



Commitment, Reliability & Quality

# Cem ITD Cementation India Limited

Dept. of Corporate Services – Corporate Relationship,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai 400 001.

National Stock Exchange of India  
Limited,  
Listing Department,  
Exchange Plaza, C-1, Block 'G'  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai 400 051.

Date  
07<sup>th</sup> August, 2024

Our Reference No.  
SEC/08/2024

Our Contact  
RAHUL NEOGI

Direct Line  
91 22 67680814  
[rahul.neogi@itdcem.co.in](mailto:rahul.neogi@itdcem.co.in)

Dear Sir,

**Sub: News publication- Notice to the members of the Company regarding the 46<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held through VC / OAVM**  
**Script Code No: BSE 509496 and NSE: ITDCEM**

We send herewith photocopies of paper cuttings from Financial Express and Mumbai Lakshadeep both dated 7<sup>th</sup> August, 2024, publishing therein the Notice of the 46<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 28<sup>th</sup> August, 2024 at 4.00 p.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), Book closure date and other related matters.

The above is also available on the Company's website – [www.itdcem.co.in](http://www.itdcem.co.in)

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For ITD Cementation India Limited

(RAHUL NEOGI)  
COMPANY SECRETARY

**ITD Cementation India Limited**

**Registered & Corporate Office :** 9th Floor, Prima Bay,  
Tower - B, Gate No. 5, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai - 400 072.  
Tel.: 91-22-66931600 Fax : 91-22-66931628 [www.itdcem.co.in](http://www.itdcem.co.in)  
Corporate Identity Number : L61000MH1978PLC020435



**ITD Cementation India Limited**

CIN: L61000MH1978PLC020435  
 Registered Office: 9th Floor, Prima Bay, Tower - B, Gate No. 5,  
 Saki Vihar Road, Powai, Mumbai-400072, Maharashtra, India  
 Phone No: 022-66931600; Fax No.022-66931628  
 Email: [investors.relation@itdcm.co.in](mailto:investors.relation@itdcm.co.in), Website: [www.itdcm.co.in](http://www.itdcm.co.in)

**NOTICE OF THE 46<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

**NOTICE** is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, 28<sup>th</sup> August, 2024 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM)**, to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated 28th May, 2024.

In compliance with the General Circulars dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020, 5<sup>th</sup> May 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021, 8<sup>th</sup> December, 2021, 14<sup>th</sup> December 2021, 5<sup>th</sup> May, 2022, 28<sup>th</sup> December, 2022 and 25<sup>th</sup> September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), and Circulars dated 12<sup>th</sup> May, 2020, 15<sup>th</sup> January 2021, 13<sup>th</sup> May, 2022, 5<sup>th</sup> January, 2023 and 7<sup>th</sup> October 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars") and relevant provisions of the Companies Act, 2013 as amended ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (SEBI Listing Regulations), the AGM of the Company will be held without the physical presence of the Shareholders at a common venue.

In compliance with the above-mentioned provisions, the Notice of the AGM and Annual Report have been emailed on 5<sup>th</sup> August, 2024 only to those Members whose email IDs are registered with the Company/ KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company (KFinTech/RTA) Depository Participant (s). The requirement of sending physical copy of the notice of AGM and Annual Report have been dispensed with in terms of the aforesaid MCA and SEBI Circulars.

The AGM Notice and Annual Report 2023-24 are also available on the Company's website at [www.itdcm.co.in](http://www.itdcm.co.in), websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company has provided the facility of e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system (e-voting from a place other than at the venue of the AGM) as well as e-voting during the proceeding of the AGM (collectively referred to as "e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL for providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM.

A person whose name appears on the Register of Members / Register and Index of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21<sup>st</sup> August, 2024 ("cut-off date") shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or e-voting during the AGM.

The e-voting period commences on Sunday, 25<sup>th</sup> August, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 27<sup>th</sup> August, 2024 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she will not be allowed to change it subsequently. The instructions on remote e-voting are detailed in the Notes to the Notice convening the AGM, which is also available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The facility for e-voting, shall also be made available during the AGM and Members attending the AGM through VC / OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, may exercise their right to vote during the AGM through the NSDL portal.

