

RattanIndia

September 7, 2018

RTNPOWER

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

Scrip Code- 533122

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI-400 001

Sub: Publication of Notice in Newspaper regarding e-voting.

Dear Sirs,


Please find enclosed a copy of the clippings published in newspapers, indicating the procedure with respect to e-voting facility being provided by the Company to all its members, to enable them to cast their vote on all matters listed in the Notice convening the 11th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, September 28, 2017, at 10:00 A.M. at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgaon Road, New Delhi - 110037.

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

Please take the above information on your record.

Thanking You.

Yours Faithfully,
for **RattanIndia Power Limited**


Gaurav Toshkhani
Company Secretary

Encl : a/a

RattanIndia Power Limited

(Formerly Indiabulls Power Ltd.)

Registered Office: 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1, Aerocity, New Delhi -110037

Tel: +91 11 66612666 Fax: +91 11 66612777

Website: www.rattanindia.com

CIN: L40102DL2007PLC169082

RattanIndia

RattanIndia Power Limited

(Formerly known as Indiabulls Power Limited.)

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

Registered Office: 5th Floor, Tower-B, Worldmark-1, Aerocity, New Delhi - 110 037

Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777

Website: www.rattanindia.com, E-mail: ir@rattanindia.com

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 11th Annual General Meeting (AGM) of **RattanIndia Power Limited** ("the Company") is scheduled to be held on **Friday, September 28, 2018 at 10:00 A.M. at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgaon Road, New Delhi-110 037** to transact the businesses as mentioned in the Notice calling AGM. The Annual Report and notice of the AGM alongwith the Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

NOTICE is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, the 24th day of September, 2018 to Friday, the 28th day of September, 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM. Please note that Notice of AGM and Annual Report have been uploaded on the website of the Company viz. www.rattanindia.com for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours.

Further, pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility through Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Friday, the 21st day of September, 2018**, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically as well as for voting at the AGM. The Notice of AGM is available on the Company's website www.rattanindia.com and also at <https://evoting.karvy.com> (the website provided by Karvy, for the purpose of e-voting). The e-voting period commences on **Tuesday, the 25th day of September, 2018 at 10.00 A.M.** and ends on **Thursday, the 27th day of September, 2018 at 5.00 P.M.** The 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@karvy.com.

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 in a fair and transparent manner.

Further, Members who have cast their vote electronically shall not be allowed to vote again at the AGM, however such members may attend the AGM, if so desired by them.

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through e-voting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM as well as at <https://evoting.karvy.com>.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy. Gen. Manager, Karvy Computershare Private Limited, at Toll No. 1-800-3454-001 or evoting@karvy.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at **Karvy Computershare Private Limited, (Unit : RattanIndia Power Limited)**, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 -32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

For RattanIndia Power Limited

Sd/-

Place: New Delhi
Date : 06.09.2018

Gaurav Toshkhani
Company Secretary

RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(पहले नाम इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड.)

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : पॉचवी मंजिल, टॉवर-बी, वल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली - 110037

फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाइट: www.rattanindia.com ई-मेल: ir@rattanindia.com

11वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

घटद्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 11वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक 28 सितंबर 2018 को सुबह 10.00 बजे सेन्टोर होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुडगाँव रोड, नई दिल्ली - 110 037 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिति की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिति की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया गया है, उन्हें भेज दी गई है।

घटद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर स्थानांतर बुक्स एजीएम के लिए सोमवार, 24 सितंबर 2018 से शुक्रवार, 28 सितंबर 2018 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। कृपया ध्यान दें, अपने तैयार संदर्भ के लिए एजीएम नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.rattanindia.com पर अपलोड कर दिये गए हैं और पंजीकृत कार्यालय में कार्यकाल के समय में निरीक्षण कर सकते हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिमिटेड बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजेंट, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) के द्वारा नोटिस में सूचित व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रिकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि शुक्रवार, दिनांक 21 सितंबर 2018 रहेगी। एजीएम नोटिस www.rattanindia.com तथा <https://evoting.karvy.com> (यह वेबसाइट दूरस्थ मतदान के लिए कार्बी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है। ई-मतदान मंगलवार, दिनांक 25 सितंबर 2018 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और गुरुवार, दिनांक 27 सितंबर 2018 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। तत्पश्चात् दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अध्यासक कंपनी सचिव श्री संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया एजीएम सूचना के साथ ही <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, सहायक-महाप्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 तथा evoting@karvy.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 पते पर लिख भी सकते हैं।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-

गौरव तोशखानी
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.09.2018