Published in 'Financial Express (English)
Page no: 3
Date :- 30 August, 2016

Published in 'Jansatta (Hindi)
Page no: 3
Date : 30 August, 2016

आरईसी REC

Rural Electrification Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

NOTICE OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of Rural Electrification Corporation Limited will be held on Wednesday, September 21, 2016 at 11:00 A.M. at Weightlifting Auditorium, Jawaharlal Nehru Stadium, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Colony, New Delhi-110003, to transact the business as set out in the Notice of AGM, which has been sent in physical/electronic form, as the case may be, to all the shareholders, on or before August 26, 2016. The Annual Report for the Financial Year 2015-16 and Notice of AGM is also available on the websites: www.recindia.com and https://evoting.karvy.com.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility (remote e-voting) to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has engaged with M/s Karvy Computershare Private Limited, for providing e-voting facility to Shareholders.

The Notice of the AGM containing User ID & Password and the instructions for e-voting have been sent to the members. The e-voting platform will be open for voting from **Saturday, September 17, 2016 (1000 hours) and ends on Tuesday, September 20, 2016 (1700 hours).** Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date i.e. **September 15, 2016** may cast their vote electronically in respect of business to be transacted at the AGM. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those Shareholders, who do not opt to cast their vote through e-voting, may cast their vote through ballot process at the AGM. Members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice 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@karvy.com. Any queries or grievances connected with e-voting may be addressed to Shri S.V. Raju, DGM, M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032, India at mail id einward.ris@karvy.com or Tel. No.: 91-40-67161500. Further, the Company has appointed Shri Sanjay Grover, Sanjay Grover and Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi as Scrutinizer for conducting the electronic voting process and voting process at AGM, in a fair and transparent manner.

For and on behalf of Rural Electrification Corporation Limited

Sd/-
(J. S. Amitabh)
GM & Company Secretary

Date: August 29, 2016

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003,
Tel.: 91-11-24365161, Fax: 91-11-24360644, E-mail: complianceofficer@recl.nic.in
Website: www.recindia.com CIN: L40101DL1969GOI005095

आरईसी REC

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

47वी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किए गए व्यवसाय को संपादित करने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 21 सितंबर, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-110003, भारत में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना सभी शेयर धारकों को 26 अगस्त 2016 या इससे पहले भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसा भी मामला बनता है, भेज दी गई है। वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक आम बैठक की सूचना वेबसाइट www.recindia.com एवं https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में संपादित किए जाने वाले व्यवसाय के संदर्भ में शेयरधारकों को उनके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने हेतु कंपनी ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु नियुक्त किया है।

यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग के लिए निर्देश सदस्यों को भेज दिए गए हैं। वोटिंग के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म शनिवार, **17 सितंबर 2016 (10:00 बजे) को खुलेगा तथा मंगलवार, 20 सितंबर 2016 (17:00 बजे) को बंद** हो जाएगा। वार्षिक आम बैठक में संपादित किए जाने वाले व्यवसाय के संदर्भ में **15 सितंबर 2016** की कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के जिन शेयर धारकों के पास भौतिक अथवा डीमैटेरियलाइज़्ड रूप में शेयर होगा वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट दे सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे शेयर धारक जो अपना वोट ई-वोटिंग के जरिए नहीं देते हैं वे वार्षिक आम बैठक में बैलेट प्रक्रिया के जरिए वोट दे सकते हैं। जो सदस्य एजीएम से पहले ही ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे चुके हैं वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दुबारा एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना जारी होने के पश्चात कंपनी का शेयर खरीदता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर हैं वह ई-वोटिंग के लिए evoting@karvi.com को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ई-वोटिंग से संबन्धित कोई भी जानकारी या शिकायत श्री एस. वी राजू, उप महाप्रबंधक, एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत, को ई-मेल आईडी einward.ris@karvy.com अथवा टेली. नं.: 91-40-67161500 पर दे सकते हैं।

इसके अलावा कंपनी ने इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग प्रकिया तथा वार्षिक आम बैठक में वोटिंग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करने हेतु श्री संजय ग्रोवर, संजय ग्रोवर एंड एसोशिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

ह/-
(जे. एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

दिनांक: 29 अगस्त, 2016

पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003,
फोनः 91-11-24365161, फैक्सः 91-11-24360644, ई-मेलः complianceofficer@recl.nic.in
वेबसाइटः www.recindia.com सीआईएनः L40101DL1969GOI005095