एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फोन/Phone :

संदर्भ सं./Ref. No. NH/CS/199

दिनांक/Date : 26.08.2019

Manager **The Listing Department,** **M/s BSE Limited,** **Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,** **Mumbai-400001** **मैनेजर, लिस्टिंग विभाग,** **बीएसई लिमिटेड** **पि.जे. टावर्स,दलाल स्ट्रीट,** **मुंबई- 400 001** **Scrip Code: 533098**	**General Manager** **The Listing Department** **M/s National Stock Exchange of India Limited,** **Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai- 400051** **महाप्रबंधक, लिस्टिंगविभाग,** **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** **एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),** **मुंबई - 400 051** **Scrip Code: NHPC**

ISIN No. INE848E01016

Sub: Newspaper advertisement for Notice of 43rd Annual General Meeting of NHPC Limited and Book Closure

विषय : **एनएचपीसी लिमिटेड की 43rd वार्षिक आम बैठक की सूचना और बुक क्लोसर के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन के सन्दर्भ में ।**

Sirs/महोदय,

Please find enclosed herewith copies of notice published in newspaper "Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi on August 24, 2019 in respect of 43rd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, September 23, 2019 at 11.00 A.M at Jal Tarang Auditorium, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad- 121003, Haryana and Book Closure.

This is for your record and information.

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है ।

धन्यवाद|

भवदीय

(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

जनसत्ता, 24 अगस्त, 2019

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सै.-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
टेलीफैक्स : 0129-2588110, ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in
वेबसाइट: www.nhpcindia.com, (सीआईएन : L40101HR1975GOI032564)

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-मतदान की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** जल तरंग ऑडिटोरियम, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003, हरियाणा में आयोजित की जाएगी जिसमें वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की 2 अगस्त, 2019 की सूचना में विस्तृत रूप से बताए गए कारोबार सम्पादित किए जाएंगे। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2018–19, सभी सदस्यों को 20 अगस्त, 2019 को या उससे पहले भौतिक/इलैक्ट्रानिक रूप में भेज दिए गए हैं।

सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग ऑबलिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वारमेंट्स) अधिनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] के विनियम 42 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स **शनिवार, 14 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 23 सितम्बर, 2019** (दोनों दिन शामिल) बन्द रहेंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के संशोधित नियम 20 के साथ पठित, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी की 43वीं एजीएम में व्यापार के लेन–देन के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने हेतु सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने की खुशी है। कंपनी ने **मे. कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी)** को ई–वोटिंग सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है। सदस्य एजीएम के स्थान (रिमोट ई–वोटिंग) के अलावा किसी अन्य स्थान से **कार्वी** की ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(क) 43वीं एजीएम की सूचना में बताए गए व्यवसाय इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग के माध्यम से सम्पादित किए जा सकते हैं;

(ख) रिमोट ई–वोटिंग **शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019** को प्रातः 9.00 बजे (भामास) से शुरु होगी तथा **रविवार, 22 सितम्बर, 2019** को सायं 5.00 बजे (भामास) पर समाप्त होगी।

(ग) इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा एजीएम में मत देने की योग्यता का निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि **16 सितम्बर, 2019** है

(घ) कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा एजीएम की सूचना के प्रेषित करने के बाद सदस्य बन जाता है तथा कट ऑफ की तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करता है, वह **evoting@karvy.com** पर अनुरोध भेजकर लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है जोकि कंपनी तथा कार्वी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि, कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए कार्वी के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो मत देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है,

(ङ) रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति **22 सितम्बर, 2019** को सायं 5.00 बजे (भामास) के बाद नहीं दी जाएगी।

(च) सदस्य नोट करें कि :–

- (i) सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर मत देने के पश्चात, उन्हें इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (ii) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है।
- (iii) सदस्य जिन्होंने अपना मत एजीएम की रिमोट ई–वोटिंग से पहले दे दिया है वे एजीएम में भाग ले सकते है किन्तु उन्हें अपना मत पुनः देने का अधिकार नहीं होगा; तथा
- (iv) व्यक्ति, जिनका नाम कट ऑफ की तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा घोषित किए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का उपयोग करने तथा बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मत देने के अधिकारी होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 तथा एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.nhpcindia.com** पर उपलब्ध है तथा कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है। शेयरधारक, जो वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना अनुरोध कंपनी को **companysecretary@nhpc.nic.in** पर अथवा आरटीए को **balaji.reddy@karvy.com** पर भेज सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित विस्तृत अनुदेशों हेतु, सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना के निर्देशों का संदर्भ लें अथवा **https://evoting.karvy.com** देखें।

रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों या शिकायतों के मामलों में, सदस्य **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नम्बर **1800–34–54–001** पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री एस वी राजू / श्री एस बालाजी रेड्डी, मे. कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचिबोवली फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, ई–मेल: **einward.ris@karvy.com** दूरभाष सं. 040–67162222 से संपर्क कर सकते हैं।

सदस्य कंपनी सचिव को **companysecretary@nhpc.nic.in** पर अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी लिख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल का पता पंजीकृत नहीं किया है या जो अपने ई–मेल को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि सभी संचार इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने हेतु अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग हेतु) अथवा कार्वी/कंपनी (फिजिकल होल्डिंग हेतु) से संपर्क करें।

सदस्यों से यह भी आग्रह है कि वे, इलैक्ट्रनिकली भुगतान की सुगमता के लिए, अपने बैंक की जानकारी अपने संबंधित डीपी/आरटीए/कंपनी से अद्यतन करा दें।

जिन सदस्यों ने पिछले वर्षों के लिए अपने लाभांश वारंटों को भुनाया या प्राप्त नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इनको फिर से संशोधित करने या प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आरटीए को लिखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से
हस्ता./–
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

दिनांक : 21.08.2019
स्थान : फरीदाबाद

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

Registered Office : NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad, Haryana-121003
Telefax.: 0129-2588110, E-mail: companysecretary@nhpc.nic.in
Website: www.nhpcindia.com, (CIN: L40101HR1975GOI032564)

NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the members of NHPC Limited will be held on **Monday, 23rd September, 2019** at **11:00 A.M.** at Jal Tarang Auditorium, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad – 121 003, Haryana to transact the businesses as detailed in the Notice of AGM dated **2nd August, 2019**. The Notice of AGM and Annual Report 2018-19 have been sent in physical/ electronic form, as the case may be, to all the members, on or before **20th August, 2019**.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)], the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 14th September, 2019** to **Monday, 23rd September, 2019** (both days inclusive).

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the 43rd AGM. The Company has engaged services of **M/s Karvy Fintech Private Limited (Karvy)** as the Agency to provide e-voting facility. The members may cast their votes electronically through e-voting system of **Karvy** from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

(a) The businesses as stated in the Notice of 43rd AGM may be transacted through voting by electronic means;

(b) The remote e-voting shall commence on **Friday, 20th September, 2019 at 09:00 A.M. (IST)** and end on **Sunday, 22nd September, 2019 at 05:00 P.M. (IST)**;

(c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is **16th September, 2019**;

(d) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **16th September, 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@karvy.com**. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also prescribed in the e-voting communication form sent along with Notice of the meeting which is also available on the website of Company and Karvy. However, if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

(e) remote e-voting shall not be allowed beyond **05:00 P.M. (IST)** on **22nd September, 2019**;

(f) Members may note that:

   (i) Once the vote on a resolution is casted by the member, they shall not be allowed to change it subsequently;

   (ii) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM to the members who have not casted their vote by remote e-voting;

   (iii) The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and

   (iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

The Annual Report 2018-19 and Notice of AGM is available on the Company's website **www.nhpcindia.com** and Karvy's website at **https://evoting.karvy.com**. Shareholders who wish to receive the above documents in physical form, may email their request to the Company at **companysecretary@nhpc.nic.in** or to RTA at **balaji.reddy@karvy.com**.

For detailed instructions pertaining to electronic voting, members may please refer to the instructions in the Notice of AGM or visit **https://evoting.karvy.com.**

In case of queries or grievances pertaining to remote e-voting procedure, members may please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) available at the downloads section of **https://evoting.karvy.com** or call on toll free no. **1800-34-54-001** or may contact Shri S V Raju / Shri S Balaji Reddy, **M/s Karvy Fintech Private Limited,** Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, E-mail: **einward.ris@karvy.com**, Contact no. **040-67162222.**

Members may also write to the Company Secretary at **companysecretary@nhpc.nic.in** or at the Registered Office of the Company.

Members who have not registered their e-mail addresses, so far, or who want to update their e-mail address, are requested to approach their Depository Participants (DPs) (for electronic holding) or Karvy/Company (for physical holding), for receiving all communication electronically. They are also requested to update their bank particulars with respective DPs/RTA/ Company to facilitate payments electronically.

Members who have not encased or received their dividend warrants for previous years are advised to write to RTA for revalidating the same or obtaining duplicate thereof.

For and on behalf of NHPC Limited
Sd/-
(Vijay Gupta)
Company Secretary

Date : 21.08.2019
Place : Faridabad