



NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

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

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of NHPC Limited will be held on Friday, 26th September, 2014 at 3:00 P.M. at Municipal Corporation Auditorium, NIT, Near B. K. Chowk, Faridabad - 121001 to transact the businesses as detailed in the notice of AGM dated 14th August, 2014, which has been sent in physical/electronic form, as the case may be, to all the shareholders, on or before 31st August, 2014. The Annual Report 2013-14 and Notice of AGM is also available on the website of the Company i.e. www.nhpcindia.com and on <https://evoting.karvy.com>.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Clause 16 of the Listing agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 13th September, 2014 to Friday, 26th September, 2014 (both days inclusive). The Final Dividend @ ₹ 0.30 per equity share, if approved by the members at this Annual General Meeting, will be paid on or after 1st October, 2014 to the members or their mandates whose name appear in the Register of Members of the Company appearing on 26th September, 2014, in respect of physical shares. In respect of dematerialized shares, the final dividend shall be payable to the "beneficial owners" of the shares whose name appear in the Statement of beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours on Friday, 12th September, 2014.

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 providing e-voting facility to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the Annual General Meeting. The Company has entered into an agreement with M/s Karvy Computershare Private Limited for providing e-voting facility. The e-voting platform will be open for voting from Saturday, 20th September, 2014 (10:00 AM) and ends on Monday, 22nd September, 2014 (06:00 PM), to enable shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date i.e. 8th August, 2014 to cast their vote electronically in respect of businesses to be transacted at the Annual General Meeting. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Further, the Company has appointed Ms. Savita Jyoti, Practicing Company Secretary, Hyderabad, as Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query pertaining to e-voting, you may contact Shri S. Balaji Reddy, Manager-Corporate Registry, M/s Karvy Computershare Private Limited, Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Tel: 91-40-44655134, E-mail: balaji.reddy@karvy.com

UNCLAIMED DIVIDEND

The 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.

By the orders of the Board of Directors

Sd/-
(Vijay Gupta)
Company Secretary

Place: Faridabad
Dated: 04/09/2014

ND-X



एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121003 (हरियाणा)
सीआईएन: एल40101एचआर1975जीओआई032564, फोन: 0129-2278421, ई-मेल: webmaster@nhpc.nic.in
वेबसाइट: www.nhpcindia.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार 26 सितंबर, 2014 को दोपहर 3:00 बजे नगर निगम सभागार, एनआईटी, नजदीक बी.के. चौक, फरीदाबाद-121001 में होगी जिसमें 14 अगस्त 2014 को दी गई वार्षिक आम बैठक में दिए गए व्यापार के संबंध में सभी शेयरधारकों को फिजिकल/इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जैसा भी मामला हो, दिनांक 31 अगस्त, 2014 को या उससे पहले भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 और वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com और <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 की प्रावधानों और सूचीबद्ध करार की धारा 16 के साथ पठित नियम के अनुपालन में, सदस्य का रजिस्टर, कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार 13 सितंबर, 2014 से शुक्रवार, 26 सितंबर, 2014 (दोनों दिनों शामिल) तक बंद रखी जाएगी। यदि इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो ₹ 0.30 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश 1 अक्टूबर 2014 को सदस्यों या उनके अधिदेश किए गए नाम पर भुगतान किया जाएगा जो भौतिक शेयर के संदर्भ में 26 सितंबर 2014 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है। डीमेटोरियलाइज किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश का भुगतान शुक्रवार 12 सितंबर, 2014 को व्यापार समय समाप्त होने पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी मालिक के विवरण में प्रकट होने वाले "लाभार्थी मालिकों" को किया जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, के नियम 20 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीकरण करार के खंड 35 बी के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वार्षिक आम बैठक में चलाई जाने वाली कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने वोट देने के अधिकार में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। कंपनी ने ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए ए. कार्बी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. के साथ करार किया है। मतदान के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म शनिवार, 20 सितंबर 2014 (प्रातः 10:00 बजे) खुलेगा और सोमवार, 22 सितंबर 2014 (सांय 6:00 बजे) बंद होगा ताकि कंपनी के शेयर धारक, जिनके पास भौतिक रूप से डीमेटोरियलाइज रूप में शेयर हैं वे कट ऑफ तिथि अर्थात् 8 अगस्त 2014 को वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में अपने इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकें। ई-मतदान की अनुमति कथित तिथि और समय के बाद नहीं दी जाएगी। पुनः, कंपनी ने सुश्री सविता ज्योति, कार्यरत कंपनी सचिव, हैदराबाद को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मतदान आयोजित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए श्री एस बालाजी रेड्डी, प्रबंधक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, ए. कार्बी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि., प्लॉट नंबर 17-24, विट्टल राव नगर, मध्यापुर, हैदराबाद - 500 081, दूरभाष 91-40-44655134, ई-मेल: balaji.reddy@karvy.com से संपर्क करें।

लाभांश जिसका दावा नहीं किया गया

जिन सदस्यों ने पिछले वर्ष के अपने लाभांश वॉरंटों को नहीं भुनाया गया है या प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे पुनः सत्यापित करने के लिए या इसका डुप्लीकेट पाने के लिए कार्बी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि., हैदराबाद, आर एण्ड टीए कंपनी को लिखें।

कृते एनएचपीसी लिमिटेड

ह./

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 04.09.2014

(विजय गुप्ता)
कंपनी सचिव

Business line
Delhi, 05/09/2014

दिनांक जारी
दिल्ली, 05/09/2014