

McNally Bharat Engineering Company Limited

CIN : L45202WB1961PLC025181

Corporate Office : Ecospace Campus 2B 11F/12

New Town Rajarhat North 24 Parganas Kolkata 700 160

T +91 33 30141111

E mbe.corp@mbeccl.co.in W www.mcnallybharat.com

Registered Office : 4 Mangoe Lane Kolkata-700 001

November 20, 2020

Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block, Bandra - Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Sub: Newspaper Advertisement - advance notice of 57th Annual General Meeting published in newspapers

Dear Madam/Sir,

We enclose herewith, a copy each of the Notice by way of advertisement, which was published in 'The Mint' - English edition and 'Sukhobor' - Bengali edition on November 20, 2020, in compliance with the MCA General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, in relation to the 57th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Tuesday, December 22, 2020 through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

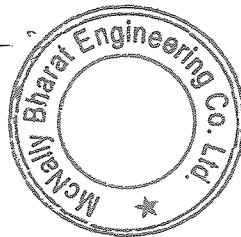
The above is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For McNally Bharat Engineering Company Limited



Rahul Banerjee
Company Secretary



ENCL: AS ABOVE

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেডের

৫৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(এমসিএ সার্কুলার নং ২০/২০২০-এর ৩এ (IV) ক্রম, তারিখ- ০৫.০৫.২০২০ অনুযায়ী)

কোম্পানির আশ্রিত ২০১৩ এর প্রযোজ্য প্রতিশ্রুতি ও এর অধীন থাকা অন্যান্য ধারা এবং কোম্পানি বিধায়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি সার্কুলার ও সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি সার্কুলার অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড এর ৫৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিডিও বনফারেসিং / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ভিসি/ওএভিএম) এর মাধ্যমে মঙ্গলবার ২২ ডিসেম্বর ২০২০ বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

প্রযোজ্য নিয়ামাবলী অনুযায়ী ৫৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষে বার্ষিক রিপোর্ট ও আর্থিক রিপোর্ট সদস্যদের কোম্পানী / রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / ডিপোজিটরিস এর কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আইডির কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পারিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.mcncallybharat.com ও স্টক এক্সচেঞ্জের (যেখানে কোম্পানীর শেয়ার নথিভুক্ত আছে) ওয়েবসাইটে www.bseindia.com ও www.nseindia.com এ সভার বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক রিপোর্ট ও আর্থিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

উক্ত আর্টিকেল সেকশন ১০৮ সহ কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২০নং রুল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর ৪৪নং রেগুলেশনস অনুযায়ী, সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত রেজোলিউশনের ব্যাপারে মতামত জানাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অর্থাৎ এজিএম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে বা এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন ও বৈদ্যুতিন এই ভোটের পরিষেবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরিস লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর থেকে পাওয়া যাবে।

ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী সদস্যরা যারা এখনও ই-মেল আইডি নথিভুক্ত করেন নি, তারা যদি এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে চান বা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং করতে চান বা এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং করতে চান তারা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের জন্য ই-মেল আইডি নথিভুক্ত করতে পারেন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে :

ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডার : সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এর ওয়েবসাইট <http://mdpl.in/form>-এ নিম্নোক্ত তথ্য দিয়ে ই-মেল আইডি নথিভুক্ত / পান আপডেট করবেন — পানকার্ডের স্ক্যান করা স্বপ্রত্যয়িত কপি ও নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় নথি (১) ফেলিও নং সংশ্লিষ্ট প্রথম শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষরিত রিকোয়েস্ট লেটার, (২) শেয়ার সার্টিফিকেট (সামনে ও পিছনে), (৩) আধার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত কপি।

ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডার : সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরির কাছে উপরোক্ত তথ্যগুলি আপডেট করবেন। বিকল্প হিসাবে সদস্যরা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের জন্য উক্ত তথ্য evoting@nsdl.co.in-এ পাঠাবেন।

যেসব সদস্যরা ইতিমধ্যে ই-মেল আইডি নথিভুক্ত করেফেলেন তাদের ডিপোজিটরির পার্টিসিপেন্ট / কোম্পানীর আরটিএ-এর কাছে ই-মেল আইডি আপডেট / ডেলিভেট করানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ড-এর আদেশমুতাবে
ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.১১.২০২০

রাহুল ধ্যানীর্জ
কোম্পানী সচিব

**INFORMATION REGARDING 57th ANNUAL
GENERAL MEETING OF
McNALLY BHARAT ENGINEERING COMPANY
LIMITED**

(Pursuant to Clause 3A (IV) of
MCA Circular No. 20/2020 dated 05/05/2020)

Members are hereby informed that the Fifty Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Members of McNally Bharat Engineering Company Limited will be held on Tuesday, December 22, 2020, at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules there under, read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) permitting holding of the Annual General Meeting (AGM) through VC / OAVM.

In accordance with the applicable regulatory requirements, the Notice of the 57th AGM and the Annual Report and Accounts for the financial year 2019-20 will be sent via electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company / the Registrar and Transfer Agent (RTA) / the Depositories.

The Notice and the Annual Report and Accounts will also be available on the website of the Company at www.mcnallybharat.com and on the websites of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed, viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members can exercise their right to vote on resolutions proposed at the AGM by electronic means, through remote e-Voting system prior to the AGM and through e-Voting system during the AGM, for which purposes, the services of National Securities Depositories Limited (NSDL) have been engaged by the Company.

Members who hold shares in Physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-Voting prior to the AGM or through e-voting during the AGM are requested to follow the process as under for registration of their e-mail addresses and for procuring User Id and password for e-Voting.

In case shares are held in Physical form : Members are requested to directly register their email id/update their PAN by visiting the link of the Company's RTA at <http://mdpl.in/form> and uploading therein, a scan copy of the Self Attested PAN Card and other supporting documents such as a scan copy each of i) the request letter duly signed by sole/ first shareholder quoting the Folio Number; ii) the Share Certificate (Front & Back); and iii) Self attested Aadhaar Card.

In case shares are held in Demat form: Members are requested to register /update through respective Depository Participants.

Alternatively Members may send an e-mail request to: evoting@nsdl.co, in for obtaining User ID and Password by providing the requisite details as the case may be.

Members who have already registered their email addresses are requested to get their e-mail addresses updated/validated with their Depository Participants/ the Company's RTA.

By order of the Board
For McNally Bharat Engineering Company Limited

Place: Kolkata
Date: 18.11.2020

Sd/-
Rahul Banerjee
Company Secretary