RattanIndia

February 8, 2019

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 Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company scheduled to be held on Friday, March 1, 2019, at 10:30 A.M. at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgoan 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**

RattanIndia Power Limited

Gaurav Toshkhani
Company Secretary

Encl : a/a

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS
FRIDAY, FEBRUARY 8, 2019

RattanIndia

RattanIndia Power Limited

(Formerly known as Indiabulls Power Limited.)

(CIN: L40102DL2007PLC169082)
Registered Office: A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi – 110 037
Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777
Website: www.rattanindia.com, E-mail: ir@rattanindia.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of **RattanIndia Power Limited** ("the Company") is scheduled to be held on **Friday, March 1, 2019 at 10:30 A.M. at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgaon Road, New Delhi-110 037** to transact the businesses as mentioned in the Notice calling EGM. The notice of the EGM along with 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 EGM alongwith the Attendance Slip and Proxy Form, has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). Dispatch of Notice of EGM has been completed from 5th February to 7th February, 2019.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing e-voting facility through Karvy Fintech 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 22nd day of February, 2019**, 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 EGM. The Notice of EGM 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 26th day of February, 2019 at 10.00 A.M.** and ends on **Thursday, the 28th day of February, 2019 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 EGM, however such members may attend the EGM, if so desired by them.

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

The procedure of electronic voting is available in the Notice of EGM 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 Fintech Private Limited. at Toll No. 1-800-3454-001 or evoting@karvy.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at **Karvy Fintech 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/-
Gaurav Toshkhani
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 07.02.2019

RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(पहले नाम इंडियाबुल्स 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

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) **शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2019 को सुबह 10.30 बजे सेन्टोर होटल, आईजीआई एअरपोर्ट, दिल्ली-गुड़गाँव रोड, नई दिल्ली - 110 037** पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा । ईजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई है । ईजीएम की सूचना के साथ उपस्थिती की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजिकृत नही किया गया है, उन्हें भेज दी गई है । ईजीएम नोटिस का प्रेषण 5 फरवरी से 7 फरवरी 2019 तक पूरा कर लिया गया है।

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 विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015 के विनियम 44 और इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजंट, कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) 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 असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रेकॉर्ड करने लिए **कट ऑफ तिथि शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2019** रहेगी। ईजीएम नोटिस **www.rattanindia.com** तथा **https://evoting.karvy.com** (यह वेबसाईड दूरस्थ मतदान के लिए कार्वी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है । ई-मतदान **मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी 2019 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 को शाम 5.00 बजे** समाप्त होगा । तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्वी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा । ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से ईजीएम में मतदान करने की अनुमति नही दी जाएगी । यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेक्षण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह **evoting@karvy.com** पर अनुरोध करके यूज़र आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

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

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते है, परन्तु उन्हें फिर से ईजीएम में मतदान करने की अनुमति नही दी जाएगी ।

सदस्य, जिन्होने ई-मतदान का प्रयोग नही किया हो, वे ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते है ।

इलेक्ट्रोनिक मतदान क़ी प्रकिया ईजीएम सूचना के साथ ही **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध है ।

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

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-
गौरव तोशखानी
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.02.2019