ITD 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 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 03/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, and 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations,"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS- 2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modifications, amendments or re-enactments thereof for the time being in force) ("Postal Ballot Rules") that ITD Cementation India Limited (the "Company") is seeking assent or dissent of its Members to the proposed Special / Ordinary Resolutions as set out below, by means of Postal Ballot only through the remote e-voting system:

A) Special Resolution

- Approval to the re-appointment of Mr. Pankaj I.C. Jain (DIN 00173513) as an Independent Director of the Company for a 2nd term of five consecutive years from 31st October, 2023 to 30th October, 2028 (both days inclusive)

B) Ordinary Resolution:

- Approval for Material Related Party Transaction for sub-contracting, by ITD Cementation India Limited - Transrail Lighting Limited Joint Venture to the Company, on a back to back basis, the scope of work to be executed by the Company, in relation to a project awarded by Power Grid Company of Bangladesh Limited to the said Joint Venture

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.itdcem.co.in. Additionally, the Notice is also available on the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively and also on the website of KFIN Technologies Limited (KFintech) at https://evoting.kfintech.com.

In accordance with the MCA Circulars, the Notice is being sent only through electronic mode to Members, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent ("RTA") / Depositories/Depository Participants as on 22nd September, 2023 (Cut-off Date). Physical copies of this Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope are not being sent to members in view of explanations provided in the MCA Circular(s). The Company has completed the electronic dispatch of the Postal Ballot on 29th September, 2023.

In accordance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, MCA Circulars and SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to offer e-voting facility to its Members to enable them to give their assent or dissent to the proposed resolutions electronically. All Members (holding shares in demat as well as in physical mode) are required to carefully follow the instructions as given for e-voting under Instructions relating to e-Voting. The Company has engaged the services of KFintech for the purpose of providing e-voting facility to all its Members.

In terms of the MCA Circulars, members are requested to vote only through the remote e-voting process. Accordingly, the Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes electronically. Members are requested to read the instructions in the Notes in this Postal Ballot Notice so as to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Saturday, 30th September, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 29th October, 2023 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting facility will be disabled thereafter by KFintech and any voting received after the aforesaid period would be treated as if there has been no voting.

The voting rights of the Members have been reckoned on the shares registered in the name of the Members as on Friday, 22nd September, 2023, which is the cut-off date. Person(s) who are not Members as on cut-off should treat this Notice for information purposes only.

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

The results of Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 31st October, 2023 at the Registered Office of the Company and shall also be displayed on the Company's website at http://www.itdcem.co.in and on its notice board at its Registered Office and also on the website of KFintech at http:// evoting.kfintech.com besides communicating the same to the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed.

In case of any query on e-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 Ms. Rajitha C., Deputy Vice President/ Mr. Mohan Kumar A. Manager of KFin Technologies Limited, Unit : ITD Cementation India Limited, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032 on Toll-free No.: 1800-3094001 or E-mail at: einward.ris@kfintech.com

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

Sd/-
Rahul Neogi
Company Secretary
(Membership No. A10653)

Place : Mumbai
Dated: 29th September, 2023

multiprintindia.com

आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड

ITCem
Commitment, Reliability & Quality

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

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम ११० आणि इतर लागू तरतुदी, जर असेल तर, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) च्या नियम २२ दुरुस्ती नियम, २०१५ च्या अनुषंगाने सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१, २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ आणि ०३/२०२२ दिनांक ५ मे, २०२२, ११/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि ९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सहकार मंत्रालयाने जारी केले (यापुढे एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रक म्हणून संदर्भित), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ (सेबी लिस्टींग रेग्युलेशन्स), इन्स्टिटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आणि इतर लागू कायदे, नियम आणि विनियम (तत्कालीन अंमलात असलेल्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा, दुरुस्त्या किंवा पुर्नअधिनियमांसह) द्वारे जारी केलेले सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण (एसएस-२) (टपाल मतदान नियम) की आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड (कंपनी) केवळ रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीद्वारे टपाल मतदानाद्वारे, खाली नमूद केल्यानुसार प्रस्तावित सामान्य/विशेष ठरावांना तिच्या सदस्यांची संमती किंवा असहमत मागत आहे.

अ) विशेष ठराव:

- श्री. पंकज आय.सी. जैन (डीआयएन ००१७३५१३) कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून ३१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० ऑक्टोबर २०२८ (दोन्ही दिवसांसह) सलग पाच वर्षे दुसऱ्यांदा यांच्या पुनर्नियुक्तीला मान्यता.

