GVK

8th September, 2017

Bombay Stock Exchange Limited
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Ex Bandra East,
Mumbai – 400 051.

Dear Sir,

Sub : Completion of dispatch of notice of the 23rd Annual General Meeting

Ref : BSE Scrip Code:532708, NSE Scrip Code: GVKPIL.

In continuation to our letter dated 4th September, 2017 with regard to Notice of 23rd Annual General Meeting, please find attached copy of the newspaper advertisement confirming completion of dispatch of notices to the eligible shareholders.

This is for your information and records.

Thanks & regards,

For GVK Power & Infrastructure Ltd

GVK Power & Infrastructure Ltd. (stamp)

P V Rama Seshu
AVP & Company Secretary

GVK

GVK POWER & INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L74999AP2005PLC059013

Regd.off.:"Paigah House", 156-159, Sardar Patel Road, Sec-bad 500003

Phone: 040- 27902663, Fax: 040-27902665,

E-mail: cs.gvkpil@gvk.com, Website: www.gvk.com

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, 27th September, 2017 at 11:30 am at Sri Satya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Srinagar Colony, Hyderabad 500 073** to transact the Ordinary and Special Businesses, as set forth in the Notice of the meeting.

The Annual Report and Notice of the AGM along with Proxy Form, e-Voting instructions have been dispatched to all the members (as at initial cut-off date i.e. 25th August, 2017) at their registered addresses and e-mails on **5th September, 2017**. Members are hereby informed that the Notice of AGM is available on Company's website at www.gvk.com and on **https://www.evoting.karvy.com.**

Pursuant to Section 92 of Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations), 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, the 25th September, 2017** to **Wednesday, the 27th September, 2017** (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company. The shareholders are also requested to update their contact details with the Company in the form sent to them along with Notice of AGM.

Notice is hereby also given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting of the Company. The members may cast their votes by using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing Used ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the Members on **5th September 2017.** This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at **www.gvk.com** and on the website of Karvy at **https://evoting.karvy.com.**

The remote e-voting facility shall commence on September 24, 2017 from 9.00 a.m. (IST) and end on September 26, 2017 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e., September 20, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. **September 20, 2017,** may obtain the User ID and password by sending a request at **cs.gvkpil@karvy.com.** The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Members attending the AGM in person or through proxy and who have not already cast their vote by remote e-voting only shall be allowed to exercise their right at the AGM through a ballot paper.

In case of queries / grievances relating to voting by electronic means, the Members / Beneficial owners may contact the following address:

Mr. Varghese P A, Zonal Head, Corporate Registry, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Phone No. 040 - 67161500; **email: varghese@karvy.com**

By order of the Board

Sd/-

Place : Hyderabad

Dated: 06 -09-2017

P V Rama Seshu

AVP &Company Secretary

సూర్య
హైదరాబాద్
గురువారం
7 సెప్టెంబర్ 2017

GVK

జివికె పవర్ & ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్

(CIN: L74999AP2005PLC059013)
రిజిష్టర్డ్ ఆఫీస్: పైగా హౌస్, 156-159, సర్దార్ పటేల్ రోడ్, సికింద్రాబాదు-500 003.
ఫోన్ : 27902663 / 64, ఫ్యాక్స్ : 27902665
E-mail: cs.gvkpil@gvk.com, Website: www.gvk.com

23వ వార్షిక సాధరణ సమావేశము మరియు బుక్ క్లోజర్ ప్రకటన

ఇందుమూలముగా ప్రకటించునది ఏమనగా సమావేశం యొక్క నోటీస్‌లో తెల్పిన విధంగా సాధారణ మరియు ప్రత్యేక తీర్మానాలను నిర్వర్తించుటకు కంపెనీ యొక్క 22వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజిఎం) 27 బుధవారము, 2017న ఉదయం 11.30 గం॥లకు **శ్రీ సత్యసాయి నిగమాగమం, 8-3-987/2, శ్రీనగర్ కాలనీ, హైదరాబాద్ - 500 0073** వద్ద జరుగును.

వార్షిక నివేదక మరియు ప్రాక్సీ ఫారం మరియు ఇ-ఓటింగ్ సూచనలతో ఎజిఎం యొక్క ప్రకటన సభ్యులందరికి వారు నమోదిత చిరునామాలకు (ప్రాథమిక కటాఫ్ తేది అనగా 25 ఆగష్టు, 2017న) మరియు ఇ-మెయిల్స్ ద్వారా **05 సెప్టెంబర్, 2017**న పంపించబడినవి. సభ్యులకు ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఎజిఎం యొక్క ప్రకటన కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.gvk.com మరియు https://www.evoting.karvy.com పైన లభిస్తుంది.

కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 92 మరియు సెబి వారి (లిస్టింగ్ అబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్స్ రిక్వైర్‌మెంట్ రెగ్యులేషన్స్ 42 అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు **సోమవారము 25, సెప్టెంబర్, 2017 నుండి బుధవారము 27 సెప్టెంబర్, 2017** (రెండు రోజులు కలిపి) కంపెనీ యొక్క ఎజిఎం నిమిత్తం మూసి ఉంచబడతాయి. వాటాదారులు వారు సంప్రదించవలసిన వివరాలు ఎజిఎం యొక్క ప్రకటనతోపాటు వారికి పంపించబడిన ఫారములో కంపెనీతో అప్‌డేట్ చేసుకోనవలసినదిగా అభ్యర్థించడమైనది.

లిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ యొక్క 44 మరియు సవరించబడిన విధంగా కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2015 యొక్క రూల్ 20తో కలిపి కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇంకనూ తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ఆమోదించుటకు ప్రతిపాదించబడిన తీర్మానములపై ఓటు చేయుటకు వారి హక్కును వినియోగించుటకు సదుపాయమును కంపెనీ యొక్క తన సభ్యులకు ఏర్పాటు చేయుచున్నది. సభ్యులు సమావేశం యొక్క ప్రదేశం కాకుండా ఏ ప్రదేశమునైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టం ("రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్") ఉపయోగించుట ద్వారా వారి ఓట్లను వేయవచ్చును. ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయుటకు కార్వీ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ("కార్వీ") యొక్క ఏజన్సీ సేవలను కంపెనీ నియమించినది. సమావేశం ఏర్పాటు యొక్క ప్రకటనతో పాటు యూజర్‌ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ కలిగి ఉన్న రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఇతర విషయాలకు సంబంధించిన సమాచారమును **05 సెప్టెంబర్, 2017**న సభ్యులకు పంపించబడినది. ఈ సమాచారం మరియు సమావేశం యొక్క ప్రకటన కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.gvk.com మరియు కార్వీ యొక్క వెబ్‌సైట్ https://www.evoting.karvy.com వద్ద లభిస్తుంది.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సెప్టెంబర్ 24, 2017న ఉ. గం॥ 9.00 (ఐఎస్‌టి) వద్ద ప్రారంభమయి సెప్టెంబర్ 26, 2017న సా. గం॥ 5.00 (ఐఎస్‌టి) వద్ద ముగుస్తుంది. సదరు తేది మరియు సమయం తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అనుమతించబడదు.

కటాఫ్ తేది అనగా సెప్టెంబర్ 20, 2017న సభ్యుల / బెనిఫిషియల్ స్వంతదారుల యొక్క రిజిష్టర్‌లో పేర్లు గల వ్యక్తులు మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం అదే విధంగా సమావేశం వద్ద ఓటు చేయుటకు అర్హత కలిగి ఉంటారు.

కటాఫ్ తేది అనగా సెప్టెంబర్, 20, 2017 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న మరియు సమావేశం యొక్క ప్రకటన పంపిణీ తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులుగా అయిన ఏ వ్యక్తి అయినా cs.gvkpil@karvy.com వద్ద అభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చును. యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ పొందుట కొరకు వివరణాత్మక ప్రక్రియ కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ పై అందుబాటులో గల సమావేశం యొక్క ప్రకటనలో కూడా ఏర్పాటు చేయబడినది. ఒకవేళ సభ్యుడు ఇదివరకే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు కార్వీతో నమోదు చేసుకున్న యెడల రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు చేయుట కొరకు అతని ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను ఉపయోగించుకొనవచ్చును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యులు సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చును. కాని వారు తిరిగి ఓటు చేయుటకు అర్హులు కారు.

స్వయంగా లేదా ప్రాక్సీ ద్వారా ఎజిఎం వద్ద హాజరగు సభ్యులు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఇది వరకే వారి ఓటును చేయని వారు మాత్రమే బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎజిఎం వద్ద వారి హక్కును వినియోగింమట కొరకు అనుమతించబడతారు.

ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్‌కు సంబంధించిన విచారణలు / సమస్యల విషయంలో సభ్యులు / బెనిఫిషియల్ స్వంతదారు ఈ దిగువ చిరునామా వద్ద సంప్రదించవచ్చును.

శ్రీ వర్గీస్ పి.ఎ. జోనల్ హెడ్, కార్పొరేట్ రిజిస్ట్రీ, కార్వీ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్వీ సెలినియం టవర్ బి, ప్లాట్ 31-32, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్‌రాంగూడ, హైదరాబాద్ - 500 032. ఫోన్ నెం : 040-67161500. ఇ-మెయిల్ : varghese@karvy.com

జివికె పవర్ & ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్
సం॥
పి.వి. రామశేషు
అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ & కంపెనీ సెక్రెటరీ

స్థలం : హైదరాబాద్
తేది : 06-09-2017