



सीआईएन L40101DL1975GOI007966

पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. फोन नं. 011-24360100, फैक्स: 011-24361018  
ई-मेल [ntpccc@ntpc.co.in](mailto:ntpccc@ntpc.co.in) वेबसाइट [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in)

### 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में वर्णित कारोबार के निष्पादन हेतु कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 को प्रातः 10.30 बजे मानेकेशों सेंटर, परेड रोड, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी।

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कथित एजीएम और अंतिम लाभांश के भुगतान, उपरोक्त वर्णित एजीएम में शेरधारकों द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात्, के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेर अंतरण बहियां सोमवार, 7 सितम्बर, 2015 से शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी।

39वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम आयोजन की सूचना की प्रतियां कम्पनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं। अन्य सदस्यों के मामले में, अर्थात् जिन सदस्यों के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी नहीं हैं, उन्हें कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार एजीएम आयोजन सूचना की भौतिक प्रतियां पंजीकृत डाक द्वारा और 39वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बुक पोस्ट द्वारा सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, (समय-समय पर यथासंशोधित) और सूचीकरण करार के खंड 35बी के अनुपालन में कम्पनी एजीएम सूचना दिनांक 6 अगस्त, 2015 में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने के लिए कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

### सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 15 सितम्बर, 2015 को प्रातः 9.00 बजे भा.मा.स. प्रारंभ होगी और गुरुवार, 17 सितम्बर, 2015 को सायं 5.00 बजे भा.मा.स. समाप्त होगी। सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग अवधि समाप्त होने के बाद कार्बी द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मत डालने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन अंतिम तिथि को या उससे पूर्व कम्पनी की सदस्य बनता है तो वह लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ई-मेल [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) पर मेल भेज सकता है। यदि सदस्य का मोबाइल नम्बर फोन नं./डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के तौर पर पंजीकृत है तो वह सदस्य MYEPWD<space> DP ID Client ID or MYEPWD<space> E-Voting Event Number + Folio No. लिखकर 9212993399 पर एसएमएस भेज सकता है। इसके अलावा, यदि सदस्य कार्बी ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से पंजीकृत हैं तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मत देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि:
  - एजीएम में बिलेट पेपर के माध्यम से मत देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी;
  - जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत देता है वह भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसके पास एजीएम में दोबारा अपना मत देने की पात्रता नहीं होगी; और
  - डिपॉजिटरीज द्वारा बनाई गई सदस्यों की पंजिका या लाभांश स्वामियों की पंजिका में अंतिम तिथि अर्थात् 11 सितम्बर, 2015 को जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है, केवल उसके पास ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में बिलेट पेपर के माध्यम से मत देने का पात्रता होगी।
- एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in) एवं कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल ने वोटिंग/मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने हेतु श्री प्रदीप के. मिश्र, अधिकता, मैसर्स पीकेएमजी लॉ चैम्बर्स को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों को भली-भांति पढ़ लें। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/विषय/शिकायत के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वह कार्बी के टोल फ्री नम्बर 1800-345-4001 पर सम्पर्क करें या कार्बी वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध एफ.ए.क्यू. सैक्रन देखें या श्री सुरेश बाबू डी, उप प्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गांधीबोवली, फाइनोसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032, फोन नं. 040-67161518, ई-मेल [sureh.d@karvy.com](mailto:sureh.d@karvy.com) से सम्पर्क करें।

एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले कारोबार की मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) प्रातः 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

इरित प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यगण जिन्होंने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं या जो अपने ई-मेल पते को सुधारना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी पत्राचार प्राप्त करने हेतु वह अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक धारित के लिए) या कार्बी/कम्पनी (भौतिक धारिता के लिए) के पास सम्पर्क करें।

कृते एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से

हस्ता./-

(अ. कृ. रस्तोगी)

कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24.08.2015

वित्त क्षेत्र में अग्रणी

25-08-2015



CIN: L40101DL1975GOI007966

Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area,  
Lodi Road, New Delhi- 110003. Tel: no.: 011-24360100, Fax: 011-24361018  
Email: ntpccc@ntpc.co.in Website: www.ntpc.co.in

### Notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 18<sup>th</sup> September, 2015 at 10.30 A.M. at Manekshaw Centre, Parade Road, New Delhi - 110010, to transact the business as stated in the notice thereof.

Notice is also hereby given that the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, September 7, 2015 to Friday, September 18, 2015 (both days inclusive) for the said AGM and for payment of Final Dividend, subject to the approval of the same by the Shareholders at the aforesaid AGM.

Copies of the Notice convening AGM along with 39<sup>th</sup> Annual Report have been sent to all the members of the Company through electronic means to those members whose email ID's are registered with the Company/Depository Participants. In case of other members i.e. members not having registered email ID, as per the requirement of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, physical copies of the Notice convening AGM have been sent through Registered Post and the copies of 39<sup>th</sup> Annual Report have been sent at the registered address of Members by Book Post.

