



19th July, 2016

Bombay Stock Exchange Limited
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Ex Bandra East,
Mumbai – 400 051.

Dear Sir,

Sub : Notice of 22nd AGM, Remote-e voting information and Book Closure

Ref : BSE Scrip Code:532708, NSE Scrip Code: GVKPIL.

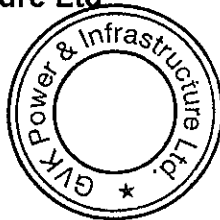
In continuation to our letter dated 13th July 2016 with regard to Notice of 22nd Annual General Meeting, please find attached copy of the newspaper advertisement confirming completion of dispatch of notices to the eligible shareholders.

This is for your information and records.

Thanks & regards,

For GVK Power & Infrastructure Ltd


P V Rama Seshu
AVP & Company Secretary



THE FINANCIAL EXPRESS, 18th JULY, 2016

GVK

GVK POWER & INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L74999AP2005PLC059013

Regd. office: "Paigah House", 156-159, Sardar Patel Road, Secunderabad
Phone: 040- 27902663, Fax: 040-27902665,

E-mail: cs.gvkapil@gvk.com, Website: www.gvk.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, 12th August 2016 at 11:30 am** at **Sri Satya Sai Nigamagaram, 8-3-987/2, Srinagar Colony, Hyderabad 500 073** to transact the Ordinary and Special Businesses, as set forth in the Notice of the meeting.

The Annual Report and Notice of the AGM along with Proxy Form, e-Voting instructions have been dispatched to all the members (as at initial cut-off date i.e. 8th July, 2016) at their registered addresses and by e-mails on 15th July, 2016. Members are hereby informed that the Notice of AGM is available on Company's website at www.gvk.com and on <https://www.evoting.karvy.com>.

Pursuant to Section 92 of Companies Act, 2016 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, the 9th August, 2016 to Friday, the 12th August, 2016** (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company. The shareholders are also requested to update their contact details with the Company in the form sent to them along with Notice of AGM.

Notice is hereby also given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting of the Company. The members may cast their votes by using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the Members on **15th July 2016**. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.gvk.com and on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>.

The remote e-voting facility shall commence on August 09, 2016 from 9.00 a.m. (IST) and end on August 11, 2016 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e., August 5, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. **August 5, 2016**, may obtain the User ID and password by sending a request at cs.gvkapil@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Members attending the AGM in person or through proxy and who have not already cast their vote by remote e-voting only shall be allowed to exercise their right at the AGM through a ballot paper.

In case of queries / grievances relating to voting by electronic means, the Members / Beneficial owners may contact the following address:

Mr. Varghese P A, Zonal Head, Corporate Registry, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Phone No. 040 - 6716 1500; email: varghese@karvy.com

By order of the Board

Sd/-

P V Rama Seshu
AVP & Company Secretary

Place : Hyderabad
Dated: 15-07-2016

SURYA, 18TH JULY, 2016.

GVK

జాతక పవర్ & ఇన్ఫోర్మేషన్ లబ్ధి

(CIN: L74999AP2005PLC059013)

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: హైదరాబాద్, 156-159, నర్సారీ పవర్ రోడ్, సికింద్రాబాద్-500 003.

ఫోన్ : 27902663 / 64, ఫ్యాక్స్ : 27902665

E-mail: cs.gvkapil@gvk.com, Website: www.gvk.com

ప్రకటన

ఇందుమూలముగా ప్రకటించబడు ఏమనగా ఇందువేతం యొక్క సోపానంలో వెళ్ళిన విధంగా సాధారణ మతయు సృష్టక పర్యావరణము నిర్వహించుటకు కంపెనీ యొక్క 22వ కార్యకర్తల సంవత్సరం (వజ్రపం) 12 ఆగస్టు, 2016న ఉదయం 11.30 గంటలకు శ్రీ నక్కసాయి రంగమంగళం, 8-3-9872, స్టేషన్ కాంటి, హైదరాబాద్ - 500 0073 వద్ద జరుగును. వార్షిక నివేదక మరియు ప్రాక్టీస్ ఫారం మరియు ఇ-టిడింగ్ సహనంతో సహా యొక్క ప్రకటన సభ్యులందరికీ వారు సమోచిత కిరూనామాలకు ప్రాధమిక కటౌట్ తో ఆహ్వానిత. ఆ ఆర్డర్ 2016న మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా 15 జూలై, 2016న పంపించబడినది. సభ్యులకు ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా సహనం యొక్క ప్రకటన కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.gvk.com మరియు <https://www.evoting.karvy.com> పైన లభిస్తుంది.

కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 92 మరియు సెబా వారి (లిస్టింగ్) ఆర్డర్స్ పై మరియు డిస్కల్యూర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ డిస్కల్యూర్స్ 42 అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు మంగళవారము 9 ఆగస్టు, 2016 మరియు శుక్రవారము 12 ఆగస్టు, 2016 (రెండు రోజులు) కలిపి కంపెనీ యొక్క సహనం నిమిత్తం మూడు ఉంచబడినాయి. వాటాదారులు వారు సంబంధించిన వివరాలు ఎలాంటి యొక్క ప్రకటనతోపాటు వారికి పంపించబడిన సారాంశం కంపెనీలో ఆవేటిలో చేసుకోవలసినదిగా ఆభ్యర్థించబడుతుంది.

లిస్టింగ్ ఆర్డర్స్ యొక్క 44 మరియు సంబంధించిన విధంగా కంపెనీల (గ్రూప్) మరియు మరలను పరిపాలన) ద్వారా 2015 యొక్క రూల్ 2016 కలిపి కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 106 యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇంకా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క వార్షిక సర్వేసభ్య సమావేశం ఆమెనుచుటకు ప్రతిపాదించబడిన కిరూనామాలపై ఓటు చేయుటకు వారి హక్కును వినియోగించుటకు సమర్థులుమును కంపెనీ యొక్క తన సభ్యులకు ఏర్పాటు చేయుచున్నది. సభ్యులు సమావేశం యొక్క ప్రకటన కాకుండా ఏ ప్రదేశమునైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టం గ్రామోట్ ఇ-టిడింగ్ కంపెనీగింనుట ద్వారా వారి ఓటును చేయవచ్చును. ఇ-టిడింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయుటకు కార్యకర్తలకు షేర్ హోల్డింగ్ లిమిటెడ్ (కార్యకర్త) యొక్క ఏజెన్సీ సేవలను కంపెనీ నియమించినది. సమావేశం ఏర్పాటు యొక్క ప్రకటనతోపాటు యూజర్ ఓటింగ్ మరియు పాస్వర్డ్ కలిగి ఉన్న లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ ఇతర నియమాలు సంబంధించిన సమాచారమును 15 జూలై, 2016న సభ్యులకు పంపించబడినది. ఈ సమాచారం మరియు సమావేశం యొక్క ప్రకటన కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.gvk.com మరియు కార్యకర్త యొక్క వెబ్సైట్ <https://www.evoting.karvy.com> వద్ద లభిస్తుంది.

లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ సదుపాయం ఆగస్టు 09, 2016న ఉ. గం. 9.00 (వినయి) వద్ద ప్రారంభమును ఆగస్టు 11, 2016న సా. గం. 5.00 (వినయి) వద్ద ముగుస్తుంది. నదుల తీరి మరియు సమయం తరువాత లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ అనుమతించబడదు.

కటౌట్ తో ఆహ్వానిత. ఆగస్టు 5, 2016న సభ్యుల / వినియోగించుట యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ షేర్ గల పుస్తకాలు మాత్రమే లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ సదుపాయం అదే విధంగా సమావేశం వద్ద ఓటు చేయుటకు అర్హత కలిగి ఉంటారు.

కటౌట్ తో ఆహ్వానిత. ఆగస్టు 5, 2016 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న మరియు సమావేశం యొక్క ప్రకటన పంపిణీ తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులుగా అయిన ఏ వ్యక్తి ఆయన www.gvkapil@karvy.com వద్ద ఆభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా యూజర్ ఓటి మరియు పాస్వర్డ్ ను పొందవచ్చును. యూజర్ ఓటి మరియు పాస్వర్డ్ పొందుట కొరకు వివరణాత్మక ప్రక్రియ కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ పై అందుబాటులో గల సమావేశం యొక్క ప్రకటనలో కూడా ఏర్పాటు చేయబడినది. ఒకవేళ సభ్యుడు ఇదివరకే ఇ-టిడింగ్ కొరకు కార్యకర్త సమయం చేసుకున్న యెడల లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ ద్వారా ఓటు చేయుట కొరకు అతని ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఓటి మరియు పాస్వర్డ్ ను ఉపయోగించుకొనవచ్చును.

లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ ద్వారా వారి ఓటును చేసిన సభ్యులు సమావేశమయ్యే సమయం కావచ్చును. కానీ వారు ఆలగి ఓటు చేయుటకు ఆర్హులు కారు.

వ్యయంగా లేదా ప్రాక్టీస్ ద్వారా ఎలాంటి వద్ద పోలింగు సభ్యులు మరియు లిమిటెడ్ ఇ-టిడింగ్ ద్వారా ఇది వరకే వారి ఓటును చేయని వారు మాత్రమే బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎలాంటి వద్ద వారి హక్కును వినియోగించుట కొరకు అనుమతించబడతారు.

ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ సంబంధించిన వివరాలు / సమస్యల కిషయంలో సభ్యులు / వినియోగించుట సింగరారు ఈ దిగువ వినియోగము వద్ద సంప్రదించవచ్చును.

శ్రీ వర్మ సి.ఎ. షోనల్ హెడ్, కార్యకర్తల ఇజిస్ట్రీ, కార్యకర్తల కంప్యూటర్ షేర్ హోల్డింగ్ లిమిటెడ్, కార్యకర్తల నియం ఉపరి జ. ఫ్లాట్ 31-32, గద్దెబొలి, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, నాన్ కార్పొరేట్, హైదరాబాద్ - 500 032. ఫోన్ నెం : 040-67161500. ఇ-మెయిల్ : varghese@karvy.com

బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉద్ఘాటన ప్రకారం

స్థలం : హైదరాబాద్

సి.వి. రామశేషు

తేది : 15.07.2016

అనిష్టింట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ & కంపెనీ సెక్రటరీ