NEYVELI LIGNITE CORPORATION LTD.

NAVRATNA - Government of India Enterprise

Registered Office: 'Neyveli House', No.135, Periyar EVR High Road, Chennai - 600 010.

CORPORATE OFFICE : BLOCK-1, NEYVELI - 607 801 TAMILNADU.

Ph : 044 28364617. Fax No.044-28364625

Website: www.nlcindia.com, E-mail: investors@nlcindia.com

CIN : L93090TN1956GOI003507

BL 6.9.2014

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the **24th September 2014 at 15-00 hours at "Sathguru Gnanananda Hall", Narada Gana Sabha, No.314, TTK Road, Alwarpet, Chennai - 600 018** to transact the business as set out in the Notice convening the above meeting.

The Notice together with the abridged Annual Report for the financial year 2013-14 have been sent in electronic mode on 28th August 2014 to Members whose e-mail IDs are registered with the Company and have consented to receive the same in electronic mode. Mailing of physical copy of the Notice together with the Abridged Annual Report for the financial year 2013-14 to all other Members to their registered address through the permitted mode have been completed on 28th August, 2014. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available in the Company's **web-site www.nlcindia.com** and also in the registered office of the Company for inspection during the business hours of the Company. Members desirous of obtaining the full version of annual report 2013-14 may write to the Company or e-mail to **investors@nlcindia.com** and the same will be sent to their registered addresses.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act,2013 and provisions of Listing Agreement, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **15th September, 2014 to 24th September, 2014 (both days inclusive)** for the purpose of taking on record the eligible shareholders for payment of final dividend for the year ended 31st March 2014, @ 18% (Rs.1.80 per share), if declared at the aforesaid AGM of the Company.

The final dividend, if declared as above, will be paid to those eligible members whose names appear :

a. as Beneficial Owners as at the end of business hours on 13th September, 2014 (Saturday) as per the list to be furnished by NSDL/CDSL, the Depositories, in respect of the shares held in electronic form, and

b. as Members in the Register of Members of the Company as on 24th September 2014 after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company on or before 13th September, 2014(Saturday).

In terms of the provisions of Clause 35B of the Listing Agreement read with Section 108 of the Companies Act,2013 and relevant rules, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited(CDSL) to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The Notice of AGM which contains the detailed process for participating in the e-Voting is available in the website of CDSL **www.cdslindia.com**. In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the "Frequently Asked Questions" (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**

The e-voting period commences on 19th September, 2014 (09:00 A.M.) and ends on 20th September, 2014 (06:00 P.M.). During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd August, 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The results of voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Web-site.

The transfer documents, communication of change of address, bank mandates, (if any) may be lodged with the Company or with the Depository Registrar - cum - Share Transfer Agent, **M/s. Integrated Enterprises (India) Ltd at their office at II Floor, "KENCES TOWERS", No.1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.** Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their address / bank account details to their respective Depository Participants.

for NEYVELI LIGNITE CORPORATION LIMITED

K.VISWANATH

Company Secretary

Place: Chennai - 600 010

Date : 05.09.2014

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம்

நவரத்னா - ஓர் இந்திய அரசு நிறுவனம்

Ph : 044 28364617: Fax No.044-28364625

இணையதளம்: www.nlcindia.com, மின்னஞ்சல் : investors@nlcindia.com

CIN : L93090TN1956GOI003507

பேரவைக் கூட்ட அறிவிப்பு

இதன்மூலம் அறிவிப்பது யாதெனில், நிறுவனத்தின் 58வது ஆண்டு வருடாந்திர பேரவைக் கூட்டம் 2014ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 24-ம் **(24.09.2014) நாள் புதன்கிழமை மாலை 3.00 மணியளவில் சத்குரு ஞானானந்தா அரங்கம், நாரதகான சபா, எண். 314 டி.டி.கே. சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 600 018-ல்** நடைபெறவுள்ளது. அச்சமயம் நிறுவனத்தின் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட அலுவல்கள் குறித்து பரிசீலிக்கப்படவுள்ளது.

மேற்கூறிய அறிவிப்பின்படி 2013-14-ம் நிதியாண்டிற்குரிய அறிவிப்பு மற்றும் சுருக்கமான வருடாந்திர அறிக்கை, தங்களுடைய மின்னஞ்சல் விலாசங்களை நிறுவனத்திடம் பதிவு செய்து உள்ளவர்கள் முகவரிக்கு 28.08.2014 அன்று மின்னஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2013-14-ம் நிதி ஆண்டிற்கான அறிவிப்பு மற்றும் சுருக்கமான வருடாந்திர அறிக்கை தங்களுடைய முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் உரிய முறையில் 28 ஆகஸ்ட், 2014 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பேரவைக் கூட்ட அறிவிப்பும், வருடாந்திர அறிக்கையும் நிறுவனத்தின் இணையதளமான **www.nlcindia.com-ல்** பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தையும் நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் அலுவல் நேரத்தில் ஆய்வு செய்யலாம். உறுப்பினர்கள் முழுமையான வருடாந்திர அறிக்கையை பெற விரும்பினால் அலுவலகத்தின் முகவரிக்கோ அல்லது investors@nlcindia.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொண்டால் அவர்களுடைய பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

மேற்படி வருடாந்திர பேரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்ட லாப பங்குத்தொகை அறிவிக்கப்படுமானால் பிரிவு 91 கம்பெனி சட்டம் 2013 மற்றும் பட்டியலிட்ட ஒப்பந்தத்தின்படியும் மார்ச் 31, 2014 முடிந்த ஆண்டிற்கான ஃபைனல் டிவிடண்டு 18 சதவீதம் (ரூ. 1.80 பங்கு ஒன்றிற்கு) வழங்குவதற்கு தகுதியுடைய பங்குதாரர்களை பதிவு செய்வதற்காக நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றம் புத்தகம் செப்டம்பர் 15, 2014 முதல் செப்டம்பர் 24, 2014 (இரண்டு நாட்கள் உட்பட) நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்குறிப்பிட்ட ஃபைனல் டிவிடண்டு அறிவிக்கப்படுமானால் தகுதியான உறுப்பினர்களுக்கு குறிப்பிட்டு உள்ளபடி வழங்கப்படும்.

a) மின்னணு வடிவில் பங்கு வைத்திருப்பவர்கள் NSDL / CDSL டெபாசிட்டரீஸ் வழங்கிய பட்டியலின்படி செப்டம்பர் 13, 2014 (சனிக்கிழமை) அலுவல் நேரம் முடிவில் அன்றுள்ளபடி உள்ள பயனாளி உரிமையாளர்கள் மற்றும்

b) செப்டம்பர் 13, 2014 (சனிக்கிழமை) அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் நிறுவனத்திடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து செல்லுபடியான பங்கு மாற்றங்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு செப்டம்பர் 24, 2014 அன்றுள்ளபடி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள், பதிவேட்டிலுள்ள உறுப்பினர்கள்.

உட்பிரிவு 35B பட்டியலிட்ட ஒப்பந்தப்படியும், கம்பெனி சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் தொடர்புடைய விதிகளின்படி உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பேரவைக் கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய வசதியாக சென்ட்ரல் டெப்பாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் உடன் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்பது பற்றிய செயல் முறையானது **www.cdslindia.com** இணையதளத்தில் உள்ளது. இது பற்றிய விசாரணை, மின்னணு வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்பது பற்றிய விளக்கங்களை உறுப்பினர்கள் **www.evotingindia.com** என்ற இணையதளத்தில் பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மின்னணு வாக்கு பதிவு 19 செப்டம்பர் 2014 காலை (9.00 மணி) தொடங்கப் பெற்று 20 செப்டம்பர் 2014 மாலை (6.00 மணி) வுடன் முடியப்பெறும். இத்தருணத்தில் 22 ஆகஸ்ட் 2014 அன்று நிறுவனத்தின் பங்குகளை நேரடியாக வைத்திருப்பவர்களும் அல்லது மின்னணு முறையில் வைத்திருப்பவர்களும் தங்களது வாக்குகளை மின்னணு முறையில் பதிவு செய்யலாம். வாக்களிப்பு முறையானது அதன் பின்பு CDSL-ல் செயலிழக்கச் செய்யப்படும். விதி முறைகளின் படி வாக்கெடுப்பின் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.

ஆவண மாற்றங்கள், முகவரி மாற்றம், வங்கி கணக்குகள் விபரம் (ஏதாவது இருந்தால்) அதைப்பற்றி நிர்வாகத்திடமோ அல்லது டெப்பாசிட்டரி மற்றும் பரிமாற்ற முகவர் M/s. இண்டக்ரேட்டட் எண்டர்பிரைசஸ் (இந்தியா) நிறுவனம், இரண்டாம் தளம், கென்சஸ் டவர்ஸ், எண்.1, ராமகிருஷ்ணா தெரு, வடக்கு உஸ்மான் சாலை, தி.நகர், சென்னை - 600 017-லும் தெரிவிக்கலாம். மின்னணு பங்குகள் வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் முகவரி / வங்கி கணக்கு விவரங்கள் மாற்றம் இருப்பின் தங்களுடைய டெப்பாசிட்டரியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். 7.9.2014

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்திற்காக,

க. விஸ்வநாத்,

நிறுவன செயலர்

இடம் : சென்னை - 600 010

தேதி : 05.09.2014