Bharat Bijlee

70 YEARS

September 6, 2016

Corporate Relationship Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001.

SCRIP CODE : 503960

Dear Sir / Madam,

SUB: PUBLICATION OF NOTICE OF AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE IN NEWSPAPER

Please find enclosed a copy of the clippings of Newspaper Advertisement for the 69th Annual General Meeting Notice, Remote e-voting information and Book closure dates, published in "The Freepress Journal" & "Navshakti" nespapers on August, 28, 2016.

This is for your kind information and record.

Thanking You,

Yours sincerely,
For **Bharat Bijlee Limited**

Durgesh N. Nagarkar
Company Secretary & Senior General Manager
Legal

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SUNDAY | AUGUST 28, 2016

Bharat Bijlee
Bharat Bijlee Limited
Regd. Office: 6th Floor, Electric Mansion, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025.
CIN: L31300MH1946PLC005017, **Phone:** 022 - 24306237, **Fax:** 022 - 2437 0624
Website: www.bharatbijlee.com, **E-mail:** bblcorporate@bharatbijlee.com

NOTICE OF THE 69TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the Sixty-ninth (69th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of BHARAT BIJLEE LIMITED ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 20, 2016, at 3.00 p.m. at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchants' Chamber Building, Veer Nariman Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the said AGM.

The aforesaid Notice of the AGM together with the Annual Report for the financial year 2015-2016 have been sent by Electronic Mode to the Members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s). Physical copies of the aforesaid Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2015-2016 have been sent to all other members at their respective registered address in the permitted mode. The Company has completed the dispatch of the 69th Notice of AGM and Annual Report to the Members through permitted mode as well as through emails on Friday, August 26, 2016.

Members are hereby informed that the said Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2015-2016 are available on the Company's website www.bharatbijlee.com, the website of Central Depository Services Limited ('CDSL') viz., www.evotingindia.com, on http://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com.

NOTICE IS FURTHER given that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the said Notice of the AGM using "remote e-voting" (e-voting from a place other than the venue of the AGM) provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in Note No. (xiv) of the Notice of the AGM which has been sent to the Members.

The instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting: Monday, September 12, 2016.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: From 9.00 a.m. on Saturday, September 17, 2016.
3. Date and time of end of remote e-voting: 5.00 p.m. on Monday, September 19, 2016. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
4. The voting rights of the shareholders shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 12, 2016 ("Cut-Off Date"). 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting at the AGM.
5. Persons who have acquired shares and become a members of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. Monday, September 12, 2016, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in Note No. (xiv) of the Notice of the AGM.
6. Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
7. The facility for voting through ballot shall also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the AGM.
8. In case of any queries relating to remote e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 17th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001; Email: rakeshd@cdslindia.com, Tel. No.: 022-22723333/8588.
9. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

Mr. N. L. Bhatia, Partner, Messrs N. L. Bhatia & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed by the Company to act a Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 13, 2016 to Tuesday, September 20, 2016, both days inclusive, for the purpose of the 69th AGM of the Company.

For **Bharat Bijlee Limited**
Sd/-
Durgesh N. Nagarkar
Company Secretary &
Sr. General Manager Legal

Place : Mumbai
Date : August 27, 2016

नवशक्ति
मुंबई, रविवार, २८ ऑगस्ट २०१६

Bharat Bijlee

भारत बिजली लिमिटेड

नोंदणी. कार्यालयः ६ वा मजला, इलेक्ट्रिक मॅन्शन, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५. सीआयएन : एल३१३००एमएच१९४६पीएलसी००५०१७;
फोन : ०२२-२४३०६२३७, फॅक्स : ०२२-२४३७ ०६२४
संकेतस्थळ: www.bharatbijlee.com, ई-मेल : bblcorporate@bharatbijlee.com

६९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजरच्या तारखेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **भारत बिजली लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची एकोणसत्तरावी (६९ वी) वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) ही मंगळवार, दिनांक २० सप्टेंबर, २०१६ रोजीस दु. ३.०० वा. वालचंद हिराचंद हॉल, ४ था मजला, इंडियन मर्चंट्स चेंबर बिल्डिंग, वीर नरिमन रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेमध्ये मांडलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाच्या व्यवहाराकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.

उपरोक्त एजीएम सूचना च्यासह सन २०१५-२०१६ वित्तीय वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल सर्व सदस्यांना ज्यांचा ई-मेल अड्रेस कंपनी/प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल/डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट्स यांच्यासह नोंदणीकृत आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पाठविण्यात आला आहे. सर्व इतर सदस्यांना उपरोक्त एजीएम सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती आणि वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ करिताचा वार्षिक अहवाल त्यांनी मंजूर केलेल्या प्रकारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविला आहे. कंपनीने ६९ व्या एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल हा सदस्यांना शुक्रवार, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ई-मेल तसेच त्यांनी मंजूर केलेल्या योग्य स्वरुपात पाठविल्या आहेत.

