



Regd. Office : 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001

Ph. : +91-11-23353051, 23353052, Fax : +91-11-23310630, 23359550

E-mail : info@ansalbl.com, Website : www.ansalbl.com

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2020 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P02020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as Circular), companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated June, 29, 2020. Annual Report (AR) for the year 2019-2020, 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, 2020 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 permitted mode to other members at their registered addresses. The full text of Notice of the meeting and above documents is also displayed on the websites of the Company i.e. www.ansalbl.com and R & TA 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. Any member who wishes to have physical copy of the Annual Report and who have not received the same, may write to the Company. The despatch of Notice of A.G.M. and Annual Report has been completed on 3rd September, 2020.

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 **Thursday the 24th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (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 <https://instavote.linkintime.co.in>. The remote e-voting period commences on **Sunday, 27th September, 2020 (IST 9.00 a.m.)** and ends on **Tuesday, 29th September, 2020 (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. **Wednesday, 23rd September, 2020**, shall be entitled to cast their vote electronically through remote e-voting or voting in the said AGM by attending the AGM on **Wednesday 30th September, 2020 at 11 A.M.** through VC/OAVM i.e. [instameet https://instameet.linkintime.co.in](https://instameet.linkintime.co.in). The procedure of e-voting and instruction for process and manner for attending AGM through instameet has been mentioned in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at A.G.M. Once a vote on a resolution is cast by the member through remote 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>

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. 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 enotices@linkintime.co.in or Mr. Swapan Naskar, AVP (North India Operation) at 022-491860000 (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 Surinder Kishore Kapahi, Practising Company Secretary (Membership No. 1407 and CP No. 1118), New Delhi has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting and e-voting at the A.G.M. 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 R&TA/Company for registration/updation.

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

For Ansal Buildwell Ltd.

sd/-

(Ashok Babu)

Sr. V.P. & Company Secretary

FCS No. : 2326

Place : New Delhi
Date : 03.09.2020





अंसल बिल्डवेल लि.

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी)
CIN No.: L45201DL1983PLC017225



पंजीकृत कार्यालय : 118, उपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप बिल्डिंग, 7, टॉल्डमार्ग,
नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052, फैक्स : 91-11-23310639, 23359650,
ईमेल : info@ansalabi.com वेबसाइट : www.ansalabi.com

36वीं वार्षिक आमसभा की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तक बन्द होने की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आमसभा ("एजीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी / ओएवीएम के माध्यम से की जायेगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपत्रों संख्या नं० 20/2020, 14/2020, 17/2020 एवं (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या नं० SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P02020/79 के हवाले से कम्पनी की वार्षिक आमसभा बैठक का आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बिना शारीरिक उपस्थिति, एवं आम स्थल पर आयोजित करने की अनुमति दी है। अतः कम्पनी की 36 वीं वार्षिक आमसभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 29 जून 2020 की सूचना के अनुसार सामान्य एवं विशेष निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन का निष्पादन किया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 जिनमें आम सभा की सूचना, व्यवसायों के सामान्य और विशेष प्रस्तावों के निष्पादन का उल्लेख किया है तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेन देन का अंकेक्षित वित्तीय विवरण (समेकित व स्टैंडलोन विवरण सहित) लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट सहित उन सभी शेरधारकों को जिनकी ई-मेल आईडी एवं पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) एवं मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि (आरएण्डटीए) के पास पंजीकृत है इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई हैं। तथा जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी एवं पते मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उन सभी को अनुमत माध्यम में भौतिक विधि से भेजी गई हैं। बैठक की सूचना एवं उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि को कम्पनी की वेबसाइट जो कि www.ansalabi.com एवं मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है। इन दस्तावेजों को व्यवसायिक घंटों के दौरान (शनिवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर भी निरीक्षण कर सकते हैं। कोई भी सदस्य जो वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि रखना चाहता है और उसे प्राप्ति नहीं हुई है वह कम्पनी को लिख सकता है उसे यह दी जाएगी। वार्षिक आमसभा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 3 सितम्बर 2020 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) नियमावली, 2015 ("सेबी विनियम") के विनियम 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहिया बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियों सहित) बंद रहेंगी।

सेबी विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित (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 (मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि) द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितम्बर, 2020 को (पूर्वाह्न 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को (अपराह्न 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 अर्थात् बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में शेयरधारक कम्पनी के सदस्यों को ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से रिमोट ई-वोटिंग अथवा उक्त वार्षिक आमसभा में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मोड्यूल वोटिंग द्वारा देने का अधिकार होगा। ई-वोटिंग की प्रक्रिया का वर्णन वार्षिक आमसभा की सूचना में किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य भी वार्षिक आमसभा में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु उनको पुनः वोट देने का अधिकार नहीं होगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एक 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।

सदस्यों से अनुरोध है कि रिमोट ई-वोटिंग संबंधी अनुरोधों 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 सहायक सेवक 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, वे विच्छेदन तिथि को कम्पनी को 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> अथवा श्री प्रकाश नासकार, एजीपी (नॉर्थ इंडिया आपरेशन) से 022-491860000 (फला : मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि), नोबल हाइवेल, पहली मंजिल, एन एच -2 सी। ब्लॉक एलएससी, नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नयी दिल्ली 110058 पर संपर्क कर सकते हैं। श्री सुरिन्दर किशोर कपाही, प्रोटेक्टिविजिग कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 1407 तथा सीपी सं. 1118), नई दिल्ली को रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक आमसभा में कि गयी ई-वोटिंग के निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत 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 वैधोक्त रखें, ताकि वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, सर्वुलेंट इत्यादि सहित कम्पनी द्वारा समय समय पर प्रेषित सभी संदेश प्राप्त हो सकें।

सदस्यों का ध्यान सिक्वोरिटिज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के सर्वुलसेबी/एचओ/एमआईआरएसी/डीओपी1 / सीआईआर/पी/2018/73 दिनांक 20.04.2018 की ओर दिया जाता है, जिनके अनुसार भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को हिदायत दी जाती है कि जिनके फोनियो (स) के पास उनके बैंक खातों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड नहीं है, या पहले प्रदान किए गए खातों में कोई परिवर्तन है उसे आरटीए / कम्पनी के पास पंजीकृत / नवीनीकरण करना अनिवार्य है। सदस्यों का ध्यान सेबी विनियमों के विनियम 40 के संशोधन की ओर आकर्षित किया जाता है और जिसके अनुसार वित्ति द्वारा हस्तांतरण और नामों के ऊपर नीचे को छोड़कर भौतिक प्रतिभूतियों का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा जब तक की वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से (डीपीज) के रिकॉर्ड में न हों। इसीलिए सभी सदस्यों जिन्होंने भौतिक रूप से प्रतिभूतियां रख रखी है सुझाव दिया जाता है कि वे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करा लें।

अंसल बिल्डवेल लि. के लिए
हस्ता./



(अशोक बाबू)
वरिष्ठ वी.पी. एवं कम्पनी सचिव
FCS No. : 2328

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2020