ansal BUILDWELL LTD.

CIN No.: L45201DL1983PLC017225

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

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Thursday, 26th September, 2024 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 & 9/2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated 5th January, 2023 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 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 May, 30, 2024. Annual Report (AR) for the year 2023-2024, inter-alia, containing the Notice of the AGM setting out the business to be transacted thereat and Audited Financial Statements (including Standalone and Consolidated Financial Statements) of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2024 and the Report of Auditors and Directors Report has been sent to the members of the Company through electronic mode via e-mail on 31.08.2024 whose e-mail ID is validated/registered with the Depository Participant (DP) or M/s Link Intime India (P) Ltd. (R&TA). The full text of Notice of the meeting and above documents are also displayed on the websites of the Company i.e. **www.ansalabl.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. In terms of the above circulars, there will be no dispatch of any physical copies of the Annual Report.

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 **Friday the 20th September, 2024 to Thursday, 26th September, 2024** (both days inclusive) and cut off date will be 19th September, 2024 to determine the entitlements of dividend of Members and 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 **Monday, 23rd September, 2024 (IST 9.00 a.m.)** and ends on **Wednesday, 25th September, 2024 (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. **Thursday, 19th September, 2024,** shall be entitled to cast their vote electronically through remote e-voting or voting in the said AGM by attending the AGM on Thursday, 26th September, 2024 at 11 A.M. through VC/O AVM i.e. instameet 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 dispatch 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. Neeraj Jain at 011-49411000 (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, 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. : 2328

Place : New Delhi
Date : 31.08.2024

अंसल बिल्डवेल लि.

CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप , 7, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052,
ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

40वीं वार्षिक आमसभा की सूचना, एवं ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कम्पनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आमसभा ("एजीएम") **बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को पूर्वा. 11.00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपत्रों संख्या न० 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022,10/2022 और 09/2023 परिपत्र संख्या न० SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के अनुपालन में (इसके बाद सामूहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित), कंपनियों को अनुमति है कि वे एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित कर सकती हैं। दिनांक 30 मई, 2024 की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन–देन के लिए कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वर्ष 2023–2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एआर), अन्य बातों के साथ–साथ, 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना, जिसमें कारोबार किया जाना है और कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण सहित) और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट सदस्यों को कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, ई–मेल के माध्यम से जिसका ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लिमिटेड (आर एंड टीए) के साथ मान्य / पंजीकृत है, दिनांक 31.08.2024 को भेज दी गयी हैं। बैठक की सूचना और उपरोक्त दस्तावेजों का पूरा पाठ कंपनी की वेबसाइट अर्थात **www.ansalabl.com** और आर एंड टीए मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in**.पर भी प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों का निरीक्षण व्यावसायिक घंटों के दौरान सभी कार्य दिवसों (शनिवार और सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है। उपरोक्त परिपत्रों के सन्दर्भ मैं वार्षिक रिपोर्ट की किसी भी भौतिक प्रतियो का प्रेषण नही किया गया 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 बहिया **शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024** तक (दोनों तिथियों सहित) बंद रहेंगी।

सेबी विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली,2015 ("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 (प्रा०) लि०) 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 **सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ तथा बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 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 **बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2024** 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 मोड्युल वोटिंग द्वारा देने का अधिकार होगा। या **बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024 को प्रातः 11 बजे** उपस्थित होकर उक्त एजीएम में मतदान करें। वीसी/ओ एवीएम यानी इंस्टामीट https://instameet-linkintime-co-in के माध्यम से। एजीएम के नोटिस में ई–वोटिंग की प्रक्रिया और इंस्टामीट के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके के निर्देश का उल्लेख 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 पुनःवोट देने का अधिकार नहीं होगा। 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।

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। ई–वोटिंग के संबंध में किसी जिज्ञासा/शिकायत के लिए आरएण्डटीए ई–वोटिंग हेल्पडेस्क से **https://instavote.linkintime.co.in** अथवा आरएण्डटीए से **envoices@linkintime-co-in** पर या श्री नीरज जैन से फोन न०- 011-49411000 (पता : मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा०) लि०, 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, प्रेक्टाईजिंग कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. 1407 तथा सीपी सं. 1118), नई दिल्ली को रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक आमसभा में की 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 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 सर्कुलससेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/सीआईआर/पी/2018/73 दिनांक 20.04.2018 की ओर दिया जाता है, जिसके अनुसार भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को हिदायात दी जाती है कि जिनके फोलियो (स) में उनके पैन एंव बैंक खातों से संबन्धित पूरा रिकार्ड नही है, या पहले से 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 और जिसके अनुसार विधि द्वारा हस्तांतरण और नामों के ऊपर नीचे को छोडकर 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

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.08.2024