RVNL/SECY/STEX/2019 26, August,2019

BSE Limited 1st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001 Scrip Code: 542649	**National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 Scrip Code: RVNL

Sub: **Submission of 16th Annual General Meeting Notice Advertisement**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith 16th Annual General Meeting Notice published by the Company in English and Hindi newspaper on 24 /08/2019.

This is for your information and record please

Thanking You,

Yours faithfully,
For Rail Vikas Nigam Limited

Kalpana

(Kalpana Dubey)
Company Secretary & Compliance Officer

रेल विकास निगम लि, नई दिल्ली
र.वि.नि.लि
CIN L74999DL2003GOI118633
R.V.N.L
Rail Vikas Nigam Ltd., New Delhi

The Economic Times, New Delhi
24th August, 2019

136 ugh a technical boot camp for dent-HR for Asia.

® रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi- 110066, **CIN:** L74999DL2003GOI118633, **Email:** investors@rvnl.org

NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **16th Annual General Meeting (AGM)** of Rail Vikas Nigam Limited will be held on **Wednesday**, the **18th September 2019** at **11:30 A.M.** at **Zoravar Hall, Manekshaw Auditorium, Khyber Lines, Delhi Cantonment, New Delhi-110010.** Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 has been dispatched to the members at their registered addresses and the same is also available on the website of the Company www.rvnl.org.

The Notice of AGM and the Annual Report have been made available electronically to those members who have registered their email address. Any such member who wishes to have a physical copy of the Annual Report may write to the Company or Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.

A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a "Proxy" to attend and vote instead of himself. The Proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be effective, should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of meeting.

NOTICE is also given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Registers of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **Wednesday, 11th September, 2019 to Wednesday, 18th September, 2019** (both days inclusive) to determine entitlement of the members for final dividend for the financial year ended March 31, 2019, if approved at the AGM. Final Dividend @ Rs.0.09/- per share would be paid to those members, whose name appears:

a) As Beneficial Owners as at the end of working hours on **Tuesday, 10th September, 2019** as per the list to be furnished by NSDL/CDSL in respect of shares held in electronic form.

b) As Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company on or before **Tuesday, 10th September, 2019.**

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company is offering e-voting facility to its members. The Company has engaged the services of **National Securities Depository Limited (NSDL)** to provide e-voting facility to the members. The details are as under:

(i) The Company has fixed **11th September, 2019** as the 'Cut-Off date' to ascertain the eligibility of members for e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in by mentioning Folio no. / DP ID and Client ID no.

(ii) The remote e-voting would commence on **14th September, 2019 (9.00 A.M.) and end on 17th September, 2019 (5.00 P.M.)**, during this period the members may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled. CS Arun Kumar, Proprietor, M/s AKU & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the Voting Process.

(iii) The e-voting shall also be made available at the AGM venue and members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

(iv) In case of any query / grievance relating to e-voting, members may contact at following address: Ms. Pallavi Mathre, Manager, NSDL, Trade World, A 'Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 at the designated email address- pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.com or at telephone no. +91-22-24994545 or contact RTA of the Company, Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, email ID- rta@alankit.com or at telephone no.+91-11-42541234.

(v) The results of voting on resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM of the Company. The result along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website (www.rvnl.org) as well as the website of NSDL (https://evoting@nsdl.co.in) for information of the members and would also be communicated to the Stock Exchanges.

For further details visit http://www.rvnl.org under the Investors Section, www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Rail Vikas Nigam Limited
Sd/-
(Kalpana Dubey)
CS & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date : 23.08.2019

बिजनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्ली

24, अगस्त 2019

स्थान : दिल्ली

कृते वीआरएसए इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी
आईपी पंजीयन सं.-IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016/10022
पता : 11 (तीसरी मंजिल), हरगोविंद एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
ई-मेल आईडी: vijender@vsa.net.in, सम्पर्क नं. 011-41578410

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110066, सीआईएन: L74999DL2003GOI118633, ई–मेल: investors@rvnl.org

