HEIDELBERGCEMENT

HeidelbergCement India Limited
CIN: L26942HR1958FLC042301
Registered Office
9th Floor, Infinity Tower "C",
DLF Cyber City, Phase-II,
Gurgaon, Haryana 122002, India
Phone +91-124-4503700
Fax +91-124-4147698
Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2016-17

29th August 2016

BSE Ltd.
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001

Scrip Code : 500292

Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Trading Symbol : Heidelberg

Dear Sir,

Sub: Notice of 57th Annual General Meeting and intimation of E-voting facility – Newspaper clips

We are enclosing herewith copies of the Notice advertisement published in Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) informing the shareholders / investors about the date, time and venue of Annual General Meeting (AGM); dispatch of copies of Annual report 2015-16; provision of remote e-voting facility in respect of the resolutions proposed to be passed at the ensuing AGM; cut-off date for e-voting i.e., 14th September 2016 and the dates of book closure.

Please acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For HeidelbergCement India Ltd.

Rajesh Relan
Legal Head & Company Secretary

Encl.: a.a

TENDERS &

HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301
Regd. Office: 9th Floor, Tower 'C', Infinity Towers, DLF Cyber City, Phase II, Gurgaon, Haryana - 122002, Ph.: +91 0124-4503795, Fax: +91 0124-4147698,
Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting (AGM) of the members of HeidelbergCement India Limited is scheduled to be held on Wednesday, 21st September 2016 at 9.30 A.M. at Epicentre, Apparel House, Sector 44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana to transact the businesses as set out in the Notice dated 24th May 2016, convening the 57th AGM.

The despatch of physical copies of Annual Reports for the financial year ended 31st March 2016 to the members (who have not furnished their Email-Ids), has been completed. National Securities Depositories Limited (NSDL) has sent an email to the members who had furnished their Email-ids to the Company or to the Depository Participants with whom they are maintaining a demat account. The said email provides a link for downloading the soft copy of Annual Report 2015-16. The Annual Report 2015-16 and the Attendance Slip are also available on the website of the Company viz., www.mycemco.com. The Notice of AGM can also be accessed at the website of NSDL, www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the said 57th AGM by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") is being provided by NSDL. Detailed instructions for remote e-Voting are given at Note No. 5 in Notice of AGM. The members are requested to carefully go through the instructions before casting their vote through remote e-Voting.

The remote e-voting period commences on 18th September 2016 at 9:00 A.M. and ends on 20th September 2016 at 5:00 P.M. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 14th September 2016, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to once again vote in the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 14th September 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing User-ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The facility of casting votes on the resolutions contained in the Notice of AGM through ballot paper shall be made available at the AGM venue. The members attending the meeting and holding shares as on cut-off date of 14th September 2016 who had not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their right to cast vote at the meeting through ballot paper.

In case of any queries/grievances, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual available at downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013 or contact him at toll free no.: 1800-222-990 or send email at rajivr@nsdl.co.in.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 15th September 2016 to 21st September 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For HeidelbergCement India Limited
Sd/-
Rajesh Relan
Legal Head & Company Secretary

Place: Gurgaon
Date : 26th August 2016

Published on
27th August 2016

हाईडलबर्गसीमेन्ट इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L26942HR1958FLC042301

पंजी. कार्यालयः 9वां तल, टावर–सी, इनफिनिटी टावर्स, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज–II, गुड़गांव, हरियाणा–122002, **फोनः** +91 0124–4503795, **फैक्सः** +91 0124–4147698

ईमेल आईडीः investors.mcl@mycem.in, **वेबसाइटः** www.mycemco.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हाईडलबर्गसीमेन्ट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 57वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 21 सितंबर, 2016 को प्रातः 9.30 बजे एपिसेंटर, एपेरल हाउस, सेक्टर 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा में 57वीं एजीएम के संयोजन हेतु दिनांक 24 मई, 2016 की सूचना में यथा निर्धारित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित करना निर्धारित किया गया है।

सदस्यों को (जिन्होंने अपने ईमेल आईडी प्रस्तुत नहीं किए हैं) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्टों की भौतिक प्रतियों का प्रेषण पूरा कर लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) ने उन सदस्यों को ईमेल भेज दिया है जिन्होंने कम्पनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों जिनके साथ उनके डीमैट खाते रखे हुए हैं को अपने ईमेल आईडी भेज दिए थे। उक्त ईमेल में वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 की सॉट कॉपी डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 तथा उपस्थिति पर्ची कम्पनी की वेबसाइट यानी www.mycemco.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक आम सभा की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्राप्त की जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी उक्त 57वीं वार्षिक आम सभा में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर अपने सदस्यों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों द्वारा वार्षिक आम सभा के स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई–वोटिंग") का प्रयोग करते हुए वोट देने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश एजीएम की सूचना में नोट सं. 5 में दिए गए हैं। सदस्यों से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि 18 सितंबर, 2016 को प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगी और 20 सितंबर, 2016 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्य, भौतिक रूप में या डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में शेयरों के धारक, 14 सितंबर, 2016 की कट–ऑफ तिथि को, रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद वोटिंग हेतु रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जिसके पास कम्पनी के शेयर हैं और जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद सदस्य बना है और कट–ऑफ तिथि यानी 14 सितंबर, 2016 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 1800–222–990 पर एनएसडीएल से संपर्क करके लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई सदस्य ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल से पहले से ही पंजीकृत है तो वह रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

एजीएम की सूचना में निहित प्रस्तावों पर मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपस्थित होने वाले और 14 सितंबर, 2016 की कट–ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे।

किसी पूछताछ/शिकायत की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू'ज) और ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (प.), मुंबई–400 013 से संपर्क या टोल फ्री नंबरः 1800–222–990 पर उनसे संपर्क या rajivr@nsdl.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां वार्षिक आम सभा के प्रयोजन से 15 सितंबर, 2016 से 21 सितंबर, 2016 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखे जायेंगे।

हाईडलबर्गसीमेन्ट इंडिया लिमिटेड के लिए

हस्ता./–

राज़ेश रेलन

विधिक प्रमुख एवं कम्पनी सचिव

स्थानः गुड़गांव

दिनांकः 26 अगस्त, 2016

Published on
29th August 2016