ब) सामान्य ठराव:-

- आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड - ट्रान्सरेल लाईटिंग लिमिटेड कंपनीच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे उप-करारासाठी मटेरिअल संबंधित पक्षाच्या व्यवहाराला मंजुरी, एका पाठोपाठ, कंपनीद्वारे कार्यान्वित करावयाच्या कामाची व्याप्ती, प्रदान केलेल्या प्रकल्पाच्या संदर्भात, पॉवर ग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड या संयुक्त उपक्रमासाठी

टपाल मतदान सूचना कंपनीच्या www.itdcem.co.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, सूचना स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे जसे की बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com वर आणि केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (केफिनटेक) च्या https://evoting.kfintech.com वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

एमसीए परिपत्रकांनुसार, ही सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीद्वारे सदस्यांना पाठवली जात आहे, ज्यांची नावे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडून दि.२२ सप्टेंबर २०२३ रोजी (निश्चित तारीख) प्राप्त झालेल्या सदस्यांच्या नोंदीत/ लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमूद आहेत. या सूचनेच्या वास्तविक प्रती आणि टपाल मतदान फॉर्म आणि भरणा केलेल्या व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफा या एमसीए परिपत्रकात दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे सदस्यांना पाठवल्या जात नाहीत. कंपनीने २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी टपाल मतदान इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

कलम १०८ च्या तरतुदींनुसार आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या सहवाचिता नियम २० कायद्याच्या इतर लागू तरतुदींनुसार, एमसीए परिपत्रके आणि सेबी सूची विनियम, कंपनीला त्यांच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रस्तावित ठरावांना संमती किंवा असहमति देण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आनंद होत आहे. सर्व सभासदांनी (डीमॅटमध्ये तसेच वास्तविक पद्धतीने शेअर्स धारण केलेले) ई-व्होटिंगशी संबंधित सूचनांनुसार ई-व्होटिंगसाठी दिलेल्या सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करणे आवश्यक आहे. कंपनीने तिच्या सर्व सदस्यांना ई-वोटिंग करिता केफिनटेकची सेवा प्रदान केली आहे.

एमसीएच्या परिपत्रकानुसार, सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेद्वारेच मतदान करण्याची विनंती केली जाते. त्यानुसार, कंपनी तिच्या सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देण्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे. सदस्यांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी या टपाल मतदान सूचनेतील नोट्समधील सूचना वाचून घेणे जेणेकरून त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत टाकता येईल. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.००वा.(भाप्रवे) सुरू होईल आणि रविवार २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सायं.५.००वा.(भाप्रवे) संपेल. त्यानंतर केफिनटेक द्वारे ई-वोटिंग सुविधा अक्षम केली जाईल आणि उपरोक्त कालावधीनंतर प्राप्त झालेले कोणतेही मतदान हे मतदान झालेच नाही असे मानले जाईल.

निश्चित तारीख शुक्रवार २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी सभासदांच्या नावावर नोंदणी केलेल्या शेअर्सच्या आधारे सभासदांच्या मतदानाच्या अधिकारांची गणना करण्यात आली आहे. निश्चित तारखेनुसार सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनी ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळावी.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतदानाद्वारे रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याकरिता श्री. पी एन पारीख किंवा त्याला अपयशी करण्याकरिता श्री. मितेश धाबलीवाला किंवा त्याला अपयशी करण्याकरिता सुश्री सरवरी शाह मेसर्स पारिख अँड असोसिएट्सचे कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई, यांची तपासणीस म्हणून नियुक्ती केली आहे.

टपाल मतदानाचा निकाल मंगळवार ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केले जातील आणि कंपनीच्या http://www.itdcem.co.in या वेबसाइटवर देखील प्रदर्शित केले जातील आणि तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि केफिनटेक च्या http:// evoting.kfintech.com येथे वेबसाइटवर देखील सोबतच कंपनीचे शेअर्स ज्या स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधले जाईल.

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 सुश्री रजिथा सी., उपाध्यक्ष/ श्री. मोहन कुमार ए., व्यवस्थापक, केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, युनिट: आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबोवली, आर्थिक जिल्हा, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडळ, हैदराबाद ५०० ०३२ येथे टोल-फ्री क्रमांक: १८००-३०९४-००१ किंवा einward.ris@kfintech.com वर ई-मेल करा.

मंडळाच्या आदेशान्वये
आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेडकरिता
सही/-
राहुल नियोगी
कंपनी सचिव
(सदस्यत्व क्र.ए१०६५३)

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २९ सप्टेंबर २०२३