



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 businesses 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 Kavya Computershare Private Limited (Kavya) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

- The businesses as stated in the Notice of 39th AGM may be transacted through voting by electronic means.
- 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).
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is 16th September, 2015.
- 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 elward.ris@kavya.com. However, if a person is already registered with M/s Kavya Computershare Private Limited for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- remote e-voting shall not be allowed beyond 22nd September, 2015 at 05:00 P.M. (IST).
- Members may note that:
- The remote e-voting module shall be disabled by Kavya after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period.
- Once the vote on a resolution is casted by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
- 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.
- 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.
- 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 Kavya at <https://evoting.kavya.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 Kavya Computershare Private Limited at balaji.reddy@kavya.com.

The Company has appointed M/s Savita Jyoti Associates as the scrutiner 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.kavya.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.kavya.com> or may contact:

Name	Shri S V Raju / Shri S Balaji Reddy
Designation	Deputy General Manager / Manager
E-mail	elward.ris@kavya.com / raju.sv@kavya.com / balaji.reddy@kavya.com
Address	M/s Kavya 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 Kavya 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



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 वेबसाइट: www.nhpcindia.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एनएचपीसी लिमिटेड की 39^{वीं} 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।

एतद्वारा 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 बहियार 12 सितंबर 2015 से बुधवार 23 सितंबर 2015 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगी। यदि इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो अंतिम लाभांश 6 प्रतिशत की दर पर (0.60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) फरवरी, 2015 में भुगतान किए जा चुके अंतरिम लाभांश 2 प्रतिशत की दर पर (0.20 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) सहित इसका भुगतान दिनांक 28 सितंबर, 2015 को या उसके बाद सदस्यों या उनके अधिकार के अनुसार 23 सितंबर, 2015 को मौखिक शेयरों के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में आने वाले नामों को किया जाएगा। डीमॉटोरिजलाइज्ड शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश का भुगतान "लाभार्थी स्वामियों" को दिया जाएगा, 11 सितंबर, 2015 को कार्य समय समाप्त होने तक जिनके नाम नेशनल डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी लि. और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि. द्वारा प्रदान लाभांश 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 39^{वीं} वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यापार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने मतों का प्रयोग करने के लिए ई-वोटिंग की सुविधा सहित प्रदान करती है। सदस्य एजीएम (दूरस्थ ई-वोटिंग) के आयोजन स्थल के अलावा अन्य स्थानों से मैसर्स कार्वा कंयूटर्शेयर प्रा. लि. (कार्वा) की ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- 39^{वीं} एजीएम की सूचना के अनुसार बताए गए कार्वा पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की जाएगी।
- दूरस्थ ई-वोटिंग 19 सितंबर, 2015 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंभ होगी और 22 सितंबर, 2015 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी।
- एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान की पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2015 है।
- कोई व्यक्ति, जिन्होंने कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं और वे एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि अर्थात् 16 सितंबर, 2015 को उनके पास शेयर हैं तो वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड elward.ris@kavya.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। तथापि यदि व्यक्ति पहले से मैसर्स कार्वा कंयूटर्शेयर प्रा. लि. के साथ पंजीकृत है तो वे वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- दूरस्थ ई-वोटिंग 22 सितंबर, 2015 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
- सदस्यों यह भी नोट करें:
- कार्वा द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा वोटिंग के लिए उक्त तिथि और समय के बाद बंद कर दी जाएगी और निर्धारित अवधि के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- सदस्यों ने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया, तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- वैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं, किंतु उन्हें दोबारा अपना वोट देने की पात्रता नहीं होगी।
- कोई व्यक्ति जिसका 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 वैलट पेपर के माध्यम से मतदान और दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा होगी।

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

कंपनी ने निम्नलिखित दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं, किंतु उन्हें दोबारा अपना वोट देने की पात्रता नहीं होगी।

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

ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्य <https://evoting.kavya.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	elward.ris@kavya.com / raju.sv@kavya.com / balaji.reddy@kavya.com
पता	मैसर्स कार्वा कंयूटर्शेयर प्रा. लि. कार्वा सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गच्छीबोवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकमगुडा, 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 किया है या प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे पुनः प्रमाणित करने के लिए या इसके डुप्लिकेट पाने के लिए मैसर्स कार्वा कंयूटर्शेयर 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