदस्यों जिन्होने भौतिक रूप से प्रतिभूतियां रख रखी है सुझाव दिया जाता है कि वे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप मे परिवर्तित करा लें।

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

स्थान नई दिल्ली
दिनांक 04.09.2019