RattanIndia

September 9, 2020

Scrip Code - 533122
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001

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

Sub: Newspaper clippings - Notice of 13th Annual General Meeting and E-voting Information.

Dear Sir,

Please find enclosed clippings of Notice published in newspapers, Financial Express (All India edition) in English Language and Jansatta (Delhi edition) in Hindi Language on Wednesday, September 9, 2020, providing (i) the information on (a) remote e-voting facility and (b) e-voting procedures, to enable the shareholders of the Company to cast their votes on the business items listed in the Notice of the 13th Annual General Meeting **(AGM)** of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020, at 4:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM)and (ii) closure of Register of members and share transfer books.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the Company, www.rattanindia.com/rpl.

Please take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **RattanIndia Power Limited**

Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary

RattanIndia Power Limited *

8978

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2020

16

RattanIndia

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.rattanindia.com/rpl, E-mail: ir@rattanindia.com

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 13th Annual General Meeting ("AGM") of **RattanIndia Power Limited** ("the Company") is scheduled to be held on **Wednesday, September 30, 2020 at 4:00 P.M.** through Video Conferencing **("VC")** or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses set out in the Notice dated **September 4, 2020** calling AGM.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Private Limited **("KFin")**, the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Wednesday, the 23rd day of September, 2020**, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically on the business set out in the Notice. The procedure/instructions for remote e-voting and electronic voting at AGM is contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website **www.rattanindia.com/rpl** and also at **https://evoting.kfintech.com** (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting). The remote e-voting period commences on **Sunday, the 27th** day of **September, 2020** at **10.00 A.M.** and ends on **Tuesday**, the **29th** day of **September, 2020 at 5.00 P.M.** 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 44 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, the 22nd day of September, 2020** to **Wednesday**, the **30th** day of **September, 2020** (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 Private Limited at **evoting@kfin.com**, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Private Limited, (Unit : **RattanIndia Power Limited**), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Toll Free No. 1800-3454-001.

For RattanIndia Power Limited
Sd/-
Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 08.09.2020

जनसत्ता, 9 सितंबर, 2020 9

RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

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

13वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2020 को शाम 4.00 बजे** आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस दिनांक **4** सितम्बर **2020** में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

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, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, केफिन टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने लिए **कट ऑफ तिथि बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2020** रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश एजीएम नोटिस में निहित है ।

एजीएम की सूचना, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट **www.rattanindia.com/rpl** तथा **https://evoting.kfintech.com** (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को शाम 5.00 बजे 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 44 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर ट्रान्सफर पुस्तक मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (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 प्राईवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-3454-001** तथा **evoting@kfin.com** पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड, (यूनिट : **रतनइंडिया पावर लिमिटेड**)सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद -500 032 पते पर भी लिख सकते है ।

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

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2020