



September 08, 2024

Scrip Code- 533122

RTNPOWER/EQ

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai-400 051

Sub: "Newspaper Clipping: Notice of 17th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure"

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith clippings of Notice published in newspapers on September 08, 2024, containing briefly, the details of the 17th Annual General Meeting of the Company, Book closure and other relevant information (complete information/details in the Notice of AGM, available at the link mentioned therein).

The same is also available on the Company website www.rattanindiapower.com.

You are requested to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **RattanIndia Power Limited**

Gaurav Toshkhani
Company Secretary

Encl: a/a

RattanIndia Power Limited

CIN: L40102DL2007PLC169082

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

Website: www.rattanindiapower.com; **Email ID:** ir_rpl@rattanindia.com; **Phone:** 011 46611666; **Fax:** 011 46611777



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.rattanindiapower.com, E-mail: ir_rpl@rattanindia.com

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 17th Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Power Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Monday, September 30, 2024, at 02:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) ("MCA Circulars") and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by SEBI ("SEBI Circular") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") to transact the businesses set out in the Notice dated **September 07, 2024**, calling the AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company. Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 17th AGM.

The Company has, in compliance with the above Circulars, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2023-24, on **Saturday, September 07, 2024**, through electronic mode to those members whose e-mail addresses is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on **Friday, August 30, 2024**. Thus, the dispatch of the Notice and Annual Report stands Completed on **Saturday, September 07, 2024**.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulation"), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered **Monday, September 23, 2024**, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialized form, to cast their right to vote electronically on the businesses set out in the Notice through remote e-voting. The procedure/instructions for remote e-voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, are contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindiapower.com and also at <https://evoting.kfintech.com> (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence at **10:00 A.M. (IST) on Friday, September 27, 2024**, and will end at **5:00 P.M. (IST) on Sunday, September 29, 2024**. The remote 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@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM who had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM for remote e-voting and voting at the AGM are provided in the Notice of AGM.

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 (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members of the Company will remain closed from **Tuesday, September 24, 2024, to Monday, September 30, 2024**, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Vice President, KFin Technologies Limited at evoting@kfintech.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit : RattanIndia Power Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Toll Free No. 1800-309-4001.

For RattanIndia Power Limited

Sd/-

Place: New Delhi

Gaurav Toshkhani

Date : 07.09.2024

Company Secretary



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.rattanindiapower.com, ई-मेल: ir_rpl@rattanindia.com

17वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा

शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 17वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सोमवार, दिनांक सितम्बर 30, 2024 को दोपहर 02:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। सामान्य परिपत्रों संख्या के अनुसरण में परिपत्रों संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्रों संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (एमसीए) ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी/एचओ/सीएफडी पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023, सेबी द्वारा जारी ("सेबी परिपत्रों") (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है) दिनांक सितम्बर 07, 2024 के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 17वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

कंपनी ने उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास यानि शुक्रवार, दिनांक अगस्त 30, 2024 को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शनिवार, दिनांक सितंबर 07, 2024 को भेजी जा चुकी है। इस प्रकार, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण शनिवार, दिनांक सितंबर 07, 2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का (आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (केफिन) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि सोमवार, दिनांक सितम्बर 23, 2024 रहेगी। दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाइट www.rattanindiapower.com तथा <https://evoting.kfintech.com> (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाइट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 27, 2024 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और रविवार, दिनांक सितम्बर 29, 2024 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी। दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री. संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्ट्रार मंगलवार, सितम्बर 24, 2024 से सोमवार, सितम्बर 30, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उपाध्यक्ष, केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं. 1800-309-4001, तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, (यूनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गाचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते हैं।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 07.09.2024

गौरव तोशखानी

कंपनी सचिव