



एसजेवीएन लिमिटेड

SJVN Limited

(A Joint Venture of GOI & GOHP)

A Mini Ratna & Schedule "A" Company

SJVN/CS/AGM/30/2018-

Date: 30/08/2018

NSE Symbol: SJVN-EQ

BOLT SCRIP ID: SJVN,
SCRIP CODE: 533206

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051, India.

The Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001, India.

Sir/Madam

Sub: News Paper Clips – Notice of Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting.

Ref: Regulation 30 of SEBI LODR Regulations, 2015

Please find attached herewith the copies of the Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Notice published in "The Financial Express", all India editions, in English Language and in Punjab Kesari in Hindi Language.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Sincerely Faithfully,

SHIMLA
(Arun Kumar Sharma)
Company Secretary

Enclosures:

As Above

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE PUBLISHED IN NEWSPAPERS



एसजेवीएन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
SJVN Limited
(A Joint Venture of Govt. of India and Govt. of H.P.)
A Mini Ratna & Schedule 'A' PSU. CIN: L40101HP1988GOI008409

30वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग एवं बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एसजेवीएन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की तीसरी (30th) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 25th सितंबर, 2018 मंगलवार को सायं 15:00 बजे होटल पीटर हॉफ, चौड़ा मैदान, शिमला-171004, हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तीसरी (30th) एजीएम की बैठक में उठाए जाने वाले विषयों को निर्धारित करने संबंधी सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी, कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है एवं जिन्होंने विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रतियों के लिए निवेदन नहीं किए हैं। तीसरी (30th) एजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की प्रत्यक्ष प्रतियाँ स्वीकृत विधि से पंजीकृत पते पर अन्य सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं। ऐसा कोई सदस्य, जो वार्षिक रिपोर्ट की प्रति निजी तौर पर प्राप्त करना चाहता है, कंपनी को लिख सकता है तथा इसे निशुल्क प्रदान किया जाएगा।

कंपनीज़ एक्ट 2013 (कंपनिज़ एक्ट 2013) के अनुसूची 20 के साथ पठित कंपनीज़ एक्ट 2013 की धारा-108 के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित एवं सेबी (एलओडीआर) के विनियम-2015 के विनियम 44(1) के अनुरूप कंपनी ने अपने सदस्यों को नोटिस में दिए सभी प्रस्तावों पर अपने इलेक्ट्रॉनिक वोट करने की सुविधा दी है।

कंपनीज़ एक्ट 2013 की धारा 91 एवं कंपनीज़ मैनेजमेंट एग्जिमिनेशन रूल-2014 के रूल 10 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों की अनुपालना में तीसरी (30th) एजीएम के उद्देश्य एवं 31 मार्च 2018 की समाप्ति वर्ष हेतु घोषित लाभों की पत्रा के निर्धारण हेतु मंत्र के रजिस्टर एवं कंपनी की शेर ट्रांसफर बुक 19 सितंबर, 2018 से 25 सितंबर, 2018 (दोनों दिन समेत) तक बंद रखे जाएंगे।

बोर्ड ने 28 मई 2018 को आयोजित इसकी 265th बैठक में 0.20 रु. प्रति शेयर के फाइनल लाभांश की संस्तुति की है। वार्षिक आम बैठक में लाभांश यदि घोषित हुआ तो वह उन सदस्यों को अदा किया जाएगा, जिनके नाम 18 सितंबर 2018 (मंगलवार) को कार्य घंटों के बंद होने पर कंपनी के मंत्र के रजिस्टर में दर्ज हैं।

उपरोक्त प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित विवरण निम्न दिए गए हैं।

- रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ करने की तिथि व समय शनिवार, 22 सितंबर 2018 प्रातः 9:00 बजे।
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 24 सितंबर, 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।
- यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम मंत्र के रजिस्टर में रिकार्ड है या कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2018 के अनुरूप डिपॉजिटरीज द्वारा मैनटेन लाभांश मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- कोई व्यक्ति, जिन्होंने कंपनी के शेयर लिए हैं एवं एजीएम के नोटिस डिस्पैच करने के पश्चात कंपनी के मंत्र बनते हैं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट अनुरूप प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए भी होगी जो कंपनी की सूचना पर प्रदर्शित है।
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग सोमवार, 24 सितंबर, 2018 को सायं 5:00 बजे के बाद करने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके पश्चात वोटिंग के लिए सीडीएस.एल. द्वारा डिसेबल हो जाएगा।
- बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी।
- 30th एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sjvn.nic.in एवं सीडीएस.एल. की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- मंत्र जिन्होंने मीटिंग से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, मीटिंग की आर्टेंड कर सकते हैं। परन्तु वोट पुनः देने के अधिकारी नहीं होंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्य 30th एजीएम के नोटिस में निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ/समस्याओं के संबंध में सदस्य प्रीक्वेस्टली आस्कड क्वैररेंज (एफएक्यूआर) एवं www.evotingindia.com के हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध शेरर होल्डर्स हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को लिखें या श्री महबूब लखानी असिस्टेंट मैनेजर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मराथन, फ्यूरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर पैरल (पूर्व) मुंबई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं। ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com टेली: 18002205533, 022-23058543
- कंपनी ने स्पष्ट व पारदर्शी ढंग से रिमोट ई-वोटिंग तथा बैलेट प्रक्रिया की छंटनी हेतु बतौर छंटनीकर्ता श्री संतोष कुमार प्रधान, प्रैक्टिसिंग कंपनी सैक्रटरी (सी. पी. नं. 7647) को नियुक्त किया है।

संकल्पों के परिणाम एजीएम के निष्कर्षों के 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे। छंटनीकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sjvn.nic.in एवं सीडीएस.एल. की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते एसजेवीएन लिमिटेड

हस्ता/ (सोमनंद दास) कंपनी सचिव

स्थान : शिमला
दिनांक : 30 अगस्त, 2018

पंजीकृत कार्यालय: एसजेवीएन कॉरपोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शानान, शिमला-171006 (हि.प्र.)
टेलीफोन: +91 177-2660075, फैक्स: +91 177-2660071,
ई-मेल: investorrelations@sjvn.nic.in, वेबसाइट: www.sjvn.nic.in

Save Energy For Benefit Of Self & Nation

PUNJAB KESARI

THURSDAY, 30th AUGUST 2018



एसजेवीएन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
SJVN Limited
(A Joint Venture of Govt. of India and Govt. of H.P.)
A Mini Ratna & Schedule 'A' PSU. CIN: L40101HP1988GOI008409

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of SJVN Limited ('Company') will be held on Tuesday, 25th September 2018 at 15:00 HRS at Hotel Peter Hoff, Chaura Maidan Shimla - 171004, Himachal Pradesh.

The Notice of 30th AGM setting out the business to be transacted at the meeting and the Annual Report of the Company for FY 2017-18 has been sent in electronic mode to Members whose E-Mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and have not specifically requested for physical copies. Physical copies of the Notice of the 30th AGM and Annual report have been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode. Any such member who wishes to have a physical copy of Annual Report may write to the Company and the same shall would be provided free of cost.

In accordance with 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 and Regulation 44(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice.

NOTICE is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from 19th September, 2018 to 25th September 2018 (both days inclusive) for the purpose of the 30th AGM of the Company and for determining the entitlement of dividend declared for the year ended 31st March, 2018.

The Board has recommended a Final Dividend @ ₹0.20 per share at its 265th meeting held on 28th May 2018. The dividend, if declared, at the Annual General Meeting will be paid to those Members, whose names appear on the Register of Members of the Company at the closure of business hours of 18th September 2018 (Tuesday).

The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder:

- Date and time of Commencement of Remote E-voting : Saturday, 22nd September, 2018 at 09:00 A.M.
- The Remote E-voting shall end on Monday, 24th September, 2018 at 5:00 P.M.
- 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 i.e. 18th September, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of the Company.
- Voting through Remote E-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Monday, 24th September, 2018. The E-Voting Module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter.
- The facility of voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
- The Notice of 30th AGM and Annual Report is available on the Company's website www.sjvn.nic.in and on CDSL's E-Voting website www.evotingindia.com.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 30th AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user Manual for shareholders available at the HELP section of www.evotingindia.com or may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com and contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 Tel: 1800225533, 022-23058543
- The Company has appointed Shri Santosh Kumar Pradhan, Practicing Company Secretary (C.P.No.7647) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The results on the resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM. Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the company www.sjvn.nic.in and on the website of CDSL E-Voting i.e., www.evotingindia.com.

For SJVN Limited
Sd/- (Soumendra Das)
Company Secretary

Place: Shimla
Date: 30th August, 2018

Registered Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla-171006 (H.P.)
Tel: +91 177-2660075, Fax: +91 177-2660071,
Email: investorrelations@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

Save Energy For Benefit Of Self & Nation

FINANCIAL EXPRESS

THURSDAY, 30th AUGUST 2018