CIN: L40101HP1988GOI008409

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited
(A Joint Venture of GOI & GOHP)
A Mini Ratna & Schedule "A" Company

SJVN/CS/93/2023- Date: 01/09/2023

NSE Symbol: SJVN-EQ

BOLT SCRIP ID: SJVN
SCRIP CODE: 533206

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051, India.

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001, India.

SUB: Newspaper advertisement for "Notice of Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure"

Sir / Madam,

Please find attached herewith the copies of the advertisement published on 1st September, 2023 in Financial Express – All Editions (English) and Punjab Kesari – All Editions (Hindi) for intimation of the forthcoming Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, 28th September, 2023.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
SOUMENDRA DAS
Digitally signed by SOUMENDRA DAS
Date: 2023.09.01 11:06:01 +05'30'
(Soumendra Das)
Company Secretary

Encl:
As stated above.

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: एसजेवीएन कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शनान, शिमला - 171006 हिमाचल प्रदेश
Registered & Corporate Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla – 171006 Himachal Pradesh
दूरभाष / Tel No.: 0177-2660075, **फ़ैक्स / Fax**: 0177-2660071, **ईमेल / Email:** cs.sjvn@sjvn.nic.in, **वेबसाइट / Website**: www.sjvn.nic.in

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **35th Annual General Meeting (AGM)** of the Members of SJVN Limited ('Company') will be held on **28th September 2023 at 15:00 HRS through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM) facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to transact the business set out in the Notice convening the AGM.**

The Notice of 35th AGM setting out the business to be transacted at the meeting and the Annual Report of the Company for FY 2022-23 has been sent in electronic mode to Members whose E-Mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) in compliance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 20/2020, dated 05th May, 2020, General Circular No. 02/2021, dated 13th January, 2021, Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice.

NOTICE is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **22nd September 2023 (Friday) to 28th September 2023 (Thursday) (both days inclusive)** for the purpose of the 35th AGM of the Company and for determining the entitlement of Final Dividend declared for the year ended 31st March, 2023.

The Board has recommended a Final Dividend **@₹0.62** per share at its 307th meeting held on 22nd May 2023. The dividend, if declared, at the Annual General Meeting will be paid to those Members, whose names appear on the Register of Members of the Company at the closure of business hours of **21st September 2023**.

The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder:

i. Date and time of Commencement of Remote E-voting: **25th September, 2023 at 09:00 A.M.**
ii. The Remote E-voting shall end on **27th September, 2023 at 05.00 P.M.**
iii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **21st September, 2023** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
iv. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of the Company.
v. Voting through Remote E-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on **27th September, 2023.** The E-Voting Module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter.
vi. The Notice of 35th AGM and Annual Report is available on the Company's website **www.sjvn.nic.in** and on CDSL's E-Voting website **www.evotingindia.com**.
vii. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM mode, but shall not be entitled to vote again.
viii. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 35th AGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user Manual for shareholders available at the HELP section of **www.evotingindia.com** or may write to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or at toll free no. 1800225533 or Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013.
ix. The Company has appointed Shri Santosh Kumar Pradhan, Practicing Company Secretary (C.P.No.7647) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The results on the resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM. Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the company www.sjvn.nic.in and on the website of CDSL E-Voting i.e., www.evotingindia.com.

For SJVN Limited
Sd/-
(Soumendra Das)
Company Secretary

Place: Shimla
Date: 1st September, 2023

Regd. Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla - 171006 (HP)
Tel: 0177-2660075, Email: cs.sjvn@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

FINANCIAL EXPRESS
01.09.2023

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

35वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एसजेवीएन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम), इस एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित कारोबार को संपन्न करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध करवाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए **28 सितंबर 2023 को 15:00 बजे आयोजित की जाएगी।**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020, दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02 / 2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र सं: 10 / 2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के अनुसरण में 35 वीं एजीएम की सूचना, जिसमें बैठक के दौरान संपन्न किए जाने वाले कारोबार तथा कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 की सालाना रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडीज़ कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है।

समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी ने नोटिस में वर्णित सभी संकल्प पर अपने सदस्यों के लिए अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने की सुविधा उपलब्ध करा दी है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 91 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स, कंपनी की 35वीं एजीएम तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए घोषित लाभांश की पात्रता को तय करने के उद्देश्य से **22 सितंबर 2023 (शुक्रवार) से 28 सितंबर 2023 (वीरवार) (दोनों दिवसों सहित)** बंद रहेंगे।

बोर्ड ने 22 मई 2023 को संपन्न हुई अपनी 307वीं बैठक में 0.62 रुपए प्रति शेयर की दर पर अंतिम लाभांश की संस्तुति की है। यह लाभांश, यदि घोषित हुआ, उन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में अदा किया जाएगा जिनके नाम 21 सितंबर 2023 (शुक्रवार) को कारोबारी घंटों के समाप्त होने पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद होंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है :

i. रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत की तिथि एवं समय : **25 सितम्बर 2023, प्रातः 09:00 बजे।**
ii. रिमोट ई-वोटिंग **27 सितंबर 2023** को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
iii. केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात **21 सितंबर 2023** की स्थिति के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर या लाभग्राही ओनर्स के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट वोटिंग के साथ-साथ आम बैठक में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।
iv. कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, कंपनी के नोटिस में यथा वर्णित ई-वोटिंग के लिए समान प्रक्रिया का अनुसरण करे।
v. रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोटिंग की **27 सितंबर 2023** को शाम 5:00 बजे के बाद इजाजत नहीं होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा।
vi. 35वीं एजीएम का नोटिस तथा सालाना रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.sjvn.nic.in** और सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध है।
vii. वे सदस्य, जिन्होंने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल दिया है। वह भी वीसी / ओएवीएम मोड के जरिए एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।
viii. इलेक्ट्रानिक वोटिंग अनुदेशों के लिए सदस्य 35वीं एजीएम के नोटिस में निहित अनुदेशों को देख सकते हैं तथा इलेक्ट्रानिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में सदस्य फ्रिक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चंस (एफएक्यूएज़) तथा **www.evotingindia.com** के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए यूजर ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को लिख सकते हैं या टोल फ्री नं: 1800225533 पर या राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबन्धक, सेंट्रल डिपॉजिटॉरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं फ्लोर, मैराथन फ्यूचुरेक्स, मफतलाल मिल कॅपाउण्डस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई-400013 से संपर्क कर सकते हैं।
ix. कंपनी ने श्री संतोष कुमार प्रधान, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेट्री (सी.पी. नं: 7647) को एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से रिमोट ई-वोटिंग तथा बैलट प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संकल्पों के परिणाम एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अंदर घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ अधिघोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.sjvn.nic.in** तथा सीडीएसएल ई-वोटिंग की वेबसाइट अर्थात **www.evotingindia.com** पर प्रदर्शित किए जाएगें।

कृते एसजेवीएन लिमिटेड
हस्ता/-
सौमेन्द्र दास
कंपनी सचिव

स्थान : शिमला
दिनांक: 1 सितम्बर, 2023

पंजीकृत कार्यालय: एसजेवीएन कारपोरेट कार्यालय परिसर शनान, शिमला-171006 (हि.प्र.)
फोन: 0177-2660075, ईमेल: cs.sjvn@sjvn.nic.in, वेबसाइट: www.sjvn.nic.in

पंजाब केसरी 01.09.2023