

RattanIndia

November 13, 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 Tuesday, December 3, 2019, at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi – 110038.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the Company, www.rattanindia.com/rpl.

Please take the above information on your record.

Thanking You.

Yours Faithfully,
for **RattanIndia Power Limited**


Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary

Encl : a/a

RattanIndia Power Limited

Registered Office: A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi-110037
Tel.: +91 11 46611666 Fax: +91 11 46611777

Website: www.rattanindia.com
CIN: L40102DL2007PLC169082

6069

RattanIndia

रतनइंडिया 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

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2019 को सुबह 10:00 बजे, मैपल एमरल्ड, रजोकरी, एनएच-8, नई दिल्ली 110038 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। ईजीएम की सूचना के साथ उपस्थिति की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है। ईजीएम की सूचना के साथ उपस्थिति की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उन्हें भेज दी गई है। ईजीएम नोटिस का प्रेषण 9 नवम्बर से 11 नवम्बर 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) नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम 2015, के विनियम 44 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजेंट, कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) के द्वारा नोटिस में सूचित व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या असाधारण आम बैठक में शेरधारकों की पात्रता रिकॉर्ड करने लिए कट ऑफ तिथि मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 रहेगी। ईजीएम नोटिस www.rattanindia.com तथा <https://evoting.karvy.com> (यह वेबसाईट दूरस्थ मतदान के लिए कार्बी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है। ई-मतदान शनिवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और सोमवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूजर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक 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 हैं, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया ईजीएम सूचना के साथ ही <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।

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

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

सहो/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.11.2019

ललित नारायण मठपति
कंपनी सचिव

TUESDAY, NOVEMBER 12, 2019

FINANCIAL EXPRESS

RattanIndia

RattanIndia Power Limited

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

Registered Office: A-49, Ground Floor Road No. 4, Mahipalpur New Delhi 110037

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 **Tuesday, December 3, 2019 at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi - 110038** to transact the businesses as mentioned in the Notice calling EGM. The notice of the EGM alongwith 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 9th November to 11th November, 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 **Tuesday, the 26th day of November, 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 **Saturday, the 30th day of November, 2019 at 10.00 A.M. and ends on Monday, the 2nd day of December, 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/-

Place: New Delhi
Date : 11.11.2019

Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary