THE FINANCIAL EXPRESS
DATED 28th AUGUST, 2015
(All Editions)

# NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

Regd. Off.: NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad – 121003 (CIN - L40101HR1975GOI032564)
Tel.: 0129-2278421, E-mail : webmaster@nhpc.nic.in Website : www.nhpcindia.com

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the **39th Annual General Meeting (AGM)** of NHPC Limited will be held on **Wednesday, 23rd September, 2015 at 10:30 A.M.** at Municipal Corporation Auditorium, NIT, Near B.K. Chowk, Faridabad, Haryana-121001 to transact the business as detailed in the notice of AGM dated **7th August, 2015**, which has been sent in physical/electronic form as the case may be, to all the members, on or before **26th August, 2015.**

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 12th September, 2015** to **Wednesday, 23rd September, 2015** (both days inclusive). The final dividend @ 6% (Re. 0.60 per equity share), including interim dividend @ 2% (Re. 0.20 per equity share) paid in **February, 2015**, if approved by the members at this Annual General Meeting, will be paid on or after **29th September, 2015** to the members or their mandates whose name appear in the Register of Members of the Company appearing on **23rd September, 2015**, in respect of physical shares. In respect of dematerialized shares, the final dividend shall be payable to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the statement of beneficial ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited respectively at the close of business hours on **11th September, 2015.**

Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the **39th Annual General Meeting**. The members may cast their vote electronically through e-voting system of **M/s Karvy Computershare Private Limited** (Karvy) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

(a) The businesses as stated in the Notice of **39th AGM** may be transacted through voting by electronic means.
(b) The remote e-voting shall commence on **19th September, 2015 at 9:00 A.M. (IST)** and end on **22nd September, 2015 at 5:00 P.M. (IST).**
(c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is **16th September, 2015.**
(d) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **16th September, 2015**, may obtain the login ID and password by sending a request at **einward.ris@karvy.com.** However, if a person is already registered with **M/s Karvy Computer Share Private Limited** for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
(e) remote e-voting shall not be allowed beyond **22nd September, 2015 at 05:00 P.M.(IST).**
(f) Members may note that.
(i) The remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period.
(ii) Once the vote on a resolution is casted by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
(iii) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not casted their vote by remote e-voting.
(iv) The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
(v) 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 as well as voting at the AGM through ballot paper;

The Annual Report 2014-15 and the Notice of **39th AGM** is available on the Company's website **www.nhpcindia.com** or **http://nhpc-reports.nic.in** and also available on the website of Karvy at **https://evoting.karvy.com.** The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual report, may e-mail their request to the Company at **companysecretary@nhpc.nic.in** or to Registrar and Transfer Agent of the Company viz. **M/s Karvy Computershare Private Limited** at **balaji.reddy@karvy.com.**

The Company has appointed **M/s Savita Jyoti Associates** as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and polling process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to electronic voting, members may please refer to the instructions in the Notice of AGM or visit **https://evoting.karvy.com.**

In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) available at the Downloads section of **https://evoting.karvy.com** or may contact:

| | |
|---|---|
| **Name** | **Shri S V Raju / Shri S Balaji Reddy** |
| **Designation** | **Deputy General Manager / Manager** |
| **E-mail** | **einward.ris@karvy.com / raju.sv@karvy.com / balaji.reddy@karvy.com** |
| **Address** | **M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032** |
| **Contact details** | **Phone: 040-67161569 / 67161571 Toll free No.1-800-34-54-001** |

Members may also write to the Company Secretary at **companysecretary@nhpc.nic.in** or the Registered Office of the Company.

**UNCLAIMED DIVIDEND**

Members who have not encashed or received their dividend warrants for previous years are advised to write to **M/s Karvy Computershare Private Limited**, Hyderabad, R&TA of the Company for revalidating the same or obtaining duplicate thereof.

**For and on behalf of NHPC Limited**

Sd/-
(Vijay Gupta)
Company Secretary

Place : Faridabad
Dated : 26.08.2015

जनसत्ता
28 अगस्त, 2015
(Delhi/NCR)

# एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय.: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 (CIN - L40101HR1975GOI032564)
टेलीफोन नं.: 0129–2278421, ई–मेल: webmaster@nhpc.nic.in वैबसाइट: www.nhpcindia.com

## सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एनएचपीसी लिमिटेड की **39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार 23 सितंबर, 2015 को प्रातः 10:30 बजे** नगर निगम सभागार, एनआईटी, नजदीक बी.के. चौक, फरीदाबाद, हरियाणा – 121001 में होगी, जिसमें दिनांक **7 अगस्त, 2015** को भेजी गई एजीएम की सूचना, सभी सदस्य को फिजिकल/इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसा भी मामला हो, दिनांक **26 अगस्त, 2015 को** या उसके पहले भेजी जा चुकी है, के अनुसार व्यापार के संबंध में आयोजित की जाएगी।

