



Cem
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
E-mail: investors.relation@itdcem.co.in, Website: www.itdcem.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS OF THE COMPANY

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Company has, on Thursday, 29th December, 2022, completed the dispatch of Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form containing necessary details and a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope, for seeking members consent on the Special Resolution relating to the matter as set out in the Postal Ballot Notice dated 9th November, 2022, by way of Postal Ballot including voting by electronic means.

The Notice has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or RTA or the Depositories Participant(s). Physical copy of the Notice has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participation(s). The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are available on the Company's website at www.itdcem.co.in. Additionally, the Notice is also available on the website of KFin Technologies Limited (KFinTech) at <https://evoting.kfintech.com>. Any Member who has not received the Postal Ballot Form may contact the Company/ Registrar & Share Transfer Agents of the Company, KFin Technologies Limited, Unit : ITD Cementation India Limited., Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 (KFinTech) at Toll-free Nos.: 1-800-3094-001 or E-mail at einward.ris@kfintech.com for obtaining a duplicate form.

A Member may exercise voting either by physical ballot or remote e-voting. For casting the vote, the members are required to read the instructions printed in the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form carefully.

KFinTech will be facilitating the e-voting to enable the Members to cast their votes electronically.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P. N. Parikh or failing him Mr. Mitesh Dhahliwala or failing him Ms. Sarvari Shah of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, the Company is pleased to provide to the Members, the facility to exercise their right to vote by electronic means including remote e-voting and the business may be transacted through e-voting services provided by KFinTech on the Resolution set forth in the Notice of the Postal Ballot.

The members have an option to cast their votes either electronically or through Postal Ballot Form. The voting including e-voting period commences on Monday, 2nd January, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 31st January, 2023 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by KFinTech for voting thereafter. Once the vote on the Resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. IST on Tuesday, 31st January, 2023. Postal Ballot Forms received after the said time and date will be strictly treated as if the reply from such Members has not been received.

The voting rights of the Members have been reckoned on the shares registered in the name of the Members as on Friday, 23rd December, 2022, which is the cut-off date. Person(s) who are not Members as on cut-off/ record date should treat this Notice for information purposes only.

The results of Postal Ballot will be announced on or before Thursday, 2nd February, 2023 at the Registered Office of the Company specified in the Postal Ballot Notice. The Results will also be hosted on the Company's Website at www.itdcem.co.in and also on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com> besides communicating the same to the stock exchanges on which the shares of the Company are listed.

In case of any grievances connected with voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S.V. Raju, Deputy Vice President/ Mr. Mohan Kumar A., Manager, KFin Technologies Limited, Unit : ITD Cementation India Limited., Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032 at Toll-free Nos.: 1-800-3094-001 or E-mail at einward.ris@kfintech.com.


By order of the Board
for **ITD Cementation India Limited**

Sd/-
Rahul Neogi
Company Secretary
(ACS 10653)

Place: Mumbai
Dated: 30th December, 2022

www.itdcem.co.in

आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड



कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक: एल६१०००एमएच१९७८पीएलसी२०४३५
नोंदणीकृत कार्यालय: नॅशनल प्लास्टिक बिल्डिंग, ए-सुभाष रोड, परांजपे बी स्कीम, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०००५७, महाराष्ट्र, भारत.
दूर.: ०२२ ६७६८०६००, **फॅक्स:** ०२२ ६६९३१६२८
वेबसाईट: www.itdcem.co.in, **ई-मेल:** investor.relations@itdcem.co.in

कंपनीच्या सदस्यांना टपाल मतदानाची सूचना

सदस्यांना येथे सूचित केले जाते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११० च्या अनुषंगाने सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ सह वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, कंपनीने गुरुवार, २९ डिसेंबर, २०२२ रोजी पूर्ण केले आहे. टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान फॉर्म ज्यामध्ये आवश्यक तपशील आणि स्वतः संबंधित टपाल भरणे केलेले व्यावसायिक प्रतिसाद लिफाफा पाठवणे, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ च्या टपाल मतदान सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित विशेष ठरावावर सदस्यांची संमती मिळविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानासह टपाल मतदानाचा मार्ग.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी किंवा आरटीए किंवा डिपॉझिटरीज सहभागीदाराकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना ही सूचना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवण्यात आली आहे. सूचनेची वास्तविक प्रत त्या सदस्यांना पाठवण्यात आली आहे ज्यांनी कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवलेले नाहीत. टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान फॉर्म कंपनीच्या www.itdcem.co.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सूचना KFin Technologies Limited (KFintech) च्या <https://evoting.kfintech.com> या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे. टपाल मतदान फॉर्म न मिळालेल्या कोणत्याही सदस्याने कंपनी/ निबंधक आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी, KFin Technologies Limited, युनिट : आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानगरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२ (KFintech) यांच्याशी संपर्क साधावा, टोल-फ्री क्रमांक: १-८००-३०९४-००१ वर किंवा दुय्यम फॉर्म मिळवण्यासाठी einward.ris@kfintech.com वर ई-मेल करा.

