Published in Business Standard (English) on Page no:- 19

Dated :- 24 August, 2015

आरईसी REC

Rural Electrification Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

NOTICE OF THE 46th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of Rural Electrification Corporation Limited will be held on Wednesday, September 16, 2015 at 11:00 a.m. at Weightlifting Auditorium, Jawaharlal Nehru Stadium, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Colony, New Delhi-110003, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, which has been sent in physical/electronic form, as the case may be, to all the shareholders, on or before August 21, 2015. The Annual Report 2014-15 and Notice of AGM is also available on the website: www.recindia.gov.in and https://evoting.karvy.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made thereunder and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 11, 2015 to Wednesday, September 16, 2015 (both days inclusive). The Final Dividend @ ₹ 2.70 per equity share, if approved by the Members at this Annual General Meeting, will be paid on Wednesday, October 7, 2015 to the members or their mandates whose names appear in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfer requests lodged with the Company/ R&TA, on or before Thursday, September 10, 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 (India) Limited at the close of business hours on Thursday, September 10, 2015.

Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company is providing e-voting facility (remote e-voting) to the shareholders to enable them to exercise their right to vote by electronic means in respect of businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has engaged M/s Karvy Computershare Private Limited, for providing e-voting facility.

The Notice of the AGM containing User ID & password and the instructions for e-voting have been sent to the members. The e-voting platform will be open for voting from Saturday, September 12, 2015 (1000 hours) and ends on Tuesday, September 15, 2015 (1700 hours). Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date i.e. September 10, 2015 may cast their vote electronically in respect of businesses to be transacted at the AGM. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those Shareholders, who do not opt to cast their vote through e-voting, may cast their vote through ballot process at the AGM. Members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice 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@karvy.com. Any queries or grievances connected with e-voting may be addressed to Shri S.V. Raju, DGM, M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032, India at mail id einward.ris@karvy.com or Tel. No.: 91-40-67161500. Further, the Company has appointed Shri Sanjay Grover, Sanjay Grover and Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi as Scrutinizer for conducting the electronic voting process and voting process at AGM, in a fair and transparent manner.

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.

For and on behalf of Rural Electrification Corporation Limited

Sd/-

(J. S. Amitabh)

Date: August 21, 2015 GM & Company Secretary

Registered Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel.: 91-11-24365161, Fax: 91-11-24360644, E-mail: complianceofficer@recl.nic.in Website: www.recindia.gov.in CIN: L40101DL1969GOI005095

Published in Business standard (Hindi) on Page No :- 2

Dated :- 24 August, 2015

आरईसी REC

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

46वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को संपादित करने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 16 सितंबर, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना दिनांक 21 अगस्त, 2015 या इसके पहले सभी शेयरधारकों को प्रत्यक्ष/इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसा भी मामला बनता है, भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 और वार्षिक आम बैठक की सूचना वेबसाइट: www.recindia.gov.in एवं https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अंतर्गत संबंधित नियमों तथा सूचीकरण करार के खंड 16 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का पंजीकरण एवं कंपनी की शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, दिनांक 11 सितंबर, 2015 से बुधवार, दिनांक 16 सितंबर, 2015 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रखी जाएंगी।

वार्षिक आम बैठक में इसके सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर, प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 2.70 की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान बुधवार, 07 अक्तूबर, 2015 को उन सदस्यों या उनके अनुरोधों पर किया जाएगा, जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध हैं और उन्होने प्रत्यक्ष शेयरों के संबंध में, कंपनी/आरटीए के पास वीरवार दिनांक 10 सितंबर, 2015 को अथवा इससे पहले अपने सभी शेयर अंतरण का अनुरोध कर दिया है। डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश उन शेयरों के 'लाभग्राही स्वामियों' को देय होगा, जिनके नाम दिनांक 10 सितंबर, 2015 को करोबारी घंटे बंद होने के समय नेश्नल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. द्वारा प्रस्तुत लाभग्राही स्वामी विवरण में दर्ज होंगे।

सूचीकरण करार के खंड 35बी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 को कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, के नियम 20, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पढ़ने एवं के अनुसरण में कंपनी, शेयर धारकों को ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वार्षिक आम बैठक में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रानिक तरीके से वोट देने के अपने अधिकार में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु नियुक्त करार किया है।

सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना के साथ ई- वोट देने संबंधी निर्देश तथा यूजर आईडी प्रदान की जा चुकी है। ई-वोटिंग मंच, वोटिंग के लिए शनिवार, दिनांक 12 सितंबर, 2015 (1000 बजे) से मंगलवार, दिनांक 15 सितंबर, 2015 (1700 बजे) तक खुला रहेगा। वार्षिक आम बैठक में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कंपनी के शेयरधारक, जो अंतिम तिथि 10 अगस्त, 2015 को प्रत्यक्ष अथवा डीमैटेरियलाइज्ड रूप में कंपनी के शेयरधारक हैं, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना वोट दे सकते हैं। उपर्युक्त तारीख एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो शेयरधारक ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं देना चाहते हैं वे एजीएम में बैलट प्रक्रिया के जरिए वोट दे सकते हैं। वे सदस्य जिन्होने वार्षिक आम बैठक से पहले ही ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट दे दिया है वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे बैठक में दुबारा वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति ने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कोई शेयर लिया है तथा वह अंतिम तिथि को कंपनी का शेयरधारक है तो वह evoting@karvy.com पर मेल द्वारा अनुरोध कर यूजरआईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ई-वोटिंग से संबन्धित कोई भी जानकारी या शिकायत श्री एस. वी राजू, उप महाप्रबंधक, एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत, को ई-मेल आईडी einward.ris@karvy.com अथवा टेली. नं.: 91-40-67161500 पर दे सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग प्रकिया तथा आम वार्षिक बैठक में वोटिंग को निपक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करने हेतु श्री संजय ग्रोवर, संजय ग्रोवर एंड एसोशिएट, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

दावा न किए गए लाभांश

जिन सदस्यों ने गत वर्षों के अपने लाभांश वारटों को प्राप्त नहीं किया है अथवा नहीं भुनाया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद से इसे दुबारा सत्यापित कराने अथवा इसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

ह/-

(जे. एस. अमिताभ)

दिनांक: 21 अगस्त, 2015 महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 91-11-24365161, फैक्स: 91-11-24360644, ई-मेल: complianceofficer@recl.nic.in वेबसाइट: www.recindia.gov.in सीआईएन: L40101DL1969GOI005095