The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Wednesday, 21<sup>st</sup> August, 2024. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register and Index of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of e-voting by sending a request to [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

Only those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Members holding shares in physical form are requested to furnish Form ISR-1, Form ISR-2 and SH-13 which are available on the Company's website at <https://www.itdcm.co.in/investors/shareholders-information-and-forms/>, for updation of KYC and choice of nomination (in case the same are not already updated), to KFin Technologies Limited at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free no. 1800-309-4001, Fax: +91-40-23420814 (KFinTech), email ID: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) on or before Wednesday, 21<sup>st</sup> August 2024 or upload on their weblink i.e. <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx>.

If you have any query or issue regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer to 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 or send a request to Ms. Rimpa Bag, Assistant Manager, NSDL at the designated email ID: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com), to get your queries on e-voting addressed.

The Shareholders whose Email IDs are already registered with the Company/KFinTech /Depository Participant(s), may follow the instructions for e-voting as provided in the Notice of the AGM.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 22<sup>nd</sup> August, 2024 to Wednesday, 28<sup>th</sup> August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of annual closure pursuant to the AGM and payment of dividend for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2024, if declared at the ensuing AGM of the Company.

For ITD Cementation India Limited  
 sd/-  
**Rahul Neogi**  
 Company Secretary  
 Membership No. A10653

Place: Mumbai  
 Dated: 5<sup>th</sup> August, 2024





## आयटीडी सीमेन्टेशन इंडिया लिमिटेड

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक: एल६१०००एमएच१९७८पीएलसी०२०४३५  
नॉंदणीकृत कार्यालय: ९वा मजला, प्रायमा बे, टॉवर बी, गेट क्र.५,  
साकिविहार रोड, पवई, मुंबई-४०००७२ दूर.क्र.:+९१-२२-६६९३१६००,  
फॅक्स: +९१-२२-६६९३१६२७/२८ वेबसाईट: [www.itdcem.co.in](http://www.itdcem.co.in),  
ई-मेल: [investor.relations@itdcem.co.in](mailto:investor.relations@itdcem.co.in).

### ४६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहितीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ४६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २८ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायं. ४.०० वा. भाप्रवे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यमां (ओएव्हीएम) द्वारे दिनांक २८ मे, २०२४ च्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ८ डिसेंबर, २०२१, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१, ५ मे, २०२२, २८ डिसेंबर, २०२२ आणि २५ सप्टेंबर, २०२३ (अनुक्रमे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (अनुक्रमे सेबी परिपत्रक) द्वारे वितरीत परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२, ५ जानेवारी, २०२३ आणि ७ ऑक्टोबर, २०२३ नुसार आणि कंपनी कायदा, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी सुधारित (अधिनियम) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑक्लिगेशनस आणि डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ सुधारित (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन), कंपनीची एजीएम शेअरधारकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सामायिक ठिकाणी आयोजित केली जाईल.

वर नमूद केलेल्या तरतुदींचे पालन करून, एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची सूचना ५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी फक्त त्या सदस्यांना ईमेल करण्यात आली आहे, कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजेंटकडे नोंदणीकृत आहेत.

एजीएम सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२३-२४ कंपनीच्या [www.itdcem.co.in](http://www.itdcem.co.in) वेबसाइटवर, इंडर लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइट्स म्हणजे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) अनुक्रमे वर उपलब्ध आहेत आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) भागधारक केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात आणि सहभागी होऊ शकतात.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम १०८ नुसार, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५ आणि झड्डि च्या नियमन ४४ द्वारे सुधारित कंपनीने आपल्या भागधारकांना रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टीमचा वापर करून, एजीएममध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावावर त्यांचे मत देता यावे यासाठी त्यांना ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. एजीएमचे ठिकाण तसेच एजीएमच्या प्रक्रियेदरम्यान ई-व्होटिंग (प्रक्रियेपणे ई-व्होटिंग म्हणून संबोधले जाते). कंपनीने भागधारकांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे. एजीएमच्या सूचनेमध्ये ई-मतदानाच्या सूचना दिल्या आहेत.

ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य/निबंधक आणि लाभार्थी मालकांच्या निर्देशांकावर कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दिसते ती केवळ या कालावधीत रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा किंवा ई-व्होटिंगचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

एजीएम ई-मतदान कालावधी रविवार, २५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी (स.९.०० वा.भाप्रवे) सुरू होईल आणि मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी (सायं. ५.०० वा.भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर मतदानासाठी एनएसडीएलद्वारे ई-व्होटिंग मॉड्यूल अक्षम केले जाईल. सभासदाने ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर, त्याला/त्याला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. रिमोट ई-व्होटिंगच्या सूचना एजीएम आयोजित करण्याच्या नोटिस दू द नोटिसमध्ये तपशीलवार आहेत, जे [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर देखील उपलब्ध आहे. ई-व्होटिंगची सुविधा, एजीएम दरम्यान देखील उपलब्ध करून दिली जाईल आणि एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित असलेले सदस्य, ज्यांनी यापूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिलेले नाही, ते एनएसडीएल मार्फत एजीएम दरम्यान मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. पोर्टल

सभासदांचे मतदान हक्क बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०२४ (कट-ऑफ तारीख) रोजी कंपनीच्या पेड अथ इडिटी शेअर भांडवलामध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदणीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये आणि निर्देशांकात केवळ कट-ऑफ तारखेला नोंदवलेले असेल ती व्यक्ती [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर विनंती पाठवून ई-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

केवळ तेच सदस्य, जे एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ठरावावर आपले मत दिलेले नाही आणि अन्यथा त्यांना असे करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाणार नाही, ते ई-द्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. एजीएम दरम्यान मतदान प्रणाली उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते एजीएमला उपस्थित राहण्यास पात्र असतील. तथापि, ते एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सदस्यांना फॉर्म आयएसआर-१, फॉर्म आयएसआर-२ आणि एसएच-१३ सादर करण्याची विनंती केली जाते जे कंपनीच्या वेबसाइटवर <https://www.itdcem.co.in/investors/shareholders-information-and>, येथे केफिन टेक्नॉलॉजिज लिमिटेडच्या वेबसाईट आणि नामांकनाच्या निवडीसाठी फॉर्म (आधीच अपडेट केलेले नसल्यास), सेलोनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गंधीबोअली, वित्तीय जिल्हा, नानकरामगुडा, हैदराबाद-५०००३२, टोल फ्री क्र.१८००-३०९-४००१, फॅक्स: +९१-४०-२३४२०८१४ (केफिनटेक), ईमेल आयडी: [enward.risk@fintech.com](mailto:enward.risk@fintech.com) बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी किंवा त्यांच्या वेबलॉकवर अपलोड करा म्हणजेच <https://ris.fintech.com/clientservices/isc/isforms.aspx> वर उपलब्ध आहेत.

एजीएम आणि ई-व्होटिंग सिस्टीममधून ई-व्होटिंगला उपस्थित राहण्याबाबत तुम्हाला काही शंका किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि शेअरधारकांसाठी ई-व्होटिंग वापरकर्ता मॅन्युअल येथे उपलब्ध आहे [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाउनलोड विभाग किंवा संपर्क क्र.०२२-४८८६७००० वर कॉल करा किंवा कु. सरिता मोटे, सहाय्यक यांना विनंती पाठवा. व्यवस्थापक किंवा कुमारी रिम्मा बाग, सहाय्यक, व्यवस्थापिका एनएसडीएल, ईमेल आयडी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर ई-मतदानावरील तुमच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी.

ज्या शेअरहोल्डर्सचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीकडे आधीच नोंदणीकृत आहेत, ते एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या ई-व्होटिंगच्या सूचनांचे पालन करू शकतात.

वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम १० सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम ९१ नुसार आणि सेबीच्या नियमांचे नियमन ४२ नुसार देखील नोटीस दिली जाते ज्याची नोंदणी सभासद आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्स्फर बुक्स गुरुवार, २२ ऑगस्ट, २०२४ ते बुधवार, २८ ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवसांसह) एजीएमच्या अनुषंगाने वार्षिक व्लोजर आणि संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभान्स देण्याच्या उद्देशाने बंद राहतील. ३१ मार्च २०२४, कंपनीच्या आगामी एजीएममध्ये घोषित करेल.

आयटीडी सीमेन्टेशन इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

राहुल नेजोगी

कंपनी सचिव

सदस्यत्व क्र.९१०६५३

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४