आरईसी REC

REC Limited (A Government of India Enterprise)
(Formerly Rural Electrification Corporation Limited)

NOTICE

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of REC Limited (the Company) will be held on Thursday, August 29, 2019 at 11:00 A.M. at Manekshaw Centre, Parade Road, Delhi Cantonment, New Delhi-110010 to transact the business as set out in the Notice of 50th AGM, which along with Annual Report for the financial year 2018-19, has been sent in physical/electronic form, as the case may be, to all the shareholders on or before August 5, 2019.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 23, 2019 to Thursday, August 29, 2019 (both days inclusive), for the purpose of 50th AGM of the Company.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Section 108 of the Companies Act, 2013 & Rules made thereunder, the Company is providing (i) remote e-voting facility to all the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means and (ii) One-way live streaming of the AGM Webcast which can be accessed by logging on https://www.evoting.nsdl.com using secure login credentials provided for e-voting and the Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for providing aforesaid facilities.

The Annual Report for the Financial Year 2018-19 and Notice of AGM are available on the website of the Company at www.recindia.com and also on the website of the e-voting agency at https://www.evoting.nsdl.com. Further, the e-voting platform will be open for voting from Monday, August 26, 2019 (1000 hours) to Wednesday, August 28, 2019 (1700 hours). Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut–off date i.e. August 22, 2019, 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 cast their vote through e-voting, may cast their vote through ballot process (Insta Poll) at the AGM. Members who have cast their vote by e-voting may attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM 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@nsdl.co.in. Further, the Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran, (FCS No. 1644) Senior Partner or in his absence, Shri Rupesh Agarwal (ACS No. 16302), Managing Partner of M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi as Scrutinizer for conducting the electronic voting process and voting process at AGM, in a fair and transparent manner.

Any queries or grievances connected with e-voting may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 or at evoting@nsdl.co.in or toll free number 1800222990/ Tel. No.: +91-22-24994545.

UNCLAIMED DIVIDEND

Members are advised to claim unpaid/unclaimed dividend amounts in respect of Final Dividend for the financial year 2011-12 and thereafter; by sending a request to M/s Karvy Fintech Private Limited, R&TA of the Company, Unit: REC Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 or call at Tel. No. +91 40 67161569/1571. The unpaid/unclaimed amount of Final Dividend for the financial year 2011-12 is due for transfer to IEPF in October 2019.

For and on behalf of REC Limited
Sd/-
(J. S. Amitabh)
Date: August 5, 2019 **Executive Director & Company Secretary**

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003,
Tel.: 91-11-43091500, Fax: 91-11-24360644, E-mail: complianceofficer@recl.in
Website: www.recindia.com CIN: L40101DL1969GOI005095

आरईसी REC

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कारोबार से संबंधित प्रबंध के लिए आरईसी लिमिटेड (कंपनी) की 50वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010 में बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2019 को प्रातः 11:00 बजे किया जाएगा जैसा कि 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट है और वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ यह सूचना सभी शेयरधारकों को 5 अगस्त, 2019 तक या इसके पहले, भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसी भी स्थिति हो, दी जा चुकी है।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक, कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 से बृहस्पतिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगे।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसरण में कपनी (i) सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और (ii) एजीएम वेबकास्ट की वन-वे लाइव स्ट्रीमिंग जो ई-वोटिंग के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षित लॉगिन क्रिडेन्शल्स का प्रयोग करके https://www.evoting.nsdl.com पर लॉगिंग करके देखी जा सकती है और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा, वोटिंग के लिए ई-वोटिंग प्लेटफार्म सोमवार, 26 अगस्त, 2019 (10.00 बजे) से लेकर बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 2019 को (1700 बजे) तक खुला रहेगा। कंपनी के शेयरधारक, जिनके पास दिनांक 22 अगस्त, 2019 की नियत तारीख तक शेयर या तो भौतिक रुप में हैं या डिमैट रुप में हैं, वे वार्षिक आम बैठक में कारोबार के प्रबंध के संदर्भ में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रुप में दे सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे शेयरधारक, जो अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं देते हैं वे वार्षिक आम बैठक में बैलेट प्रक्रिया (इंस्टा पोल) के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दिया है वे वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक आम बैठक में पुनः वोट देने के हकदार नहीं होंगे। कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा नियत तारीख को उसके पास शेयर है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इंस्टा पोल का कार्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए डॉ. एस. चन्द्रशेखरन, (एफसीएस सं. 1644) वरिष्ठ भागीदार या इनके न रहने पर श्री रुपेश अग्रवाल, (एसीएस सं. 16302) प्रबंधन भागीदार, मेसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेट्रीज, नई दिल्ली, को स्क्रूटिनाइजर (संवीक्षक) नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत के लिए सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथा तल, ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013 से अथवा evoting@nsdl.co.in पर अथवा टोल फ्री नंबर 1800222990 या टेलीफोन नंबरः 91-22-24994545 पर संपर्क किया जा सकता है।

अदावाकृत लाभांश

सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2011-12 और उसके बाद के लिए अन्तिम लाभांश के संबंध में अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए एजेंट मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः आरईसी लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32 गाचीबावली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 को अनुरोध करने अथवा टेलीफोन नंबर +91 40 67161569/1571 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतिम लाभांश की अप्रदत्त/अदावाकृत राशि अक्टूबर 2019 में आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय है।

कृते एवं आरईसी लिमिटेड की ओर से
ह./
(जे. एस. अमिताभ)
दिनांकः 5 अगस्त, 2019 **कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव**

पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003,
फोनः 91-11-43091500, फैक्सः 91-11-24360644, ई–मेलः complianceofficer@recl.in
वेबसाइटः www.recindia.com सीआईएनः L40101DL1969GOI005095