



BRNL/CS/2017-18 / 22

23rd November, 2017

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
(BSE Scrip Code: 540700)

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
5th Floor, Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
(NSE Symbol: BRNL)

Ref: 10th Annual General Meeting (AGM) of the Company – 16.12.2017

Dear Sir,

Sub: Submission of Copies of Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

Please refer to our earlier communication dated November 07, 2017 intimating December 16, 2017 as the date of the 10th (Tenth) Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of public notice published by the Company by way of advertisement in newspapers viz., 'The Financial Express' (English) and 'Aajkaal' (Bengali) dated November 22, 2017.

The same has also been made available on the Company's website www.brnl.in and on the website of Karvy Computershare Private Limited, our e-voting agency, at <https://evoting.karvy.com>.

This is for your information and record.

For **Bharat Road Network Limited**



Sanjay Banka
CFO, Company Secretary and Compliance Officer
FCS 3537

Bharat Road Network Limited

CIN: U45203WB2006PLC112235

Registered Office : 5th Floor, 'Vishwakarma Building', 86C, Topsia Road (South), Kolkata - 700 046

Tel.: +91 33 6602 3609 Fax: +91 33 6602 3243 Email: corporate@brnl.in

Website: www.brnl.in

BRNL

BHARAT ROAD NETWORK LIMITED

CIN: U45203WB2006PLC112235

Registered Office: 5B, North East Block, Vishwakarma Building, 86C, Topsia Road (South), Kolkata – 700 046
Tel No. 033 – 6602 3609, Fax No. 033 – 6602 3243, Website: www.brnl.in, Email: cs@brnl.in

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

(A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **Tenth Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company is scheduled to be held on **Saturday, December 16, 2017 at 11.00 A.M.** at India Power Corporation Limited Auditorium, Plot X1 – 2 & 3, Block – EP, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700091 to transact the business as set out in the Notice dated November 2, 2017 convening the said AGM.

The Company has on November 22, 2017 completed the transmittal of Notice accompanying the Annual Report containing the Audited Financial Statements (Both Standalone and Consolidated) for the Financial Year ended March 31, 2017 and the Report of the Auditors' and Directors' thereon alongwith the Notice of the 10th AGM of the company, electronically to those members who have registered their e-mail addresses and to other members at their registered addresses.

Members who have not received the Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the e-mail id **cs@brnl.in**. The Annual Report along with the relevant documents referred to in the notice are open for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11:00 A.M. and 1:00 P.M. up to the date of the AGM. Members are further informed that the audited Financial Statements of Subsidiaries of the Company are also available on the Company's website.

The entry to the AGM venue will be regulated by Attendance Slip for AGM, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips through email are requested to print the same and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter at the AGM venue to attend the AGM. Please note that Duplicate Attendance Slip will not be issued.

(B) E-Voting

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as e-voting agency. The instructions for voting through electronic means are given in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, December 13, 2017 (9:00 A.M. IST) and ends on Friday, December 15, 2017 (5:00 P.M. IST). During this period, members of the Company holding shares as on the cut-off date, i.e. Saturday, December 09, 2017, may cast their votes electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person who becomes Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date for E-voting i.e. Saturday December 09, 2017, may obtain the User ID and password by sending a request to **evoting@karvy.com**. The detailed procedure for obtaining the User ID and password is also provided in the notice of the meeting which is on company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangement in this regards at the AGM venue. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the AGM through 'ballot paper'. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM. However those members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The procedure of e-voting is available in the notice of the AGM. In case of any query in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequency Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of **http://evoting.karvy.com** (Karvy Website) or contact Mr. Mohd. Mohsin Uddin – Senior Manager (Unit: Bharat Road Network Limited) of Karvy Computer share Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at **evoting@karvy.com** or phone no. 040 – 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001.

The results of voting shall be announced on or after the AGM of the company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website **www.brnl.in** and on the website of Karvy **http://evoting.karvy.com** for information of the members beside being communicated to the stock exchanges.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 (forty eight) hours before the commencement of the AGM.

The Annual Report along with the Notice of the AGM is available on the website of the Company at **www.brnl.in** as well as on Karvy website at **http://evoting.karvy.com** and on the website of the Stock Exchanges at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

For BHARAT ROAD NETWORK LIMITED
sd/-

Sanjay Banka
Chief Financial Officer & Company Secretary
FCS : 3537

Place : Kolkata
Dated : 22nd November, 2017

A SREI Initiative

Aajkal 23.11.2017 Thursday

BRNL

বি আর এন এল

ভারত রোড নেটওয়ার্ক লিমিটেড

CIN: U45203WB2006PLC112235

রেজিস্টার্ড অফিস: ৫বি, নর্থ ইস্ট ব্লক, বিশ্বকর্মা বিল্ডিং, ৮৬সি, তপসিয়া রোড (সাইথ), কলকাতা-৭০০০৪৬
টেলিফোন: 033-6602 3609, ফ্যাক্স: 033-6602 3243, ওয়েবসাইট: www.brnl.in, ই-মেল: cs@brnl.in

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ক) বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যবর্গের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭, শনিবার, বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। স্থান: ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড অডিটোরিয়াম, প্লট ১-২ এবং ৩, ব্লক-ইপি, সেক্টর V, সস্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১। উক্ত সভায় আলোচ্য সূচি সম্পর্কে ২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে উক্ত এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে বলা হয়েছে।

উক্ত এ জি এমের নোটিস ও তার সঙ্গে ৩১ মার্চ, ২০১৭-তে শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (একক ও একীকৃত উভয়ত) ও অডিটরবর্গের এবং ডিরেক্টরবর্গের প্রতিবেদন সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেল চিকানা নিবন্ধীকৃত থাকা সদস্যদের কাছে বৈদ্যুতিনভাবে এবং অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাদের নিবন্ধীকৃত চিকানায় ডাকযোগে পাঠানোর কাজ কোম্পানি ২২ নভেম্বর, ২০১৭-তে শেষ করেছে।

কোনও সদস্য এখনও উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ও নোটিস না পেয়ে থাকলে কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে নিতে পারেন অথবা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে লিখিত আবেদন পাঠিয়ে বা তা ই-মেল আইডি cs@brnl.in-তে পাঠিয়েও সংগ্রহ করে নিতে পারেন। নোটিসে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র-সহ বার্ষিক প্রতিবেদনটি সদস্যগণ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসেও শনি, রবি ও সরকারি ছুটির দিন বাদ দিয়ে বেলা ১১টা থেকে ১টার মধ্যে উক্ত এ জি এম-এর তারিখ অবধি দেখে নেওয়া যেতে পারে। সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে, কোম্পানির সহায়ক সংস্থাগুলির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিও কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এ জি এম স্থলে প্রবেশ আর্টিকেল ১১৫ ধারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তা সদস্যদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ই-মলে যারা উক্ত আর্টিকেল ১১৫ সংগ্রহ করবেন তাদের তা প্রিন্ট করে ও যথাযথভাবে পূরণ করে এ জি এম স্থানে প্রবেশ কালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে জেনে রাখবেন ডুমকোট আর্টিকেল ১১৫ ইস্যু হবে না।

খ) ই-ভোটিং

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রিজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার শর্তাবলী অনুযায়ী নোটিসে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর এ জি এম (রিমোট ই-ভোটিং)-এর স্থান বাতীল যে কোনও স্থান থেকে সদস্যদের জন্য বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদানের সুবিধা করা হয়েছে, যার জন্য কোম্পানি কার্ভি কমপিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)-কে ই-ভোটিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করেছে। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটিং-এর নির্দেশাবলি এ জি এম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা বুধবার ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ (সকাল ৯টা আইএসসি) তারিখে শুরু হবে এবং শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ (বিকেল ৫টা আইএসসি) তারিখে শেষ হবে। এই মেয়াদের মধ্যে ভিত্তি তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ অনুযায়ী কোম্পানির যে সদস্যদের শেয়ার হাতে আছে তারা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাদের ভোট দিতে পারবেন। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

এজিএম নোটিস প্রেরণের পরে যে ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং ই-ভোটিং-এর ভিত্তি তারিখ হিসাবে শনিবার ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ অনুযায়ী শেয়ার হাতে রাখছেন তারা evoting@karvy.com-তে অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার নোটিসে উল্লিখিত আছে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কার্ভির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি কোনও সদস্য ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যে কার্ভির ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত হয়েছেন তাহলে তিনি রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেননি তারা এজিএম-তে তাদের ভোটিং অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এজিএম-এর স্থানে এই বিষয়ে কোম্পানি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেবে। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটিং-এর সুবিধা এজিএম-তে পাওয়া যাবে এবং এজিএম-তে উপস্থিত আছেন এমন সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা "ব্যালট পেপার"-এর মাধ্যমে এজিএম-তে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যগণ যারা এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-তে উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে, ওই সদস্যগণ এজিএম-তে পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এজিএম নোটিসে আছে। ই ভোটিং সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যরা <http://evoting.karvy.com> (কার্ভি ওয়েবসাইট)-এর ডাউনলোড সেকশনে হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অস্কড কোশেনস (এফএকিউএস) এবং ই ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালে যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ করুন মি. মহ. মহসিনউদ্দিন- সিনিয়র ম্যানেজার (ইউনিট: ভারত রোড নেটওয়ার্ক লিমিটেড), কার্ভি কমপিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কার্ভি মিলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছবাউলি, ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুদা, হায়দরাবাদ-৫০০০৩২ বা evoting@karvy.com বা ফোন নং ০৪০-৬৭১৬১৫০০ বা কার্ভির নিঃসন্দেহ নং ১-৮০০-৩৪-৫৪-০০০১ এ। ভোটিং ফল কোম্পানির এজিএম বা তারপর ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল সহ স্ক্রিনিংইজার রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.brnl.in এ এবং কার্ভির <http://evoting.karvy.com> এ দেওয়া হবে সদস্যদের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ জানালার পাশাপাশি।

এজিএমে যোগদান ও ভোটদানে সমর্থ সদস্য তার বদলে এজিএমে যোগদান ও ভোটদানের জন্য একজন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন ও প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। প্রক্সি নিয়োগ বৈধ ও কার্যকর করতে নিয়োগপত্র এজিএম শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে জমা করতে হবে।

বার্ষিক রিপোর্ট-সহ এজিএম নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.brnl.in-এ সহ কার্ভির ওয়েবসাইট <http://evoting.karvy.com> এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ পাওয়া যাবে।

ভারত রোড নেটওয়ার্ক লিমিটেডের পক্ষে

স্বঃ —

সঞ্জয় বানকা

চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার ও কোম্পানি সেক্রেটারি

এফ সি এন: ৩৫৩৭

একটি BRNL শ্রেয়ী উদ্যোগ

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০১৭