

KOLKATA | 5 SEPTEMBER 2015

**RTS POWER CORPORATION LIMITED**

CIN : L17232WB1947PLC016105

Registered Office: 56 Netaji Subhas Road, 2nd Floor, Kolkata-700001  
Phone: (033) 2242-6025, (033) 2242-6054, Fax: (033) 2242-6732  
E-Mail Id: headoffice@rtspower.com, Website: www.rtspower.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 67th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2015 at 10.00 A.M. at Hotel Lindsay, 8B Lindsay Street, Kolkata-700087 to transact the business as set out in the AGM Notice dated 14th August, 2015.

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 23rd September, 2015 to Tuesday, the 29th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Electronic copies of the AGM Notice together with Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2015 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Depository Participants(s). Physical copies of the AGM Notice and Annual Report separately have been sent to all other Members at their registered addresses in the permitted mode. The AGM Notice and the Annual Report are also available at the Company's Website www.rtspower.com

Notice is hereby further given that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Clause 35B of the Listing Agreement and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on all Resolutions set forth in the Notice of AGM. Other details in this connection are as under:

- Members holding Shares either in dematerialized or in physical form as on cut-off date of 22nd September, 2015 shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility or voting in the General Meeting.
- The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- The facility for voting through Ballot or polling paper shall also be made available at the AGM and the Members attending the Meeting who have not already cast their vote by using the said "remote e-voting" shall be able to exercise their voting rights at the Meeting.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.
- Date of completion of sending Notice of AGM : Friday, 4th September, 2015
- The remote e-voting period commences on Saturday, 26th September, 2015 (9.00 A.M.) and ends on Monday, 28th September 2015 (5.00 P.M.)
- The remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, 28th September 2015.
- The Notice of AGM is available on Company's website viz. www.rtspower.com and on CDSL website viz. www.evotingindia.com
- Investors who become members of the Company subsequent to the dispatch of the Notice by the Company and wish to hold the shares till the cut-off date i.e. September 22, 2015 are requested to send the written/email communication to the Company at headoffice@rtspower.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID to obtain the Login-ID and Password for e-voting.
- In case of any queries and assistance, you may contact Sri Pinakpani Bhattacharjee of the Secretarial Department of the Company at the e mail address of the Company at headoffice@rtspower.com or to Telephone No (033) 2242-6025.

By the Order of the Board  
FOR RTS POWER CORPORATION LIMITED

Place: Kolkata

Dated: 4th September, 2015

J. Biswas  
Company Secretary

শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

**আরটিএস পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড**

CIN : L14232WB1947PLC016105

রেজিঃ অফিসঃ, ৫৬ নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং : (০৩৩) ২২৪২-৬০২৫, (০৩৩) ২২৪২-৬০৫৪, ফ্যাক্স : নং (০৩৩) ২২৪২-৬৭৩২

E-mail : headoffice@rtspower.com; Website : www.rtspower.com

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইতেছে যে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ বেলা ১০ ঘটিকায় সভাকক্ষে কোম্পানি ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে কনফারেন্স কক্ষে, ভারতীয় ভাষা পরিষদ চবি, লিনসে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭। এই সাধারণ সভায় ১৪ আগস্ট, ২০১৫ এজিএম সম্পর্কিত যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল যাহা কোম্পানির সমস্ত শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ২০১৫ সালের ১৪ শে আগস্ট পর্যন্ত কোম্পানির অডিটেড ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ডাইরেক্টরস রিপোর্ট সহ। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহকারে নিজস্ব ঠিকানায় বিজনেস রিপ্লাই এনভেলোপে (পোস্টেজের খরচ কোম্পানী বহন করবে) উক্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত প্রস্তাব সমূহ রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠানো হইবে, যাহারা তাহা ই মেল ঠিকানা রেজিস্টার করে নথি ডিপোজিটারদের নিকট অথবা কোম্পানীর নিকট এবং যাহারা ইলেক্ট্রনিকস পদ্ধতি বিশদ বিবরণ সহ লগইন আই ডি এবং পাশওয়ার্ড মাধ্যমে প্রতিটি সদস্য যাহারা তাহাদের ই মেইল ঠিকানা রেজিস্টার করে নথি ডিপোজিটার অথবা কোম্পানির সহিত রেজিস্টার করিয়াছেন।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে যে, ৯১ কোম্পানি আইনের ২০১৩ সালের কোম্পানির রেজিস্টার্ড সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ থাকবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ (উভয় দিন সহ) থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে যে, স্টক এক্সচেঞ্জের লিস্টিং চুক্তির ৪১ নং ধারা অনুসারে ৩১ শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে ত্রৈমাসিক অপরিষ্কৃত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন এবং লিপিবদ্ধ করার জন্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের একটি সভা বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

১) কোম্পানী তাহার সদস্যদের নিকট হইতে পোস্টাল ব্যালট যারা ইলেক্ট্রনিকস পদ্ধতিতে ভোট প্রদান সহ বিশেষ বিশেষভাবে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ বেলা ১০টা শুরু হইবে বি ই ভোটিং প্রদত্ত নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় অনুসারে।

২) বৈদ্যুতিন ভোটার নির্দেশনার জন্য শেয়ার হোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অনুধাবন করুন এবং বৈদ্যুতিন ভোটার বিষয়ে কোন অনসন্ধান বা অভিযোগ থাকলে যে কোন সময় প্রশ্ন করুন (এফএকিউএস) জানাতে পারেন

৩) কোম্পানির সদস্য বিজ্ঞপ্তি, ই মেল এবং শেয়ারের অনুরোধ লিখিত পাঠানো হবে।

৪) সদস্যরা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন ভোট অথবা ই ভোটিং দেওয়ার পর সভায় আর কোনও ভাবেই ভোট দিতে পারবেন না।

৫) ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ শুরু হইবে বি ই ভোটিং প্রদত্ত নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় অনুসারে।

৬) শুরু শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ বেলা ৯.০০ টায় এবং শেষ সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিকেল ৫টার রিমোট ই ভোটিং।

৭) সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিকেল ৫টার পর আর রিমোট ই ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

৮) বৈদ্যুতিন ভোটার নির্দেশনার জন্য শেয়ার হোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অনুধাবন করুন এবং বৈদ্যুতিন ভোটার বিষয়ে কোন অনসন্ধান বা অভিযোগ থাকলে যে কোন সময় প্রশ্ন করুন (এফএকিউএস) জানাতে পারেন এবং ই ভোটিং ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে www.evotingindia.com এর হেল্প বিভাগে বা ই মেলের helpdesk.evoting@cdslindia.com.

৯) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট Website : www.rtspower.com এবং সিডিএসএল Website : www.evotingindia.com এ দেখা যাবে।

১০) বৈদ্যুতিন ভোটার নির্দেশনার জন্য শেয়ার হোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অনুধাবন করুন এবং বৈদ্যুতিন ভোটার বিষয়ে কোন অনসন্ধান বা অভিযোগ থাকলে যে কোন সময় পিনাকপানি ভট্টাচার্য কোম্পানির সেক্রেটারী দফতরের ইমেলে headoffice@rtspower.com. অথবা যোগাযোগ করুন : (০৩৩) ২২৪২-৬০২৬

বোর্ডের আদেশানুসারে

আরটিএস পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড - এর পক্ষে

জে বিশ্বাস

কোম্পানি সেক্রেটারী

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

RTS POWER CORPORATION LIMITED

  
Company Secretary