September 09, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

Scrip Code- 533122

National Stock Exchange of India Limited
'Exchange Plaza'
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI- 400 051

RTNPOWER

Sub: "Newspaper Clipping: Notice of 15th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure"

Dear Sirs/Madam,

Please find enclosed herewith clippings of Notice published in newspapers on September 09, 2022, containing details of the 15th Annual General Meeting of the Company, Book closure, instructions of e-voting and related information.

The same is also available on the company website www.rattanindiapower.com .

You are requested to take the above on record.

Thanking you

Yours truly,
For **RattanIndia Power Limited**

LALIT NARAYAN MATHPATI

Digitally signed by LALIT NARAYAN MATHPATI
DN: cn=LALIT NARAYAN MATHPATI, c=IN, l=GHAZIABAD, st=UTTAR PRADESH, o=Personal, email=LMATHPATI@RATTANINDIA.COM, serialNumber=f84146d9bd4417beb63cbcda7fb1a9ad9960dc5155781d412e589e2db4e458f5
Date: 2022.09.09 14:10:48 +05'30'

Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary

Encl: a/a

RattanIndia POWER

RattanIndia Power Limited

(CIN: L40102DL2007PLC169082)
Registered Office: A-49, Ground Floor Road No. 4, Mahipalpur New Delhi 110037
Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777
Website: www.rattanindiapower.com, E-mail: ir_rpl@rattanindia.com

NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 15th Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Power Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Friday, September 30, 2022 at 9:00 A.M.** through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) facility without the physical presence of the shareholders at a common place, in compliance with the General Circular nos. 02/2022 dated 05 May, 2022 circular no. 20/2020 dated 05 May, 2020 read with general circular No. 14/ 2020 dated 08 April, 2020 and general circular no. 17/ 2020 dated 13, April, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') read with SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May, 2022, to transact the businesses set out in the Notice dated **Wednesday, September 07, 2022** calling AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company. Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 15th AGM.

The Company has, in compliance with MCA Circulars and SEBI circular, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2021-22, on **Thursday, September 08, 2022,** through electronic mode to those members whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on cut-off date i.e. **Friday, September 02, 2022.** The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has also been Completed on **Thursday, September 08, 2022.**

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulation), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Friday, September 23, 2022,** as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialization form, to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for electronic voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, is contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website **www.rattanindiapower.com** and also at **https://evoting.kfintech.com** (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com.** The remote e-voting period will commence on **Tuesday, September 27, 2022 (10:00 A.M. IST)** and end on **Thursday, September 29, 2022** (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to **evoting@kfintech.com.** The Members present through VC/OAVM and had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact **Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, KFin Technologies Limited** at **evoting@kfintech.com,** or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit : **RattanIndia Power Limited**), Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana Toll Free No. 1800-345-4001.

For RattanIndia Power Limited
Sd/-
Place: New Delhi — Lalit Narayan Mathpati
Date : 08.09.2022 — Company Secretary

RattanIndia POWER

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(CIN: L40102DL2007PLC169082)
पंजीकृत कार्यालय : ए नं. 49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037
फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777
वेबसाईट: www.rattanindiapower.com, ई-मेल: ir_rpl@rattanindia.com

15वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, **रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी)** की 15वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 30, 2022 को सुबह 9:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों की एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। सामान्य परिपत्रों संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14 /2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 (सामूहिक रुप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, के अनुपालन में **बुधवार, दिनांक सितम्बर 07, 2022** के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 15वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

कंपनी ने एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास कट-ऑफ तारीख यानि **शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 02, 2022** को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से **गुरूवार, दिनांक सितम्बर 08, 2022** को भेजी जा रही है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण भी **गुरूवार, दिनांक सितम्बर 08, 2022** को पूरा कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ **तिथि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 23, 2022** रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है ।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट **www.rattanindiapower.com** तथा **https://evoting.kfintech.com** (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, दिनांक सितम्बर 27, 2022 को सुबह 10:00 बजे (IST)** शुरू होगी और **गुरूवार, दिनांक सितम्बर 29, 2022 को शाम 5.00 बजे (IST)** समाप्त होगी । दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह **evoting@kfintech.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं ।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री.संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है ।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर ट्रान्सफर पुस्तक **शनिवार, सितम्बर 24, 2022 से शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022 (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रेहेंगी ।

ई-मतदान की सुविधा से संबधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य **श्रीमती सी शोभा आनंद, उप-महाप्रबंधक, केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-345-4001.** तथा **evoting@kfintech.com** पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (यूनिट : **रतनइंडिया पावर लिमिटेड**) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गाचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है ।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-
ललित नारायण मठपति
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2022

नई दिल्ली