In compliance 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 Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 6<sup>th</sup> August, 2015 through the e-voting services provided by Karvy Computershare Private Limited (Karvy).

#### All the members are hereby informed that:

- (i) The remote e-voting period commences on Tuesday, 15<sup>th</sup> September, 2015 at 9.00 A.M. IST and ends on Thursday, 17<sup>th</sup> September, 2015, at 5.00 P.M. IST. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 17<sup>th</sup> September, 2015. The e-voting module shall be disabled by Karvy, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- (ii) In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date, may write an email to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) for obtaining login ID and password. If mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD<space> DP ID Client ID or MYEPWD<space> E-Voting Event Number + Folio No. to 9212993399. Further, if the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- (iii) Members may note that:
  - (a) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
  - (b) 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; and
  - (c) 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. 11<sup>th</sup> September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- (iv) The notice of AGM and the Annual Report is available on the Company's website: [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in) and Karvy Computershare Private Limited's website <https://evoting.karvy.com>

The Board of Directors has appointed Shri Pradeep K. Mittal, Advocate, M/s PKMG Law Chambers as the Scrutinizer, for conducting the voting/poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case of any query/concern/ grievances connected with e-voting, the members are requested to contact Karvy's toll free no. 1800-345-4001 or visit the FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. Suresh Babu D, Deputy Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Seriligampally, Hyderabad-500032. Phone No.: 040-67161518, E-mail: [suresh.d@karvy.com](mailto:suresh.d@karvy.com)

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered office of the Company on all working days (barring Saturday and Sunday) between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. prior to the Annual General Meeting.

To support green initiative, members who have not registered their e-mail addresses so far or who want to update their e-mail address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or Karvy/ Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

For and on behalf of NTPC Limited  
Sd/-

Place: New Delhi

Date: 24/8/2015

(A.K. Rastogi)  
Company Secretary

Leading the Power Sector

25-08-2015


**NTPC Limited**  
 (A Govt. of India Enterprise)

CIN: L40101DL1975GOI007966

 Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area,  
 Lodi Road, New Delhi- 110003. Tel. no.: 011-24360100, Fax: 011-24361018  
 Email: [ntpccc@ntpc.co.in](mailto:ntpccc@ntpc.co.in) Website: [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in)
**Notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 18<sup>th</sup> September, 2015 at 10.30 A.M. at Manekshaw Centre, Parade Road, New Delhi - 110010, to transact the business as stated in the notice thereof.

Notice is also hereby given that the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, September 7, 2015 to Friday, September 18, 2015 (both days inclusive) for the said AGM and for payment of Final Dividend, subject to the approval of the same by the Shareholders at the aforesaid AGM.

Copies of the Notice convening AGM along with 39<sup>th</sup> Annual Report have been sent to all the members of the Company through electronic means to those members whose email ID's are registered with the Company/Depository Participants. In case of other members i.e. members not having registered email ID, as per the requirement of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, physical copies of the Notice convening AGM have been sent through Registered Post and the copies of 39<sup>th</sup> Annual Report have been sent at the registered address of Members by Book Post.

In compliance 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 Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 6<sup>th</sup> August, 2015 through the e-voting services provided by Karvy Computershare Private Limited (Karvy).

**All the members are hereby informed that:**

- (i) The remote e-voting period commences on Tuesday, 15<sup>th</sup> September, 2015 at 9.00 A.M. IST and ends on Thursday, 17<sup>th</sup> September, 2015, at 5.00 P.M. IST. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 17<sup>th</sup> September, 2015. The e-voting module shall be disabled by Karvy, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- (ii) In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date, may write an email to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) for obtaining login ID and password. If mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD<space> DP ID Client ID or MYEPWD<space> E-Voting Event Number + Folio No. to 9212993399. Further, if the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- (iii) Members may note that:
  - (a) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
  - (b) 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; and
  - (c) 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. 11<sup>th</sup> September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- (iv) The notice of AGM and the Annual Report is available on the Company's website: [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in) and Karvy Computershare Private Limited's website <https://evoting.karvy.com>

The Board of Directors has appointed Shri Pradeep K. Mittal, Advocate, M/s PKMG Law Chambers as the Scrutinizer, for conducting the voting/poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case of any query/concern/ grievance connected with e-voting, the members are requested to contact Karvy's toll free no. 1800-345-4001 or visit the FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. Suresh Babu D, Deputy Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakranga, Serilgampally, Hyderabad-500032. Phone No.: 040-67161518, E-mail: [sureh.d@karvy.com](mailto:sureh.d@karvy.com)

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered office of the Company on all working days (barring Saturday and Sunday) between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. prior to the Annual General Meeting.

To support green initiative, members who have not registered their e-mail addresses so far or who want to update their e-mail address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or Karvy/ Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

**For and on behalf of NTPC Limited**

Sd/-

(A.K. Rastogi)

Company Secretary

Place: New Delhi

Date: 24/8/2015

**Leading the Power Sector**