याद्वारे सदस्यांना कळविण्यात येते की, सदर एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ करिताचा वार्षिक अहवाल हा कंपनीचे संकेतस्थळ www.bharatbijlee.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) चे संकेतस्थळ जसे www.evotingindia.com, http://www.bseindia.com वर आणि https://www.nseindia.com यावर उपलब्ध आहेत.

पुढेही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २०, वेळेनुसार सुधारणा आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनानुसार सीडीएसएलद्वारे पुरविलेल्या रिमोट ई-मतदानाद्वारे (एजीएमच्या ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणाहून ई-मतदान) सदर एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व व्यवसायांवर त्यांचे मत देण्याच्या सुविधा सभासदांना पुरविल्या आहे. रिमोट ई-मतदानाच्या सुविधेच्या तपशिलवार सूचना सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या एजीएमच्या सूचनेच्या नोंद क्र. (xiv) यामध्ये समाविष्ट आहेत.

रिमोट ई-मतदानाकरिताच्या सूचना या एजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांना खालील बाबींची नोंद घेण्याची विनंती करत आहे.

१. रिमोट ई-मतदानाच्या हेतूकरिता कट ऑफ तारीख : सोमवार, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६.

२. रिमोट ई - मतदानाच्या सुरुवातीची तारीख आणि वेळ : शनिवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजीस स. ९.०० वा.

३. रिमोट ई-मतदानाच्या समाप्तीची तारीख आणि वेळ : सोमवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजीस सं. ५.०० वा. रिमोट ई-मतदानाला सदर तारीख आणि वेळेनंतर परवानगी दिली जाणार नाही.

४. शेअरधारकांच्या मतदानाचा अधिकार हा सोमवार, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६ (कट ऑफ तारीख) रोजीस कंपनीच्या पूर्ण भरलेल्या समन्यायी भाग भांडवलाच्या त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणावर असणार आहे. कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजद्वारे निर्वाहित सदस्यांच्या रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नोंद आहे ते रिमोट ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे आणि एजीएममध्ये मतदान करण्याचे हक्कदार असतील.

५. ज्या व्यक्तींनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादन केले असतील आणि त्याचे सदस्य बनले असतील आणि कट ऑफ तारखेस म्हणजेच सोमवार, दि. १२ सप्टेंबर, २०१६ रोजीस शेअर धारण केले असतील ते एजीएमच्या सूचनेच्या नोंद क्र. (xiv) मधील पुरविलेल्या रिमोट ई-मतदानाच्या प्रक्रियेचा आणि खालील सूचनेचा वापर करुन त्यांचे मत देऊ शकतात.

६. एजीएमच्या आधी ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे दिले असेल ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, मात्र पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क त्यांना असणार नाही.

७. बॅलटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएममध्येही उपलब्ध करण्यात येणार आहे आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे आधीच दिले नसेल त्यांना एजीएममध्ये त्यांच्या मतदानाच्या हक्काचा वापर करता येईल.

८. रिमोट ई-मतदानाबाबत कोणतीही अडचण असल्यास सदस्य/लाभार्थी मालक हे फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स (एफएक्यूज)चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदानाचे मॅन्युअल हे www.evotingindia.com यावर हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com यावर ई-मेल द्वारे लिहू शकता. ई-मतदानाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास, कृपया श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक, सीडीएसएल, १७ वा मजला, पीजे टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ येथे ई-मेलः rakeshd@cdslindia.com, दूरध्वनी क्र. ०२२-२२७२३३३३/८५८८ यावर संपर्क साधावा.

९. सभा स्थळीचा प्रवेश हा हजेरी पत्राच्या नियंत्रणावर अवलंबून असेल, जो सदस्यांना वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आला आहे. रितसर भरलेले हजेरी पत्र रजिस्ट्रेशन कांऊटरवर सदस्यांनी एजीएमला उपस्थिती लावण्याकरिता सादर करावे.

श्री. एन. एल. भाटिया, भागीदार, मेसर्स एन. एल. भाटिया अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव यांची स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रकारे मतदान प्रक्रिया असल्याचे तपासण्याकरिता कंपनीने तपासक म्हणून कार्य करण्याकरिता नियुक्ती केली आहे.

पुढेही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत येणारे नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या रेग्युलेशन ४२ अन्वये सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर हस्तांतरण पुस्तके कंपनीच्या ६९ व्या वार्षिक साधारण सभेकरिता मंगळवार, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१६ ते मंगळवार, दिनांक २० सप्टेंबर, २०१६, दोन्ही दिवसांचा समावेश असून रोजीस बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

भारत बिजली लिमिटेड करिता

सही/-

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१६

दुर्गेश एन. नगरकर
कंपनी सचिव आणि
व. कायदा महाव्यवस्थापक