



Cem ITD Cementation India Limited

Commitment, Reliability & Quality

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	Our Reference No.	Our Contact	Direct Line
9 th August, 2023	SEC/08/2023	RAHUL NEOGI	91 22 67680814 rahul.neogi@itdcem.co.in

Dear Sirs,

**Sub: News publication- Notice to the members of the Company regarding the 45th Annual General Meeting to be held through VC / OAVM
Scrip Code: 509496 (BSE) and ITDCEM (NSE)**

We send herewith photocopies of paper cuttings from Financial Express and Mumbai Lakshadeep both dated 9th August, 2023, publishing therein the Notice of the 45th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, 28th August, 2023 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

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
Corporate Identity Number : L61000MH1978PLC020435





Commitment, Reliability & Quality

ITD Cementation India Limited

Corporate Identity Number: L61000MH1978PLC020435

Registered Office: 9th Floor, Prima Bay, Tower-B, Gate No.5,

Saki Vihar Road, Powai, Mumbai - 400072, Maharashtra, India.

Phone: 022 67680600. Fax: 022 66931628

Email: investors.relation@itdcm.co.in, Website: www.itdcm.co.in

NOTICE OF THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 45th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 28th August, 2023 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 25th May, 2023.

In compliance with the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021, 5th May, 2022 and December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), and Circulars dated 12th May, 2020, 15th January 2021, 13th May, 2022 and 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("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 4th August, 2023 only to those Members whose email IDs are registered with the Company/ KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company/ Depository Participant (s).

The AGM Notice and Annual Report 2022-23 are also available on the Company's website at https://www.itdcm.co.in/wp-content/uploads/2023/08/ITD-Cementation_AR_2022-23-Notice-04-08-23.pdf and https://www.itdcm.co.in/wp-content/uploads/2023/08/ITD-Cementation_AR_2022-23.pdf, websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and website of National Securities Depository Limited (NSDL) at 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. 21st August, 2023 ("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 Friday, 25th August, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, 27th August, 2023 (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/it 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. 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 21st August, 2023, being the cut-off date as mentioned above. 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

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 who have still not registered their e-mail ID/ Bank Details are requested to get their e-mail ID registered, as follows:

- Members holding shares in electronic form are requested to submit their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts.
- Members holding shares in physical form can submit their PAN card and KYC details alongwith Bank details and Form ISR 1 and other requisite Forms to the Company's RTA. The Forms are available on the website of the Company at <https://www.itdcm.co.in/investors/shareholders-information-and-forms/>

If you have any queries or issues 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 or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in to get your grievances on e-voting addressed.

The Shareholders whose Email IDs are already registered with the Company/ 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 Tuesday, 22nd August, 2023 to Monday, 28th August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of annual closure pursuant to the AGM and payment of dividend for the financial year ended 31st March, 2023, 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: 4th August, 2023



आयटीडी सीमेन्टेशन इंडिया लिमिटेड

Commitment, Reliability & Quality

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक: एल६१०००एमएच१९७८पीएलसी०२०४३५

नोंदणीकृत कार्यालय: ९वा मजला, प्रायमा वे, टॉवर बी, गेट क्र.५, साकिव्हावर रोड, पवई,

मुंबई-४०००७२. दूर.क्र.:+९१-२२-६६९३१६००, फॅक्स:+९१-२२-६६९३१६२७/२८.

वेबसाईट: www.itdcem.co.in, ई-मेल: investor.relations@itdcem.co.in,

४५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहितीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ४५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (-एजीएम) सोमवार, २८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायंकाळी ४.०० वाजता (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल माध्यमा (ओएव्हीएम) द्वारे दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ च्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२०/२०२० दि.५ मे, २०२० सहवाचिता सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ५ मे, २०२२ आणि २८ डिसेंबर, २०२२ (एनसीए परिपत्रके) आणि परिपत्रक दिनांक १२ मे, ०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, ०२२ आणि ५ जानेवारी, २०२३ सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंजने जारी केले बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी परिपत्रक) आणि कंपनी कायदा, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी सुधारित (अधिनियम) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्कलोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ सुधारित (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स), कंपनीची एजीएम शेअरधारकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सामायिक ठिकाणी आयोजित केली जाईल. वर नमूद केलेल्या तरतुदींचे पालन करून, एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची सूचना ४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी फक्त त्या सदस्यांना ईमेल करण्यात आली आहे, कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटकडे नोंदणीकृत आहेत.

