



आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: L40101DL1969G01005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R3Z3

पोस्टल बालेट और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई 2022 के सामान्य परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, सामान्य बैटकों ("एसएस-2") पर आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधन), आशोधन (आशोधन) या इस संबंध में किसी भी पुनः अधिनियमन (अधिनियमन)) जो इस समय प्रभावी हो, सहित) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी, दिनांक 26 सितंबर 2022, के पोस्टल बालेट सूचना में उल्लिखित निम्नलिखित सामान्य संकल्प को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पारित करने के लिए अपने सदस्यों के अनुमोदन की इच्छुक है।

मद संख्या 1	कंपनी के संगम ज्ञापन के उद्देश्य खंड में बदलाव।
मद संख्या 2	श्री पीयूष सिंह (डीआईएन: 08530587) की सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:-

- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ 20 सितंबर, मंगलवार, 2022 है। शेरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ले रही है।
- जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को सिर्फ सूचनाार्थ समझे।
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने 26 सितंबर, 2022, को सिर्फ ई-मेल के माध्यम से उन शेरधारकों को पोस्टल बालेट की सूचना भेजी है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास दर्ज है और जिनके नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर/लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके अलावा, इस पोस्टल बालेट के लिए सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण और पोस्टल बालेट फॉर्म के साथ नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी गई है। इसलिए, सदस्यों को अपनी सहमति/असहमति का संप्रेषण सिर्फ रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से करना है।
- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को (0900 बजे) से शुरू होकर गुरुवार, 27 अक्टूबर, 2022 को (1700 बजे) समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश पोस्टल बालेट सूचना की टिप्पणियों में निर्दिष्ट हैं।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने इस पोस्टल बालेट प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज से सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएन 6033) को स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।
- पूर्वक सूचना व्याख्यात्मक विवरण के साथ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in, ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। वे सदस्य, जिनकी ई-मेल आईडी दर्ज नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने के लिए उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध पोस्टल बालेट सूचना की टिप्पणियों में उल्लिखित प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास और भौतिक रूप में धारित शेरों के मामले में, रजिस्ट्रार और शेर ट्रांसफर एजेंट (कंपनी के आर एंड टीए) यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल से अनुरोध भेजकर और इसकी एक प्रति complianceofficer@recil.in को ईमेल करके, अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कर लें।
- किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या पोस्टल बालेट सूचना में यथा उल्लिखित निर्देशों का देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 या 1800-22-44-30 पर बात कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं। सदस्य कंपनी सचिव से ई-मेल complianceofficer@recil.in पर भी अनुरोध कर सकते हैं।
- पोस्टल बालेट के परिणाम स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in पर और ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर सांविधिक समय सीमा के भीतर घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा, परिणाम एक साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/—
(जे.एस. अमिताभ)
ईडी एवं कंपनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 26 सितंबर, 2022



REC Limited (A Government of India Enterprise)
CIN: L40101DL1969G01005095 | GST: 06AAACR4512R3Z3

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standards issued by ICSI on General Meetings ("SS-2") (including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, and May 5, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Company is seeking approval of its members for passing of following resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated September 26, 2022, by way of remote e-voting:

Item no. 1	Alteration of Objects Clause of Memorandum of Association of the Company.
Item no. 2	Appointment of Shri Piyush Singh (DIN: 08530587) as Government Nominee Director.

Members are hereby informed that:-

- The Cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to cast their vote through remote e-voting facility is **Tuesday, September 20, 2022**. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility to shareholders.
- The members whose names appear in the register of members/register of beneficial owners as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- In compliance of statutory provisions, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice only through e-mail, on **September 26, 2022**, to those shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories and whose names appear in the register of members/register of beneficial owners as on the Cut-off date. Further, physical copy of Notice along with explanatory statement and Postal ballot form has not been sent to the members for this Postal ballot. Hence, the members are required to communicate their assent/dissent only through remote e-voting system.
- The remote e-voting period shall commence on **Wednesday, September 28, 2022 (0900 hours)** and will end on **Thursday, October 27, 2022 (1700 hours)**. The remote e-voting module will be disabled thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, they shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are specified in the Notes to the Postal Ballot Notice.
- The Board of Directors of the Company has appointed CS Hemant Kumar Singh (FCS 6033) from Hemant Singh & Associates, Practising Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting this Postal Ballot process.
- The aforesaid Notice along with explanatory statement is available on the website of the Company i.e. www.recindia.nic.in, website of e-voting agency at www.evoting.nsdl.com and website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com. Those Members, whose e-mail IDs are not registered, are requested to refer to the procedure mentioned in the Notes to Postal Ballot Notice, available on the above websites, to cast their votes electronically.
- Members holding shares in electronic form are requested to register/update their e-mail IDs with the respective depository participants and in case of shares held in physical form, by sending a request through e-mail to the Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company i.e. Kfin Technologies Limited at email ID: einward.ris@kfintech.com with a copy marked to complianceofficer@recil.in.
- In case of any queries/grievances, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or refer to the instructions as mentioned in the Postal Ballot Notice or call on toll free nos.: 1800-1020-990 or 1800-22-44-30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail ID: complianceofficer@recil.in.
- The results of the Postal Ballot, along with Scrutinizer's Report, will be declared within the statutory timelines by placing the same on the website of the Company i.e. www.recindia.nic.in and e-voting agency i.e. www.evoting.nsdl.com. Further, the results shall also be communicated to the Stock Exchanges simultaneously.

For and on behalf of REC Limited
Sd/-
(J.S. Amitabh)

Place: Gurugram
Date: September 26, 2022

ED & Company Secretary