

September 4, 2019

Scrip Code - 533122

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

MUMBAI - 400 001

RTNPOWER

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex

Bandra (East),

MUMBAI - 400 051

Sub: Newspaper clippings - Notice of 12th Annual General Meeting and E-voting Information.

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper clippings published in newspapers on Wednesday, September 4, 2019, in respect of 12th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Thursday, September 26, 2019, at 10:00 A.M. at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgaon Road, New Delhi - 110037 and the information on e-voting facility being provided by the Company to all its Shareholders, to enable them to cast their vote on all matters listed in the Notice convening the AGM of the Company.

The said newspaper clippings are also placed on the website of the Company, www.rattanindia.com/rpl.

Please take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **RattanIndia Power Limited**

Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary



RattanIndia Power Limited

((Formerly Indiabulls Power Limited.))

Registered Office: A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi-110037

Tel.: +91 11 46611666 Fax: +91 11 46611777

Website: www.rattanindia.com

CIN: L40102DL2007PLC169082

WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019

RattanIndia

RattanIndia Power Limited

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

Registered Office: A-49, Ground Floor Road No. 4, Mahipalpur New Delhi 110037

Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777

Website: www.rattanindia.com/rpl, E-mail: ir@rattanindia.com

**NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that 12th Annual General Meeting (AGM) of RattanIndia Power Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Thursday, September 26, 2019 at 10:00 A.M. at Centaur Hotel, IGI Airport, Delhi - Gurgaon Road, New Delhi-110 037** to transact the businesses as set out in the Notice calling AGM. The Annual Report and notice of the AGM along with the Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Annual Report and notice of the AGM along with the Attendance Slip and Proxy Form has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

NOTICE is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, the 18th day of September, 2019 to Thursday, the 26th day of September, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM. Please note that Notice of AGM and Annual Report have been uploaded on the website of the Company viz. www.rattanindia.com/rpl and the website of stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours.

Further, Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility through Karvy Fintech Private Limited ("Karvy"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Thursday, the 19th day of September, 2019**, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their right to vote electronically as well as for voting at the AGM. The Notice of AGM is available on the Company's website www.rattanindia.com/rpl and also at <https://evoting.karvy.com> (the website provided by Karvy, for the purpose of e-voting). The e-voting period commences on **Monday, the 23rd day of September, 2019 at 10.00 A.M.** and ends on **Wednesday, the 25th day of September, 2019 at 5.00 P.M.** The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@karvy.com.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

Further, Members who have cast their vote electronically shall not be allowed to vote again at the AGM, however such members may attend the AGM, if so desired by them.

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through e-voting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM as well as at <https://evoting.karvy.com>.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, Karvy Fintech Private Limited, at Toll No. 1-800-3454-001 or evoting@karvy.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at Karvy Fintech Private Limited, (Unit : RattanIndia Power Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032.

For RattanIndia Power Limited
Sd/-

Place: New Delhi
Date : 03.09.2019

Lalit Narayan Mathpati
Company Secretary

जनसत्ता, 4 सितंबर, 2019

RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037

फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाइट: www.rattanindia.com/rpl, ई-मेल: ir@rattanindia.com**12वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा
शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2019 को सुबह 10.00 बजे सेंट्रल होटल, आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली-गुर्गांव रोड, नई दिल्ली - 110 037 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिति की पर्ची और प्रॉक्सी फार्म जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है, या कंपनी के पास उपलब्ध है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना के साथ उपस्थिति की पर्ची तथा प्रॉक्सी फार्म की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उन्हें भेज दी गई है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर स्थानांतर बुक्स एजीएम के लिए बुधवार, 18 सितम्बर 2019 से गुरुवार, 26 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। कृपया ध्यान दें, अपने तैयार संदर्भ के लिए एजीएम नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.rattanindia.com/rpl और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानि बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर अपलोड कर दिये गए हैं और पंजीकृत कार्यालय में कार्यकाल के समय में निरीक्षण कर सकते हैं।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, के विनियम 44 के अनुसार कंपनी, रजिस्ट्रार और स्थानांतर एजेंट, कार्बी फिनेटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) के द्वारा नोटिस में सूचित व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता रिकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि गुरुवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2019 रहेगी। एजीएम नोटिस www.rattanindia.com तथा <https://evoting.karvy.com> (यह वेबसाइट दूरस्थ मतदान के लिए कार्बी द्वारा प्रदान की गई है) पर भी उपलब्ध है। ई-मतदान सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगा और बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। तत्पश्चात दूरस्थ ई-मतदान कार्बी के द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। ई-मतदान करने वाले सदस्यों को फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद तथा कट ऑफ तिथि तक कंपनी को सदस्य बना है तो वह evoting@karvy.com पर अनुरोध करके यूरर आयडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एंड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री. संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

सदस्य ई-मतदान करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान का प्रयोग नहीं किया हो, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया एजीएम सूचना के साथ ही <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, सहायक-महाप्रबंधक, कार्बी फिनेटेक प्राइवेट लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1-800-3454-001 तथा evoting@karvy.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को कार्बी फिनेटेक प्राइवेट लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकुरामगुडा, हैदराबाद -500 032 पते पर लिख भी सकते हैं।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.09.2019

ललित नारायण मठपति
कंपनी सचिव