

26<sup>th</sup> November, 2020



To,  
The General Manager,  
Department of Corporate Services  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

**BSE Scrip Code: 533078**

Dear Sir,

**Subject: Submission under Regulations 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published on 26<sup>th</sup> November, 2020 regarding the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Company, details on remote E-voting information and Book Closure for the Financial Year 2019-20.

The advertisement has been published in the following newspapers:

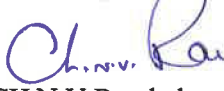
1. Financial Express (in English language)
2. Navatelangana (in Telugu language)

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz., [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com). This is for your information and record.

Request you to kindly take the same on records.

Thanking You,

Yours Sincerely,  
**For Manjeera Constructions Limited,**

  
CH N V Rambabu  
Company Secretary



Encl: a/a

**Manjeera Constructions Ltd.**

# 711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU – Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad – 500 072,

CIN : L45200AP1987PLC007228

Ph: +91 40 66479647 / 66479664, E-mail : info@manjeera.com, www.manjeera.com

**MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED**

CIN - L45200TG1987PLC007228

Regd. Office: # 711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU-Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072, Tel: 040-66479647, Email: info@manjeera.com, Website: www.manjeera.com;

**NOTICE OF 33<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

**NOTICE** is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (e-AGM) of the Company will be held on Saturday, the 19th December, 2020 at 10:00 A.M through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with MCA circular dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circular dated May 12, 2020.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Act and Rules"), the notice setting out the business to be transacted at the e-AGM along with the Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020 and other documents required to be attached thereto have been sent only by electronic mode to those members who's email addresses are registered with the Company/ Depository in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular dated May 05, 2020 read with circular dated April 08, 2020, April 13, 2020 (Collectively referred as MCA (circulars) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued in view of continuing Covid-19 pandemic.

The Annual Report along with the Notice of e-AGM is available on the Company's Website www.manjeera.com under the head 'Investor' in the Section 'Annual Reports' and on the website of stock exchange i.e., BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and also available on the website of Registrar and Share Transfer Agents of the Company XL Softech Systems Limited at [www.xlsofttech.com](http://www.xlsofttech.com).

The shareholders who wish to attend the e-AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") are requested to go through the procedure laid down in the Notice of 33rd e-AGM.

**NOTICE IS FURTHER** given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended time to time and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from 11<sup>th</sup> December, 2020 to 18<sup>th</sup> December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**NOTICE IS FURTHER** given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means to its members to enable them to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at 33rd AGM of the Company. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility.

The e-voting details are as under:

1. The e-voting shall be open for Three days, commencing at 9.00 a.m. on Wednesday, the 16th December, 2020 and ending at 5.00 p.m. on Friday, the 18<sup>th</sup> December, 2020 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of e-AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 10<sup>th</sup> December, 2020, may obtain the User ID and Password by sending an e-mail request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or in the manner as detailed in the AGM notice.
3. The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the e-AGM.
4. A member may participate in the e-AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again during the e-AGM.
5. The Company has appointed Mr. GRaghu Babu, Company Secretary in whole-time practice, Partner, R & A Associates, Company Secretaries, Hyderabad (Membership No.F4448 & Certificate of Practice No.2820) or due to his pre-occupation, Mr. P. Surya Prakash, Company Secretary in whole time practice, Senior Associate, R & A Associates, Company Secretaries, Hyderabad (Membership No F9072 & Certificate of Practice No. 11142) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and Poll at AGM in a fair and transparent manner.

The detailed procedure /instructions for e-voting are contained in the Notice of 33<sup>rd</sup>e-AGM on the Company's website [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com).

In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or may contact Mr. CHN V Rambabu, Company Secretary, #711, Manjeera Trinity Corporate, JNTU Hitech City Road, Kukatpally, Hyderabad-500072, Ph.No. 040- 66479647 or at [cs@manjeera.com](mailto:cs@manjeera.com) or Mr. Ramprasad, Manager, XL Softech Systems Limited, Telephone No. 040-23545913/14/15, email ID: [xlfield@gmail.com](mailto:xlfield@gmail.com).

Members may kindly note that the Results of the voting will be announced within 48 hours of conclusion of Annual General Meeting. The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company at [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) for the information of the members besides being communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed.

**For Manjeera Constructions Limited**  
Sd/-

Place : Hyderabad  
Date : 24-11-2020

**CHN V Rambabu**  
Company Secretary





# MANJEERA CONSTRUCTIONS LIMITED

CIN - L45200TG1987PLC007228

Regd. Office: # 711 Manjeera Trinity Corporate, JNTU-Hitech City Road, Kukatpally Hyderabad-500072, Tel: 040-66479647, Email: info@manjeera.com, Website: www.manjeera.com

## 33వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపు మరియు రిమోట్ ఐ-టింగ్ సమాచారం నోటీసు

అందుబాటుగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా ఎంపీఎ సర్క్యులర్ తేదీ, 5 మే, 2020, 8 ఏప్రిల్, 2020 మరియు 13 ఏప్రిల్, 2020 (ఇమ్మడిగా ఎంపీఎ సర్క్యులర్లుగా పేర్కొనబడుతున్న) చర్యల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క నియమాలను అనుసరించి ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల ఖాతా చోటుల లేకుండా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ / ఇతర ఆడియో విజువల్ మీట్స్ (వీసీ) ద్వారా కంపెనీ యొక్క 33వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఐ-ఎఐఎం) తనివారం, 19 డిసెంబర్, 2020న ఉ. 10.00 గం.లకు నిర్వహించబడుతుంది.

