



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)
CIN: L74899DL1964GOI004281

No. AA/SCY/AGM 60

Date: 24th July, 2024

BSE Limited

P.J. Towers, Dalal Street Fort,
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400051

Dear Sirs,

Sub: Published Notice of 60th AGM, Record Date and other related information

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the Notice of the 60th Annual General Meeting (AGM) of BHEL to be held on “Thursday”, 22nd August, 2024 at 10.00 A.M. (IST) through Video-conferencing and other related information inline with Ministry of Corporate Affairs’ General Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 alongwith the Record Date for Final Dividend for FY 2023-24, published in “Business Standard”, Hindi & English newspapers (Delhi edition) on 24th July, 2024.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Dr. Yogesh R Chhabra)
Company Secretary
shareholderquery@bhel.in

Encl: As above

**PUBLISHED IN "BUSINESS
STANDARD" (ENGLISH) ON 24.07.2024**



**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited**

CIN: L74899DL1964GOI004281

Regd. Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi-110049

Tel.: 011-66337598, Fax: 011-66337428

Website: www.bhel.com, E-mail: shareholderquery@bhel.in

INFORMATION REGARDING 60th ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE

The 60th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video conferencing / Other Audio-Visual Means (VC) on **Thursday, August 22, 2024 at 10 A.M. (IST)**, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular dated October 7, 2023 read with Master Circular dated July 11, 2023 issued by SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at **www.evoting.nsdl.com**. Members participating through VC shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the websites of the Company (**www.bhel.com**), BSE Limited (**www.bseindia.com**), National Stock Exchange of India Limited (**www.nseindia.com**) and on the website of the e-voting agency, National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com**

The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs. 0.25 per equity share for FY 2023-24. This final dividend, if approved by the shareholders at the AGM, will be payable within 30 days from the date of declaration of dividend i.e. on or before September 20, 2024 to the Members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners of the Company as on the Record Date i.e. Friday August 9, 2024.

Manner of registering/ updating email addresses:

- (i) Members holding shares in physical mode may send an e-mail request addressed to **shareholderquery@bhel.in** or to M/s Alankit Assignments Limited, Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Company at **rta@alankit.com** alongwith scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder (providing the email address & mobile no.), self-attested copy of PAN and a copy of the share certificate to enable RTA to register their email address.
- (ii) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participant.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

- (i) Members will have the opportunity to cast their vote(s) electronically (**e-voting**) on the business as set out in the AGM Notice.
- (ii) The manner of voting remotely (**remote e-voting**) by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses, has been provided in the AGM Notice. The details will also be available on the website of the Company (**www.bhel.com**) and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.
- (iii) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through this electronic voting system.
- (iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / Depository Participants, may generate login credentials by following the instructions given in the AGM Notice.
- (v) The same login credentials are also to be used for attending the AGM through VC.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through electronic voting system during the AGM.

For Bharat Heavy Electricals Limited

-Sd/-

Place: New Delhi
Date: July 23, 2024

(Dr. Yogesh R Chhabra)
Company Secretary

**PUBLISHED IN "BUSINESS
STANDARD" (HINDI) ON 24.07.2024**



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड Bharat Heavy Electricals Limited

सीआईएन: L74899DL1964GOI004281

पंजीकृत कार्यालय: "बीएचईएल हाउस", सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049

फोन: 011-66337598, फैक्स: 011-66337428

वेबसाइट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

60वीं वार्षिक आम बैठक एवं रिकॉर्ड तिथि संबंधित सूचनाएं

कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (वीसी) के माध्यम से **गुरुवार, 22 अगस्त, 2024 को सुबह 10 बजे (IST)**, एजीएम बुलाने के नोटिस में दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। यह एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013, उसके साथ बनाए गए नियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई 2020 और 25 सितंबर, 2023 और सेबी के परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित), के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। शेयरधारक www.evoting.nsdl.com वेबसाइट पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस और 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया जायेगा जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रुपए 0.25 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर यानी 20 सितम्बर, 2024 को या उससे पहले, उन शेयरधारकों को देय होगा जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को शामिल हैं।

ईमेल पते का पंजीकरण करने/अद्यतन करने की विधि:

- (i) फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण करने/अद्यतन करने के लिए ईमेल अनुरोध shareholderquery@bhel.in को या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को rta@alankit.com पर भेजें, जिसमें प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति (जिसमें ईमेल पता एवं मोबाईल नं. का उल्लेखन हो), पैन कार्ड की स्वयं-साक्षात्कृत प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।
- (ii) डिमैटिरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास करें।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि:

- (i) शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्य पर अपना वोट डालने का अवसर होगा।
- (ii) डिमैटिरियलाइज्ड मोड और फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएम के नोटिस में सूचित किए गए हैं। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से वोट डाल पायेंगे।
- (iv) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारक जिन्हें ईमेल प्राप्त नहीं होती है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन कर लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं।
- (v) वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस के सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से वोट डालने के निर्देश ध्यान से पढ़ें।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हस्ताक्षर/—

स्थान: नई दिल्ली

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)

दिनांक: 23 जुलाई, 2024

कंपनी सचिव