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड ("कम्पनी") की **16वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)** का आयोजन **बुधवार, 18 सितंबर, 2019 को 11.30 बजे जोरावर हॉल, मानेकशॉ ऑडिटोरियम, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली–110010** में किया जाएगा। बैठक में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय के उल्लेखयुक्त सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है तथा कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर भी उपलब्ध है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत करवाया हुआ है। कोई भी सदस्य जो वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने का इच्छुक है, कम्पनी अथवा अलंकित एसाइनमेन्ट्स लिमिटेड, 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 को लिख सकते है।

कोई भी सदस्य, जो बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का हकदार है, अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा वोट देने के लिए एक "परोक्षी" नियुक्त करने का हकदार है। परोक्षीपत्र, प्रभावी होने के क्रम में, सम्यक् स्टाम्प लगा, परिपूरित, हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैंठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।

यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 42, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण बहियां **बुधवार, 11 सितंबर, 2019 से बुधवार, 18 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक **31 मार्च, 2019** को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की हकदारी निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगी। यदि एजीएम में अनुमोदित किया जाता है, अंतिम लाभांश रू. 0.09 प्रति शेयर की दर पर, उन सदस्यों को दिया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार मौजूद होंगे :

(क) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के संदर्भ में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली सूची के अनुसार **मंगलवार, 10 सितम्बर, 2019** को कार्यसमाप्ति के समय पर को लाभार्थी स्वामी के रूप में।

(ख) **मंगलवार, 10 सितम्बर, 2019** को अथवा पूर्व कम्पनी में प्रस्तुत किए गए भौतिक प्रारूप में सभी वैध शेयर हस्तांतरणों को प्रभावी करने के बाद कम्पनी के सदस्यों की पंजिका में सदस्य के रूप में।

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** की सेवाएं अनुबंधित की हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(I) कम्पनी ने ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की ग्राह्यता अभिनिश्चित करने हेतु **11 सितंबर 2019** की तिथि कट–ऑफ तिथि निर्धारित की है। कोई भी व्यक्ति जो कि सूचना प्रेषणोपरान्त कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारक है, वह evoting@nsdl.co.in पर फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर के उल्लेखयुक्त अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(ii) रिमोट ई–वोटिंग **14 सितंबर, 2019 (पूर्वा. 09.00 बजे) आरंभ होगी तथा 17 सितंबर, 2019 (अप. 05.00 बजे)** समाप्त होगी, इस अवधि के दौरान सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। उसके बाद, ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सीएस अरूण कुमार, स्वामी मैसर्स एकेयू ऐण्ड एसोशिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज को वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

(iii) ई–वोटिंग सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग ले रहे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे भी एजीएम में मतदान करने में समर्थ होंगे। सदस्यगण जो कि एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर चुके हैं, वे एजीएम में उपस्थित तो हो सकते हैं, परन्तु उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(iv) ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी संदेह/शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण निम्नलिखित पते : सुश्री पल्लवी माथरे, प्रबन्धक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013 से उनके नामित ई–मेल पता pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.com अथवा दूरभाष सं. +91-22-24994545 पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी के आरटीए, अलंकित एसाइनमेन्ट्स लिमिटेड, 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, ई–मेल आईडी – rta@alankit.com या दूरभाष सं. +91-11-4254 1234 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(v) प्रस्तावों पर वोटिंग के परिणाम कम्पनी की एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे। उक्त परिणाम तथा संवीक्षक की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.rvnl.org) के अलावा एनएसडीएल की वेबसाइट (http://evoting@nsdl.co.in) पर सदस्यों की सूचनार्थ स्थापित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेन्जेज को भी सूचित किए जाएंगे।

अतिरिक्त विवरण के लिए http://www.rvnl.org इनवेस्टर सेक्शन के अंतर्गत, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com देखें।

वास्ते रेल विकास निगम लिमिटेड
हस्ता./–
(कल्पना दुबे)
सीएस एवं अनुपालनाधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23–08–2019