

SEC-1/187(2)/2023/1384

Dated: August 18, 2023

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फीरोज जीजीभोय टावर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड—RECLTD	स्क्रिप कोड—532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001
Scrip Code—RECLTD	Scrip Code—532955

Sub: Newspaper publication in respect of Notice of 54th Annual General Meeting & e-voting information

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copy of newspaper publication in respect of Notice of 54th Annual General Meeting & e-voting information of the Company, published in 'Business Standard' (English) and 'Business Standard' (Hindi) edition dated August 18, 2023.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद,

भवदीय,



(जे. एस. अमिताभ)

कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : ए/ए



आरईसी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: आरईसी विश्व मुख्यालय, प्लॉट नं. आई-4
इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम - 122001 (हरियाणा)
फॉन नं.: +91-124-4441300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969G0I005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R323

**54वीं वार्षिक आम बैठक
और ई-वोटिंग की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड (कंपनी) की 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से 54वीं एजीएम की सूचना में यथानिर्धारित कार्य करने के लिए बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय समयानुसार आयोजित की जाएगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, 54वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणी, उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज निहित हैं, की सूचना 11 अगस्त, 2023 की समाप्ति पर सभी सदस्यों को, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं, 14 अगस्त, 2023 को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कंपनी की 54वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में कंपनी के सदस्यों को उक्त एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। वास्तविक रूप में अथवा डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारित करने वाले कंपनी के सदस्य एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म रविवार, 3 सितंबर, 2023 (0900 बजे) से मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 (1700 बजे) तक वोटिंग के लिए खुला रहेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय के बाद नहीं दी जाएगी। वे सदस्य, जो उपर्युक्त अवधि के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकेत्य के संबंध में अपने वोट नहीं डालते हैं और अन्यथा वैसा करने से वंचित नहीं होते हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट डाल दिए हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु बाद में इसे बदलने या एजीएम में फिर से वोट डालने के लिए हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका ई-मेल आईडी कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है अथवा जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि को शेयरधारित करते हैं, evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर और उसकी एक प्रति complianceofficer@rec.in को मार्क कर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स से सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएस 6033), कंपनी सचिव, दिल्ली की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया पूरा करने के लिए स्क्रीनिंग के रूप में की है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा 54वीं एजीएम की सूचना में यथा उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ले सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या एनएसडीएल की प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से pallavid@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

जो सदस्य एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं, वे अपना अनुरोध, पंजीकृत ई-मेल पते के माध्यम से अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर के साथ complianceofficer@rec.in पर भेज सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

टिप्पणी: सदस्य (सदस्यों) को यह सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2015-16 और उसके बाद के लिए अंतिम लाभांश के संबंध में मैसर्स अलंकित असाइन्मेंट्स लिमिटेड, कंपनी का आरएंडटीए, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर अनुरोध भेजकर भुगतान न की गई/दावा न की गई लाभांश राशियों, यदि कोई हो, का दावा कर सकते हैं या +91-1142541234 पर कॉल कर सकते हैं अथवा virenders@alankit.com / complianceofficer@rec.in को ई-मेल भेज सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दावा न किया गया अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दावा न किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्टूबर, 2023 और मार्च, 2024 में आईईपीएफ को अंतरित किया जाएगा।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/-
स्थान: गुरुग्राम (जे.एस. अमिताभ)
दिनांक: 16 अगस्त, 2023 कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव



आरईसी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003
Corporate Office: REC World Headquarters, Plot No. I-4,
Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram-122001 (Haryana)
Tel.: +91-124-4441300 | Website: www.recindia.nic.in
CIN: L40101DL1969G0I005095 | GST: 06AAACR4512R323

**Notice of 54th Annual
General Meeting and e-voting
information**

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of REC Limited (the 'Company') will be held on **Wednesday, September 6, 2023** at 11:00 A.M. IST through video conferencing (VC)/other audio-visual means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of 54th AGM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, from time to time, the Notice of 54th AGM and Annual Report containing the financial statements for FY 2022-23, Auditors' Report thereon, Board's Report and other documents, have been sent through e-mails on August 14, 2023, to all the Members as on the close of August 11, 2023, whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant (DP). The said documents are also available on the Company's website i.e. www.recindia.nic.in, websites of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Further, the Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members of the Company to attend the said AGM through VC/OAVM and to cast votes electronically, in respect of the businesses to be transacted at 54th AGM of the Company. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut-off date i.e. **Wednesday, August 30, 2023** may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. The remote e-voting platform will be open for voting from **Sunday, September 3, 2023 (0900 hours) to Tuesday, September 5, 2023 (1700 hours)**. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those members, who do not cast their vote on the resolutions through remote e-voting during the above period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

Further, members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be entitled to change it subsequently or vote again at the AGM. Any person whose e-mail ID is not registered with the Company/DP or who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut-Off date, may obtain the user ID and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in with a copy marked to complianceofficer@rec.in. Further, the Company has appointed CS Hemant Kumar Singh (FCS 6033) from Hemant Singh & Associates, Company Secretaries, Delhi as Scrutinizer for conducting the electronic voting process prior to the AGM and during the AGM, in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or refer to instructions as mentioned in the notice of 54th AGM or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at pallavid@nsdl.co.in.

Members who would like to ask questions during the AGM, may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number and mobile number to complianceofficer@rec.in, at least 48 hours before the meeting. The Company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of time at the AGM.

Note: Member(s) are advised to claim unpaid/unclaimed dividend amounts, if any, in respect of final dividend for FY 2015-16 and thereafter, by sending a request to M/s Alankit Assignments Limited, R&TA of the Company, Unit: REC Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan, Extension, New Delhi -110055 or call at 91-1142541234 or email at virenders@alankit.com / complianceofficer@rec.in. The unclaimed final dividend for the financial year 2015-16 and unclaimed interim dividend for the financial year 2016-17 will be due for transfer to IEPF in October, 2023 and March, 2024 respectively, in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder.

For REC Limited
Sd/-
(J.S. Amitabh)
Place: Gurugram
Date: August 16, 2023
Executive Director & Company Secretary