एजीएम सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२२-२३ कंपनीच्या <https://www.itdcem.co.in/wp-content/uploads/2023/08/ITD-Cementation-AR-2022-23-Notice-04-08-23.pdf> आणि <https://www.itdcem.co.in/wp-content/uploads/2023/08/ITD-Cementation-AR-2022-23-Notice-04-08-23.pdf> वेबसाईटवर, इझर लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईट्स म्हणजे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com अनुक्रमे वर उपलब्ध आहेत आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com मागधारक 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 सेबीच्या नियमन ४४ द्वारे सुधारित कंपनीने आपल्या भागधारकांना रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टीमचा वापर करून, एजीएममध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत देता यावे यासाठी त्यांना ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. एजीएमचे ठिकाण) तसेच एजीएमच्या प्रक्रियेदरम्यान ई-व्होटिंग (एकत्रितपणे 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 २१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी दिवसे ते की केवळ या कालावधीत रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा किंवा ई-व्होटिंगचा लाभ घेण्यास पात्र असेल. एजीएम ई-मतदान कालावधी शुक्रवार, २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे सुरू होईल आणि रविवार, २७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे समाप्त होईल. त्यानंतर मतदानासाठी एनएसडीएलद्वारे ई-व्होटिंग मॉड्यूल अक्षम केले जाईल. सभासदाने ठरावांवर 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 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 बचावू शकतात. पोटल

सभासदांचे मतदान हक्क २१ ऑगस्ट, २०२३ (कट-ऑफ तारीख) रोजी कंपनीच्या पेड अप इकिटी शेअर भांडवलामध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदणीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये आणि निर्देशांकात केवळ कट-ऑफ तारखेला नोंदवलेले असेल ती व्यक्ती 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 ठरावांवर 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.

ज्या सभासदांनी अद्याप त्यांचा ई-मेल आयडी/बँक तपशील नोंदणीकृत केलेला नाही, त्यांनी खालीलप्रमाणे त्यांचा ई-मेल आयडी नोंदणीकृत करून घ्यावा अशी विनंती केली जाते.

- विद्युत स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचा पॅन त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागींना सबमिट करावा ज्यांच्याकडे ते त्यांची डीमॅट खाती ठेवत आहेत.
- वास्तविक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सदस्य त्यांचे पॅन कार्ड आणि केवायसी तपशीलांसह बँक तपशील आणि फॉर्म आयएसआर १ आणि इतर आवश्यक फॉर्म कंपनीच्या आरटीएममध्ये सबमिट करू शकतात. फॉर्म कंपनीच्या <https://www.itdcem.co.in/investors/shareholders-information-and-forms/> या वेबसाईटवर 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 चा डाउनलोड विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांक: ०२२-४८८६७००० आणि ०२२-२४९९७००० वर कॉल करा किंवा कुमारी पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापिका, एनएसडीएल, ईमेल आयडी: evoting@nsdl.co.in वर ई-मतदानावरील तुमच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी.

ज्या शेअरहोल्डर्सचे ईमेल आयडी कंपनी/ डिपॉझिटरी सहभागींकडे 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 ११ नुसार आणि सेबी सूची नियमांचे नियमन ४२ नुसार देखील नोटीस दिली जाते ज्याची नोंदणी सभासद आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, २२ ऑगस्ट, २०२३ ते सोमवार, २८ ऑगस्ट, २०२३ (दोन्ही दिवसांसह) एजीएमच्या अनुषंगाने वार्षिक व्लोजर आणि संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभार्थी देण्याच्या उद्देशाने बंद राहतील. ३१ मार्च २०२३, कंपनीच्या आगामी एजीएममध्ये घोषित करेल.

आयटीडी सीमेन्टेशन इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

राहुल नेओगी

कंपनी सचिव

(सदस्यत्व क्र.९१०६५३)

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०४.०८.२०२३