भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

No. AA/SCY/AGM 58 Date: 29th August, 2022

BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street Fort,
MUMBAI – 400001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400051

Dear Sirs,

Sub: Published Notice of 58th AGM, Record Date and other related information

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the Notice of the 58th Annual General Meeting (AGM) of BHEL to be held on "Thursday", 29th September, 2022 at 10.00 A.M. (IST) through Video-conferencing and other related information inline with Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 alongwith the Record Date for Final Dividend for FY 2021-22, published in "Business Standard", Hindi and English newspapers (Delhi edition) on 27th August, 2022.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Rajeev Kalra)
Company Secretary
shareholderquery@bhel.in

Encl: As above

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD" (ENGLISH) ON 27.08.2022

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

CIN: L74899DL1964GOI004281
Regd. Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi-110049
Tel.: 011-66337000, Fax: 011-66337428
Website: www.bhel.com, E-mail: shareholderquery@bhel.in

INFORMATION REGARDING 58th ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE

The 58th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC) on **Thursday, September 29, 2022 at 10 A.M. (IST)**, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at **www.evoting.nsdl.com**. Members participating through VC shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the websites of the Company **(www.bhel.com)**, BSE Limited **(www.bseindia.com)**, National Stock Exchange of India Limited **(www.nseindia.com)** and on the website of the e-voting agency, National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com**.

The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs. 0.40 per equity share for FY 2021-22. This final dividend, if approved by the shareholders at the AGM, will be payable within 30 days from the date of declaration of dividend i.e. on or before October 28, 2022 to the Members whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners of the Company as on the Record Date i.e. Friday, September 16, 2022.

Manner of registering/updating email addresses:

(i) Members holding shares in physical mode may send an e-mail request addressed to **shareholderquery@bhel.in** or to M/s Alankit Assignments Limited, Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Company at **rta@alankit.com** alongwith scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder (providing the email address & mobile no.), self-attested copy of PAN and a copy of the share certificate to enable RTA to register their email address.

(ii) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with their respective Depository Participant.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

(i) Members will have the opportunity to cast their vote(s) electronically **(e-voting)** on the business as set out in the AGM Notice.

(ii) The manner of voting remotely **(remote e-voting)** by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses, has been provided in the AGM Notice. The details will also be available on the website of the Company **(www.bhel.com)** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

(iii) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through this electronic voting system.

(iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ Depository Participants, may generate login credentials by following the instructions given in the AGM Notice.

(v) The same login credentials are also to be used for attending the AGM through VC.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through electronic voting system during the AGM.

For Bharat Heavy Electricals Limited
sd/-
(Rajeev Kalra)
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: August 26, 2022

अदाणी समूह की इकाई एंडेवर ट्रेड रुपये में अधिग्रहण के लिए

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD" (HINDI) ON 27.08.2022

बी एच ई एल
BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

सीआईएनः L74899DL1964GOI004281
पंजीकृत कार्यालयः "बीएचईएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011-66337000, फैक्सः 011-66337428
वेबसाइटः www.bhel.com, ईमेलः shareholderquery@bhel.in

58वीं वार्षिक आम बैठक एवं रिकॉर्ड तिथि सम्बंधित सूचनाएं

कंपनी की 58वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (वीसी) के माध्यम से **गुरूवार, 29 सितम्बर, 2022 को सुबह 10 बजे (IST)**, एजीएम बुलाने के नोटिस में दिये गये कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। यह एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013, उसके साथ बनाए गए नियमों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र नं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र नं. 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सेबी के परिपत्र नं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित), के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। शेयरधारक **www.evoting.nsdl.com** वेबसाइट पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस और 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया जायेगा जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **(www.bhel.com)**, बीएसई लिमिटेड की वेसाइट **(www.bseindia.com)**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **(www.nseindia.com)** और ई–वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए रुपये 0.40 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर यानी 28 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले, उन शेयरधारकों को देय होगा जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को शामिल हैं।

ईमेल पते का पंजीकरण करने/अद्यतन करने की विधि :

(i) फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण करने/अद्यतन करने के लिए ईमेल अनुरोध **shareholderquery@bhel.in** को या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को **rta@alankit.com** पर भेजें जिसमें प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति (जिसमें ईमेल पता एवं माबाईल नं. का उल्लेखन हो), पैन कार्ड की स्वयं–साक्ष्यांकित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न हो।

(ii) डिमैटिरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास करें।

ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :

(i) शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग **(ई–वोटिंग)** के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्य पर अपना वोट डालने का अवसर होगा।

(ii) डिमैटिरियलाइज्ड मोड और फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका **(रिमोट ई–वोटिंग)** एजीएम के नोटिस में सूचित किए गए हैं। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट **(www.bhel.com)** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगा।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से वोट डाल पायेंगे।

(iv) ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारक जिन्हें ईमेल प्राप्त नहीं होती है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन कर लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं।

(iv) वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस के सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से वोट डालने के निर्देश ध्यान से पढ़ें।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 अगस्त, 2022