



# इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

## IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

An integrated Engineering and Construction Company



IRCON/SECY/STEX/124

18<sup>th</sup> August, 2023

<b>BSE Limited</b> Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 <b>बीएसई लिमिटेड</b> लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001 Scrip code / ID: <b>541956 / IRCON</b>	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block, Bandra –Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 <b>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड</b> लिस्टिंग विभाग एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/ आई.जी. ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 Scrip Code: <b>IRCON</b>
--	---

**Sub: Publication of Notice of Annual General Meeting to be held on Tuesday, 12<sup>th</sup> September, 2023/ मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को होने वाली 47वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का प्रकाशन**

Dear Sir/Madam, महोदय /महोदया,

Copy of Notice of 47<sup>th</sup> Annual General Meeting of Ircon International Limited scheduled to be held on **Tuesday, 12<sup>th</sup> September, 2023** as published in the newspaper (in English and Hindi) are enclosed for your information and record.

समाचार पत्र में प्रकाशित (अंग्रेजी और हिंदी में), **मंगलवार, 12 सितंबर, 2023** को होने वाली इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना की प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद,  
भवदीया,

(रितु अरोड़ा)/ (Ritu Arora)

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी/ Company Secretary & Compliance Officer

सदस्यता क्र.: FCS 5270/ Membership No.: F5270




**IRCON INTERNATIONAL LTD.**  
 (A Govt. of India Undertaking)
 

Regd. Office : C-4, District Centre, Saket New Delhi-110017, INDIA  
 Tel. No. : +91-11-26530266 Fax: +91-11-26554060, Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org  
 CIN : L45203DL1976G0108171

**Notice of 47<sup>th</sup> Annual General Meeting,  
Book Closure Period and E-voting Information**

Notice is hereby given that the 47<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Tuesday, the 12<sup>th</sup> September, 2023 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The Notice of AGM along with the Annual Report for the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2023 has been sent by email to the members whose email addresses are registered with the Company/depositories in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular dated 28<sup>th</sup> December, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular dated 5<sup>th</sup> January, 2023 (collectively refer to as "Circulars").

Notice of the AGM and Annual Report are also available at Company's website: [www.ircon.org](http://www.ircon.org) under the 'INVESTORS' section and website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The Notice is also available at website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

Notice is also hereby given that Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, 6<sup>th</sup> September, 2023 to Tuesday, 12<sup>th</sup> September, 2023 (both days inclusive)**. The Final Dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM will be paid **Wednesday, 27<sup>th</sup> September, 2023 onwards** to those Members, whose names appear on the Register of Members of the Company in respect of physical shares and in respect of dematerialized shares to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the Statement of Beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as at the close of business hours on **Tuesday, 5<sup>th</sup> September, 2023. Payment of dividend will be subject to deduction of Tax at Source (TDS) at applicable rates.** The details and documents for exemption from TDS may be uploaded online <https://einward.alankit.com/> by **05.00 P.M. IST on or before Tuesday, 5<sup>th</sup> September, 2023.** For more details, please refer to the Notice of AGM.

In accordance with Section 109 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, and as per MCA Circular, the members are provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (remote e-voting and e-voting) provided by NSDL. Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

All the members are therefore hereby informed that:

- The remote e-voting period will commence on Saturday, 9<sup>th</sup> September, 2023 (09.00 A.M. IST) and ends on Monday, 11<sup>th</sup> September, 2023 (05.00 P.M. IST).** The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter and the facility will be blocked forthwith.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM will be **Tuesday, 5<sup>th</sup> September, 2023.** During remote e-voting period, shareholders of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Tuesday, 5<sup>th</sup> September, 2023** may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- Any Person who has acquired shares and becomes Member of the Company after the notice of the AGM has been sent electronically but before the cut-off date of **Tuesday, 5<sup>th</sup> September, 2023**, may obtain their user ID and password from Company's RTA, Alankit. Alternatively shareholder/ members may send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) for procuring user id and password for e-voting by providing documents mentioned in the Notice of AGM.
- Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Shri Sachin Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. F5774), and failing him Ms. Anjali, Practicing Company Secretary (Membership No. A65330), partners of M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries have been appointed as Scrutinizer for conducting of the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL) at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

For IRCON International Limited  
Sd/-  
Ritu Arora  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi  
Date: 17<sup>th</sup> August, 2023

**इंटरनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड** (प्रायतः सर्वकार का उपक्रम)

संजीवित कार्यालय : सी-4, डिजिटल सेक्टर, फार्कड, नई दिल्ली-110017, भारत  
 टेलीफोन नं.: +91-11-26630299, फीक्स +91-11-2985400, वेबसाइट: www.iicon.org, ई-मेल: investor@iicon.org  
 CIN: L45202DL1978GG0009171

**47वीं वार्षिक आम बैठक, 47वीं बंड होने की अवधि तथा, ई-वोटिंग जानकारी की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए व्यापारों के लेन-देन के लिए **बंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीबी"/अथवा अडिबो विजुअल माथर्स ("ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 (सामूहिक रूप से नामित "परिपत्र") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत होने वाले प्रारम्भिक एन एन के अधीन बने नियमों और सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के अनुपालन में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिवाइडरी के पास पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट "निवेशक" अनुभाग के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट: [www.iicon.org](http://www.iicon.org) पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को "वेबसाइट" : [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है। सूचना केवल निवेशक/डीएन डिवाइडरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एनएसडीएल) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बंधियां **बुधवार, 6 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 12 सितंबर, 2023 (दोनों दिनों सहित)** तक बंद रहेंगे। निवेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो **बुधवार, 27 सितंबर, 2023** को, जिन सदस्यों के नाम शीतक शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्टर के रजिस्टर में दर्ज हैं और शेयरों के "लाभांश मालिकों" को डीमैटरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में जिनके नाम **गुरुवार, 5 सितंबर, 2023** को कारोबार के घंटों की समाप्ति के रूप में नेशनल डिवाइडरी डिवाइडरी लिमिटेड और स्टॉक डिवाइडरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभांश रजिस्टर के विवरण में उपलब्ध होते हैं, उनको भुगतान किया जाएगा। **लाभांश का भुगतान जगु चर्च पर छोट पर कर की कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा।** टीडीएस से छूट के लिए विवरण और दस्तावेज ऑनलाइन <https://inward.alankit.com/> पर **गुरुवार, 5 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे भारतीय मानक समय तक या उसके पहले** अपलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया एजीएम की सूचना देखें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रस्ताव) विनियम, 2014 के विनियम 20 और सेबी (एनएसडीएल) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, और एजीएम परिपत्र के अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले अलग अलग सदस्यों को डिवाइडरी और डिवाइडरी प्रतिभाषियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है।

आत सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 9 सितंबर, 2023 (पुनर् 09.00 बजे भारतीय मानक समय) से गुरुवार, 11 सितंबर, 2023 (शाम 05.00 बजे भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी।** इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सुविधा को तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि **गुरुवार, 5 सितंबर, 2023** होगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, कंपनी के शेयरधारक जो शीतक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, वे कट-ऑफ तिथि अर्थात् **गुरुवार, 5 सितंबर, 2023** को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि **गुरुवार, 5 सितंबर, 2023** से पहले शेयर सौंपित कर कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह कंपनी के आरटीए अवधि से अपना वोट आरटीए और पारदर्शिता प्रणाली के माध्यम से वोट कर सकता है। विकल्पतः शेयरधारक/सदस्य ई-वोटिंग हेतु वृत्त आरटीए और पारदर्शिता प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए एजीएम की सूचना में दर्शाए गए दस्तावेज उपलब्ध करने के परामर्श [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- वे सदस्य, जो वीबी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है और अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीबी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं/सामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- मैसर्स अग्रवाल एन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के भागीदार श्री सचिन अग्रवाल, प्रिडिरेटिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या F5774) और उनके गृही होने पर सुश्री अंजली, प्रिडिरेटिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या A65330) को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सौंपा है।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में सुविधित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर संचालकों हेतु उपलब्ध अग्रवाल एन एंड एसोसिएट्स (एनएसडीएल) सेवा ऑनलाइन अनुभाग में सहायक शेयरधारकों हेतु वृत्त नंबर 7000 को देवेंद्र अग्रवाल नं. 022-4898 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल करें अथवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर (सुश्री पञ्जवी भावे - वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल) अनुरोध किया जा सकता है।

कृते इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड  
 हस्ता/—  
 स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 17 अगस्त, 2023

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी