

SEC-1/187(2)/2023/ 1403

Dated: August 28, 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

**Sub: Newspaper publication in respect of Addendum to Notice of 54th Annual
General Meeting & e-voting information**

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copy of newspaper publication in respect of Addendum to Notice of 54th Annual General Meeting & e-voting information of the Company, published in 'Business Standard' (English) and 'Business Standard' (Hindi) edition dated August 28, 2023.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद,

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : ए/ए

आरईसी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: आरईसी विश्व मुख्यालय, प्लॉट नं. आई-4
इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम - 122001 (हरियाणा)
फोन: +91-124-4441300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969G01005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R3Z3



54वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट

यह परिशिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से यथानिर्धारित कार्य को संपन्न करने के लिए बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11:00 बजे आरईसी लिमिटेड ('कंपनी') की 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन हेतु सदस्यों को 14 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई 11 अगस्त, 2023 की सूचना के संदर्भ में है। उक्त सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं अन्य लागू प्रावधानों के सम्यक अनुपालन के लिए प्रेषित की गई है।

54वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना जारी होने के उपरांत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अगस्त, 2023 के अपने कार्यालय आदेश के माध्यम से श्री पीयूष सिंह (डीआईएन: 07492389) के स्थान पर विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288) को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश तक के लिए आरईसी के निदेशक मण्डल में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हताएं) नियमावली, 2014 के नियम 13 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी को आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के निदेशक के पद के उम्मीदवार के रूप में श्री शशांक मिश्रा के नाम पर विचार करने का प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है। उक्त कार्यसूची को रविवार, 03 सितंबर, 2023 (0900 बजे) से मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 (1700 बजे) तक होने वाली रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा में भी सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सम्मिलित किया जाएगा।

तदनुसार लागू कानूनों के सम्यक अनुपालन के बाद, मद संख्या 10 पर एक विशेष व्यवसाय के रूप में अतिरिक्त कार्य-योजना के लिए 54वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट अर्थात् श्री शशांक मिश्रा को सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण के विवरण के साथ कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले ही भेजा जा चुका है, जिनका ई-मेल पता कट ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत है और यह सभी उद्देश्यों के लिए कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक की दिनांक 11 अगस्त, 2023 की मूल सूचना एवं उसमें प्रदत्त टिप्पणियों का एक अभिन्न भाग होगा।

उक्त परिशिष्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कृते आरईसी लिमिटेड

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 27 अगस्त, 2023

(जे.एस. अमिताभ)
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव



आरईसी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram-122001 (Haryana) Tel.: +91-124-4441300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN: L40101DL1969G01005095 | GST: 06AAACR4512R3Z3

Addendum to Notice of 54th Annual General Meeting

This is with reference to the Notice dated August 11, 2023 sent electronically to the members on August 14, 2023, for convening 54th Annual General Meeting (AGM) of REC Limited (the 'Company') on **Wednesday, September 6, 2023 at 11:00 A.M. IST** through video conferencing (VC)/other audio-visual means (OAVM), to transact the business as set out therein. The said notice has been sent in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules made thereunder and other applicable provisions.

Subsequent to the issuance of the Notice of 54th AGM, the Ministry of Power (MoP), vide its Office Order dated August 21, 2023, has appointed Shri Shashank Misra (DIN: 08364288), Joint Secretary, MoP as Government Nominee Director on the Board of REC, with immediate effect and until further orders, vice Shri Piyush Singh (DIN: 07492389).

Pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 read with Rule 13 of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014, and other applicable provisions, the Company has received notice in writing proposing the name of Shri Shashank Misra as candidate for the office of Director of the Company, for consideration at the forthcoming Annual General Meeting (AGM). The said agenda would be included in the remote e-voting facility commencing from **Sunday, September 3, 2023 (0900 hours) to Tuesday, September 5, 2023 (1700 hours)** and also in the e-voting facility available during the AGM, for members to vote electronically.

Accordingly after due compliance of applicable laws, an addendum to the Notice of 54th AGM for additional agenda as Special Business at Item No. 10 i.e. proposal for appointment of Shri Shashank Misra as Government Nominee Director, along with Statement pursuant to Section 102 of the Act, has already been sent electronically to those Members of the Company whose email addresses are registered with Company/Depository Participant (DP), as on the cut-off date and it shall be form an integral part of the original Notice dated August 11, 2023 of 54th AGM of the Company and the notes provided therein, for all purposes.

The said addendum is also available on the Company's website i.e. www.recindia.nic.in, websites of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

For REC Limited
Sd/-

Place: Gurugram
Date: August 27, 2023

(J.S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary