



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

No. AA/SCY/AGM 55

Date: 27th August, 2019

BSE Limited

P.J. Towers, Dalal Street Fort,
MUMBAI – 400001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400051

Dear Sirs,

Sub: Published Notice of 55th AGM, Book-Closure & E-Voting Information

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the Notice of the 55th AGM of BHEL to be held on "Thursday", 19th September, 2019 at 10.00 A.M. at Delhi alongwith Book-Closure & E-Voting Information, published in "Business Standard" newspaper, New Delhi (in English & Hindi both) on 27th August, 2019.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Rajeev Kalra)

Company Secretary

shareholderquery@bhel.in

Encl: As above

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD",
HINDI ON 27.08.2019

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD",
ENGLISH ON 27.08.2019



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड Bharat Heavy Electricals Limited

पंजीकृत कार्यालय: "बीएचईएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049
सीआईएन: L74899DL1964GOI004281, फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-66337428
वेबसाइट: www.bhel.com, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

वार्षिक आम बैठक, बही समापन एवं ई-वोटिंग संबंधित सूचना

एल्ट्रद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 55वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10 बजे मानेकशां केन्द्र, परेड रोड, खेबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली - 110010 में आयोजित की जाएगी।

बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में अलग से सूचना एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण और वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते अथवा ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। ये जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी उपलब्ध है।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के तहत लाभांश (यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है), की पात्रता निश्चित करने हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 से गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (लिस्टिंग बाधियों एवं प्रकटन अपेक्षार) नियम, 2015 के नियम 4.4 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि 12 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार फिजिकल अथवा डिमैट्रियलाइज्ड रूप में शेयरधारक कार्वाी फिनेटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना के निर्धारित मुद्दों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मत वार्षिक आम बैठक के स्थल के अलावा, किसी अन्य स्थान से भी दे सकते हैं। सभी सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:

- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग शुरू होने की तारीख एवं समय : रविवार, 15 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे
- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग समाप्त होने की तारीख एवं समय : बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे
- 18 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग नहीं की जा सकेगी।
- यदि वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने के बाद कोई व्यक्ति शेयर अधिग्रहण करता है और निर्धारित तिथि 12 सितम्बर, 2019 को कंपनी का सदस्य रहता है तो वह मैसर्स कार्वाी को madhusudhan.ms@karvy.com पर अनुरोध भेजकर अथवा 040-67161506 पर कॉल करके अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही मैसर्स कार्वाी से पंजीकृत है तो वह वोटिंग के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल कर सकता है। सदस्य बीएचईएल की वेबसाइट पर इनवेस्टर रिलेशंस पेज पर उल्लिखित विस्तृत ई-वोटिंग निर्देश देख सकते हैं।
- वार्षिक आम बैठक में मत पत्र के जरिये मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना मत दिया है वे वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे बैठक में दोबारा मत नहीं दे सकते हैं।
- निर्धारित तारीख तक जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हो अथवा जिसका नाम डिपॉजिटरीज़ द्वारा रखे गए बेनेफिशियल स्वामित्व रजिस्टर में शामिल हो वह ही ई-वोटिंग सुविधा के जरिये अथवा वार्षिक आम बैठक में मतपत्र के जरिये मतदान के लिए पात्र होगा।
- वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट तथा कार्वाी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर भी उपलब्ध है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण / शिकायत के संबंध में सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:
सुश्री लक्ष्मी राजयम, उप प्रबंधक, कार्वाी फिनेटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वाी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्छीबोली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, हैदराबाद-500032, ईमेल: आईडी: laxmi.rajyam@karvy.com टैलीफोन नं. 040-67161564 अथवा 18003454001 (टोल फ्री)

कृते भारत हेवी, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर /-
(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2019



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड Bharat Heavy Electricals Limited

Regd. Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi - 110049
CIN: L74899DL1964GOI004281, Phone: 011-66337000, Fax: 011-66337428
Website: www.bhel.com, Email: shareholderquery@bhel.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK-CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED will be held on **Thursday, the 19th September, 2019 at 10.A.M.** at Manekshaw Centre, Parade Road, Khyber Lines, Delhi Cantt, New Delhi - 110010.

A separate Notice of the Meeting setting out the business to be transacted thereat together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 and the Annual Report for FY 2018-19 has been sent to the Members of the Company at their registered addresses or e-mail ids. The same is also available on the website of the Company (www.bhel.com).

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, 13th September, 2019 to Thursday, 19th September, 2019** (both days inclusive) to determine the entitlement of dividend, if declared by the Members at the Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of **12th September, 2019**, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd. from a place other than the venue of the AGM. All the Members are also informed that:

- Date and time of commencement of voting through electronic means : **Sunday, 15th September, 2019 at 9.00 A.M.**
- Date and time of end of voting through electronic means : **Wednesday, 18th September, 2019 at 5.00 P.M.**
- Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 18th September, 2019.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **12th September, 2019**, may obtain the User ID and password by sending a request to M/s Karvy at: madhusudhan.ms@karvy.com or call: 040-67161506. However, if a person is already registered with M/s Karvy for e-voting then existing User ID and password can be used for casting the vote. Members may also refer to detailed e-voting instructions given on the investor relations page of BHEL website.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- 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 only shall be entitled to avail facility of e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
- The Notice of the AGM is available on the Company's website and also on M/s Karvy's website (https://evoting.karvy.com).
- In case of queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact:
Ms Laxmi Rajyam, Dy. Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Email id: laxmi.rajyam@karvy.com, Telephone No.: 040-67161564 or 18003454001 (toll free)

for Bharat Heavy Electricals Limited
-sd/-

Place : New Delhi
Dated : August 26, 2019

(Rajeev Kalra)
Company Secretary