सदस्य वास्तविक मतपत्रिकेद्वारे किंवा रिमोअ ई-वोटिंगद्वारे मतदान करू शकतो. मतदान करण्यासाठी, सदस्यांनी टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान फॉर्ममध्ये नमूद सूचना काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.

KFintech सदस्यांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने टाकण्यास सक्षम करण्यासाठी ई-व्होटिंगची सुविधा पुरवणार आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. पी. एन. पारीख यांची नियुक्ती केली आहे किंवा त्यांना श्री. मितेश धबलीवाला नापास केले आहे किंवा त्यांना अयशस्वी केल्याने मेसर्स पारिख अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबईच्या सुश्री शर्वरी शहा यांची पोस्टल मतदान निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता तपासनीस म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि ११० च्या अनुषंगाने सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि २२, वेळोवेळी सुधारित केलेले आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) चे नियम ४४ नियमावली, २०१५, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार, सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण (एसएस-२) भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज आणि इतर लागू कायदे संस्थेने जारी केलेल्या, कंपनीला प्रदान करण्यात आनंद होत आहे सदस्यांनो, रिमोट ई-व्होटिंगसह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा आणि टपाल मतदानाच्या सेचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावावर KFintech द्वारे प्रदान केलेल्या ई-मतदान सेवांद्वारे व्यवसायावर विचारविमर्श केला जाऊ शकतो.

सदस्यांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा टपाल मतदान फॉर्मद्वारे देण्याचा पर्याय आहे. ई-वोटिंग कालावधीसह मतदान सोमवार, २ जानेवारी, २०२३ (स.९.०० वा. भाप्रवे) पासून प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, ३१ जानेवारी, २०२३ रोजी (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर मतदानासाठी KFintech द्वारे ई-व्होटिंग पध्दत अक्षम केले जाईल. एकदा ठरावावर सदस्याने मत दिल्यानंतर, त्याला/तिला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

रीतसर पूर्ण केलेला टपाल मतदान फॉर्म तपासनीसांकडे मंगळवार, ३१ जानेवारी, २०२३ रोजी. सायं.५.००वा. भाप्रवे नंतर पोहोचला पाहिजे. उक्त वेळ आणि तारखेनंतर प्राप्त झालेले टपाल मतदान फॉर्म अशा सदस्यांकडून उतर न मिळाल्यास कठोरपणे हाताळले जातील.

शुक्रवार, २३ डिसेंबर २०२२ रोजी सभासदांच्या नावावर नोंदणी केलेल्या शेअर्सवर सभासदांच्या मतदानाचे अधिकार मोजले गेले आहेत, ही निश्चित तारीख आहे. निश्चित /रेकॉर्ड तारखेनुसार सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनी ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळावी.

टपाल मतदानाचे निकाल गुरुवार, २ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी टपाल मतदान सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केले जातील. परिणाम कंपनीच्या www.itdcem.co.in या वेबसाइटवर तसेच KFintech च्या <https://evoting.kfintech.com> या वेबसाइटवर देखील होस्ट केले जातील आणि ज्या स्टॉक एक्सचेंजेसवर कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत त्यांना ते कळवले जातील.

मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी असल्यास, सदस्य मदत आणि एफएक्यू विभाग/ ई-वोटिंग वापरकर्ता मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात जे ई-वोटिंगकरिता KFintech च्या वेबसाइटच्या डाउनलोड्स विभागात ड्रॉपडाउन मेनूद्वारे <https://evoting.kfintech.com> वर उपलब्ध आहेत: किंवा श्री. एस.व्ही. राजू, उपाध्यक्ष/ श्री. मोहन कुमार ए., व्यवस्थापक, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, युनिट: आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबोवली, आर्थिक जिल्हा, नानगरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडळ, हैदराबाद ५०० ०३२ येथे टोल-फ्री क्रमांक: १-८००-३०९४-००१ किंवा einward.ris@kfintech.com वर ई-मेल.

मंडळाच्या आदेशान्वये
आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेडकरिता
सही/-
राहुल नियोगी
कंपनी सचिव
(एसीएस १०६५३)

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२२