NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

Regd. Off.: NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad (Haryana)-121003 (CIN- L40101HR1975GOI032564)
Tel: 0129-2588110 / 2588500, Fax : 0129-2277941 , E-mail: webmaster@nhpc.nic.in;
Website: www.nhpcindia.com

Addendum to the Notice of 40th Annual General Meeting

NHPC Limited ("the company") had issued Notice dated **4th August, 2016 ("AGM Notice")** for convening of 40th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of the company, scheduled to be held on **Thursday, 22nd September, 2016 at 11 a.m.** at Municipal Corporation Auditorium, NIT, Near B.K. Chowk, Faridabad, Haryana-121001. The AGM Notice has already been dispatched to all the shareholders of the company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder.

Subsequent to the issuance of the notice of AGM, there has been one event (explained in this addendum) due to which agenda item no. 13 as contained in the AGM Notice shall stand withdrawn.

Shareholders are aware that the company is offering e-voting facility to its shareholders on all the resolutions viz. pertaining to Agenda Item no. 1 to 14 proposed to be transacted at the AGM. However to enable the shareholders to exercise their voting rights through e-voting facility or at the AGM on informed basis, the company deems it appropriate to bring latest factual position to the notice of all the shareholders of the company by this addendum to the notice of AGM.

This addendum to the AGM notice shall form integral part of notice dated **4th August, 2016** circulated to the shareholders of the company.

WITHDRAWAL OF AGENDA ITEM NUMBER 13 OF THE NOTICE OF AGM PERTAINING TO APPOINTMENT OF SHRI FAROOQ KHAN (DIN: 07348921) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY DUE TO WITHDRWAL OF HIS CANDIDATURE

The company has to withdraw Resolution No.13 proposing candidature of **Shri Farooq Khan (DIN: 07348921)** for appointment as an Independent Director pursuant to applicable provisions of Companies Act, 2013 , rules made thereunder and Articles of Association of the Company due to withdrawal of his candidature.

Shri Farooq Khan tendered his resignation from the Board due to his appointment on the post of Government of India.

Accordingly, all the concerned shareholders, stock exchanges, depositories, registrar and share transfer agent, agencies appointed for e-voting, other authorities, regulators and all other concerned persons are requested to take note of the same.

The above addendum to the Notice along with AGM Notice dated **4th August, 2016** of the ensuing **40th AGM** is available on the website of the Company **(www.nhpcindia.com).**

By the Order of Board of Directors
NHPC Ltd.
Sd/-
(Vijay Gupta)
Company Secretary

Place : Faridabad
Dated : 05.09.2016

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर33, फरीदाबाद (हरियाणा) -121003 (CIN: L40101HR1975GOI032564)
टेलीफोन नं.: 0129-2588110 / 2588500, फैक्स : 0129-2277941 ई–मेल : webmaster@nhpc.nic.in
वेबसाइट : www.nhpcindia.com

40 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट

एनएचपीसी लिमिटेड ('कंपनी') ने **गुरुवार, 22 सितंबर, 2016 को प्रातः 11 बजे** नगर निगम सभागार, एनआईटी, निकट बी.के. चौक, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 में आयोजित होने वाली कंपनी के शेयरधारकों की 40 वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के आयोजन की सूचना दिनांक **4 अगस्त, 2016 को ('एजीएम सूचना')** जारी की थी। एजीएम सूचना पहले से ही कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए व उसके साथ पठित प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेज दी गई है।

वार्षिक आम बैठक की सूचना जारी होने के बाद, एक प्रसंग (इस परिशिष्ट में वर्णित) घटित हुआ है जिसके कारण एजीएम सूचना में निहित कार्यसूची मद संख्या 13 को वापस ले लिया गया है।

शेयरधारकों को ज्ञात है कि कंपनी वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर अर्थात कार्यसूची मद संख्या 1 से 14 तक पर अपने शेयरधारकों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रस्तुत कर रही है। यद्यपि, दी गई सूचना के आधार पर ई–वोटिंग की सुविधा के माध्यम से या वार्षिक आम बैठक में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए शेयरधारकों को सक्षम करने के लिए, कंपनी इस परिशिष्ट द्वारा अपने सभी शेयरधारकों के संज्ञान में नवीनतम तथ्यात्मक स्थिति लाना उचित समझती है।

एजीएम सूचना का यह परिशिष्ट कंपनी के शेयरधारकों में वितरित की गई **4 अगस्त, 2016** को जारी सूचना का अभिन्न हिस्सा होगा।

श्री फारुख खान द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने के कारण एजीएम सूचना में श्री फारुख खान (डीआईएनः 07348921) की कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित कार्यसूची मद संख्या 13 की वापसी

श्री फारुख खान द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने के कारण कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अधीन बनाए गए नियमों व संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार **श्री फारुख खान (डीआईएनः 07348921)** को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव सं.13 को वापस लेना होगा।

श्री फारुख खान ने भारत सरकार में पद पर अपनी नियुक्ति के कारण बोर्ड से अपना त्यागपत्र दे दिया है।

तदनुसार, सभी संबंधित शेयरधारकों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, ई–वोटिंग के लिए नियुक्त एजेंसियों, अन्य प्राधिकारियों, नियामकों और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों से उपरोक्त तथ्य को अपने संज्ञान में लेने का अनुरोध है।

सूचना का उपरोक्त परिशिष्ट आगामी **40 वीं वार्षिक आम बैठक** की एजीएम सूचना, **दिनांक 4 अगस्त, 2016** के साथ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है **(www.nhpcindia.com)**

निदेशक मंडल के आदेश पर
एनएचपीसी लि.
हस्ता /–
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 05.09.2016

Published in "Business Standard" both in Hindi and English on 7th September, 2016.