కంపెనీస్ (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 ("ది చట్టం మరియు రూల్స్") యొక్క రూల్ 18లో చర్యల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 101 మరియు 136ను అనుసరించి, 31.03.2020లో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కంపెనీ యొక్క వార్షిక రిపోర్టు మరియు కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 102(1)ను అనుసరించి ఎక్స్ ట్రేజరరీ స్టేట్మెంట్తోపాటుగా వ్యాపార నిర్వహణకు బోటీను సంబంధించిన మరియు ఇతర అవసరమైన సమాచారం కోవిడ్-19 పెంచుమీకి దృష్ట్యా తారతమ్యం నిర్వహించిన సర్క్యులర్ తేదీ, 8 ఏప్రిల్, 2020, 13 ఏప్రిల్, 2020 (ఇమ్మడిగా ఎంపీఎ సర్క్యులర్లుగా పేర్కొనబడుతుంది) మరియు సెటి సర్క్యులర్ నెం. సెటి/హెచ్.డి.సి.ఎఫ్.డి.సి.ఎం.డి / సీఐఆర్/2020/79, తేదీ, 12 మే, 2020 లో చర్యల కంపెనీల చట్టం, 2013 నిబంధనలకు అనుగుణంగా (ఎంపీఎ) సర్క్యులర్ తేదీ, 5 మే, 2020ను అనుసరించి కంపెనీ/డిపాజిటరీతో వార విషయాలకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం చే మాత్రమే సంబంధించినది.

ఐ-ఎఐఎం యొక్క బోటీనుతోపాటుగా వార్షిక రిపోర్టును వార్షిక రిపోర్టుల సెక్షన్లో హెడ్ "ఇవోటింగ్" క్రింద కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) మరియు సైట్ ఎక్స్ ట్రేజరరీ వెబ్సైట్ అనగా [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) మరియు కంపెనీ ఎక్స్ ట్రేజరరీ సెక్షన్ల టెక్నాలజీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ మరియు సెట్ టెక్నాలజీస్ ఏజెంట్: [www.xssofttech.com](http://www.xssofttech.com) పై కూడా లభించును.

వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (వీసీ) ఇతర ఆడియో విజువల్ మీట్స్ (ఓవివిఎం) ద్వారా ఐ-ఎఐఎంకు చోటును ఇవ్వడంపై వాటాదారులకు 33వ ఐ-ఎఐఎం బోటీనులో పేర్కొన్న విధానాలను అనుసరించగలరు.

నవంబరు 30వ తేదీ కంపెనీస్ (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2015 యొక్క రూల్ 10, కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెటి (ఎల్.డి.ఐ.ఐ) రిగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 43ను అనుసరించి తరువరిగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా ఏఐఎం నిమిత్తం సభ్యుల రిజిస్ట్రార్ మరియు వాటా లంబీ పుస్తకాలు 11 డిసెంబర్, 2020 నుండి 18 డిసెంబర్, 2020 వరకు (రెండు రోజులతోపాటు) ముగియుండును.

నవంబరు 30వ తేదీ కంపెనీస్ (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20లో చర్యల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెటి (ఎల్.డి.ఐ.ఐ) రిగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44ను అనుసరించి తరువరిగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా కంపెనీ యొక్క 33వ ఏఐఎం వద్ద అవసరమైన ప్రతిపాదన తీర్మానాలపై వార ఓటును వినియోగించు సదుపాయాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ రిమోట్ ఐ-టింగ్ కొరకు సదుపాయాన్ని కంపెనీ డివి సభ్యులకు కల్పిస్తున్నది. ఐ-టింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటుకు అధిష్టత ఏజెంట్ గా సిడిఎస్ఎల్ను కంపెనీ నియమించింది.

ఐ-టింగ్ వివరాలు దిగువ వివరంగా కలవు:

1. ఫిజికల్ మరియు డిజిటలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలను కలిగిన వాటాదారులందరికీ ఐ-టింగ్ మారు రోజులు తెరచి ఉంచును, మధ్యవారం, 16.12.2020న ఉ. 9.00 గం.లకు ప్రారంభమగును మరియు శుక్రవారం, 18.12.2020న సా. 5.00 గం.లకు ముగియును. ఆ తరువాత ఓటింగ్కు ఐ-టింగ్ మార్కుల డివైజుల్ చేయబడును. వరకు తేదీ ఉ సమయం తరువాత రిమోట్ ఐ-టింగ్కు అనుమతి ఉండదు.
2. కంపెనీ యొక్క వాటాలు కలిగిన మరియు ఐ-ఎఐఎం బోటీను డిస్కాల్డ్ తరువాత కంపెనీ సభ్యులు మరియు కంటాక్ట్ తేదీ అనగా గురువారం, 10.12.2020 నాటికి వాటాలను కలిగిన ఎవరైనా వ్యక్తి, ఏఐఎం బోటీనులో పేర్కొన్నట్లుగా విధానంలో లేదా [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) కు ఇమెయిల్ అభ్యర్థనను పంపించుటచే యూజర్ అడి & పాస్ వర్డును పొందవచ్చును.
3. రిమోట్ ఐ-టింగ్ చే వార ఓటును వినియోగించిన సభ్యులు ఐ-ఎఐఎం సమయంలో వార ఓటును వినియోగించలేకపోవచ్చును.
4. రిమోట్ ఐ-టింగ్ చే వార ఓటును వినియోగించిన తరువాత కూడాను ఐ-ఎఐఎంలో సభ్యులు పాల్గొనవచ్చు కానీ ఐ-ఎఐఎం సమయంలో మళ్లీ ఓటుకు అనుమతి ఉండదు.
5. వ్యాపకమైన మరియు పారదర్శకమైన విధానంలో ఏఐఎం వద్ద ఐ-టింగ్ ప్రాసెస్ మరియు పోల్స్ను పర్యవేక్షించుటకు శ్రీ. జి. రఘు బాబు, కంపెనీ సెక్షన్ల ఫార్మింగ్ డివిజన్, పార్ట్నర్, అర్జున్ అసోసియేట్స్, కంపెనీ సెక్షన్ల, హైదరాబాద్ (మెంబర్షిప్ నెం.ఎన్4448 & సర్టిఫికేట్ అఫ్ ప్రాక్టీస్ నెం.2820) లేదా అతని ప్రొ-అక్టావేషన్ కారణంగా, శ్రీ. పి. సూర్యప్రకాష్, కంపెనీ సెక్షన్ల ఫార్మింగ్ డివిజన్, సీనియర్ అసోసియేట్స్, అర్జున్ అసోసియేట్స్, కంపెనీ సెక్షన్ల, హైదరాబాద్ (మెంబర్షిప్ నెం.ఎన్4072 & సర్టిఫికేట్ అఫ్ ప్రాక్టీస్ నెం.11142)ను కంపెనీ నియమించింది.

33వ ఐ-ఎఐఎంలో వివరించిన ఐ-టింగ్ కొరకు వివరణాత్మక విధానాలు/ సూచనలు కంపెనీ వెబ్సైట్: [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) పై లభించును.

ఐ-టింగ్ విధానానికి సంబంధించిన ఏదేని ప్రశ్నలు లేదా సాధకవారకం విషయంలో, వాటాదారుల కొరకు తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) మరియు [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) యొక్క డౌన్లోడ్ సెక్షన్ వద్ద లభించు వాటాదారుల కొరకు ఐ-టింగ్ యూజర్ మ్యానువల్ లేదా సంబంధించి: శ్రీ. సిహెచ్ ఎన్ వి రాంబాబు, కంపెనీ సెక్షన్ల, 711, మంజీరా ట్రినిటీ ఆఫీసర్, ఇన్వెస్టిమెంట్ హైటెక్ సిటీ రోడ్, కూకట్ పల్లి, హైదరాబాద్-500072, ఫోన్ నెం. 040-66479647 లేదా [cs@manjeera.com](mailto:cs@manjeera.com) వద్ద లేదా శ్రీ. రాంధ్రాచారి, మేనేజర్, ఎక్స్ ట్రేజరరీ సెక్షన్ల టెక్నాలజీ, టెలిఫోన్ నెం. 040-23545913/14/15, ఇమెయిల్: [xifield@gmail.com](mailto:xifield@gmail.com)

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ముగిసిన 48 గంటలలోపు ఓటింగ్ యొక్క ఫలితాలు అనుమతించబడును మరియు గమనించగలరు. బ్రాహ్మినిస్ట్రేజీ యొక్క రిపోర్టుతోపాటుగా ప్రకటించబడిన ఫలితాలు కంపెనీ యొక్క రిస్కేయలెన్స్ సైట్ ఎక్స్ ట్రేజరరీ కమ్యూనికేట్ చేయబడిన సభ్యులకు సమాచారం కొరకు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: [www.manjeera.com](http://www.manjeera.com) పై ఉంచబడును.

For Manjeera Constructions Limited  
సం/-  
సిహెచ్ ఎన్ వి రాంబాబు  
కంపెనీ సెక్షన్ల

ఫ్రేజ్: హైదరాబాద్  
తేదీ: 24-11-2020