एदतद्वारा इसके आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सूचीकरण करार के खण्ड 16 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **शनिवार 12 सितम्बर 2015** से **बुधवार 23 सितम्बर 2015 (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी। यदि इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो अंतिम लाभांश 6 प्रतिशत की दर पर (0.60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) फरवरी, 2015 में भुगतान किए जा चुके अंतरिम लाभांश 2 प्रतिशत की दर पर (0.20 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) सहित इसका भुगतान दिनांक 28 सितंबर, 2015 को या उसके बाद सदस्यों या उनके अधिदेश के अनुसार **23 सितंबर, 2015** को भौतिक शेयरों के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में आने वाले नामों को किया जाएगा। डीमटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश का भुगतान **"लाभार्थी स्वामियों"** को दिया जाएगा, **11 सितंबर, 2015** को कार्य समय संमाप्त होने तक जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लि. और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसिस लि. द्वारा प्रदान लाभार्थी स्वामित्व के वक्तव्य में आते हैं।

सूचीकरण करार के खण्ड 35बी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को **39वीं वार्षिक आम बैठक** में किए जाने वाले व्यापार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ई–वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। सदस्य एजीएम (दूरस्थ ई – वोटिंग) के आयोजन स्थल के अलावा अन्य स्थानों से **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.** (कार्वी) की ई – वोटिंग प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

**(क)** 39वीं एजीएम की सचूना के अनुसार बताए गए कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की जाएगी।
**(ख)** दूरस्थ ई–वोटिंग **19 सितम्बर, 2015 को प्रात 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)** आरंभ होगी और **22 सितंबर, 2015 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय)** समाप्त होगी।
**(ग)** एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान की पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि **16 सितंबर, 2015** है।
**(घ)** कोई व्यक्ति, जिन्होंने कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं और वे एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि अर्थात **16 सितंबर, 2015** को उनके पास शेयर हैं तो वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड **einward.ris@karvy.com** पर अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। तथापि यदि व्यक्ति पहले से **मैसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि.** के साथ पंजीकृत है तो वे वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
**(ङ)** दूरस्थ ई–वोटिंग **22 सितम्बर, 2015 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय)** के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
**(क)** सदस्यों यह भी नोट करें :
(i) कार्वी द्वारा दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा वोटिंग के लिए उक्त तिथि और समय के बाद बंद कर दी जाएगी और निधारित अवधि के बाद दूरस्थ ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
(ii) सदस्यों ने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया, तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
(iii) 'बेलट पेपर' के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए जिन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है।
(iv) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं, किंतु उन्हें दोबारा अपना वोट देने की पात्रता नहीं होगी।
(v) कोई व्यक्ति जिनका नाम अंतिम तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल उन्हें एजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से मतदान और दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा होगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 और **39वीं एजीएम** की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.nhpcindia.com** या **http://nhpc-reports.nic.in** और कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध हैं। जो शेयर धारक वार्षिक रिपोर्ट की फिजिकल प्रति पाना चाहते हैं, वे **companysecretary@nhpc.nic.in** पर कंपनी को अथवा **balaji.reddy@karvy.com** पर कंपनी के रजिस्ट्रार मैसर्स **कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को ई–मेल द्वारा अनुरोध भेज सकते है।**

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए **मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स** को संवीक्षक नियुक्त किया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्य एजीएम की सूचना में अनुदेश देखें या **https://evoting.karvy.com** देखें।

ई–वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्य **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड सेक्शन में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं या संपर्क करें :

| | |
|---|---|
| नाम | **श्री एस वी राजू / श्री एस बालाजी रेड्डी** |
| पद | **उप महाप्रबंधक / प्रबंधक** |
| ई–मेल | **einward.ris@karvy.com / raju.sv@karvy.com / balaji.reddy@karvy.com** |
| पता | **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31–32, गाछीबोवली फाइनेंशियल जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500032** |
| **संपर्क के विवरण** | **फोन नंबर : 040–67161569 / 67161571 टॉल फ्री नंबर 1800–34–54–001** |

सदस्य कंपनी सचिव को **companysecretary@nhpc.nic.in** पर ई–मेल या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

**लाभांश जिसका दावा नहीं किया गया**

जिन सदस्यों ने पिछले वर्ष के अपने लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं गया है या प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे पुनः प्रमाणित करने के लिए या इसके डुप्लीकेट पाने के लिए **मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.**, हैदराबाद, कंपनी के आर एण्ड टीए को लिखें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता/–
(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 26.08.2015