भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

No. AA/SCY/AGM 54

Date: 28th August, 2018

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 54th 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 54th AGM of BHEL to be held on "Wednesday", 19th September, 2018 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, 2018.

Thanking you,

Yours faithfully,

(I.P. Singh)
Company Secretary
shareholderquery@bhel.in

Encl: As above

PUBLISHED IN “BUSINESS STANDARD”, HINDI ON 27.08.2018

बी एच ई एल
BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

पंजीकृत कार्यालयः "बीएचएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
CIN: L74899DL1964GOI004281, फोनः 011-66337000, फैक्सः 011-66337428
वेबसाइटः www.bhel.com, ईमेलः shareholderquery@bhel.in

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

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** की 54वीं वार्षिक आम बैठक **बुधवार, 19 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10 बजे** मानेकशॉ केन्द्र, परेड रोड, खैबर 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 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों 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 **बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर, 2018 से बुधवार, 19 सितम्बर, 2018** 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 दायित्वों एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 44 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि **12 सितम्बर, 2018** की स्थिति के अनुसार फिजिकल अथवा डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयरधारक कार्वी कम्प्यूटरशेयर 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 किः

(i) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग शुरू होने की तारीख और समयः **रविवार, 16 सितम्बर, 2018 को प्रातः 9.00 बजे**

(ii) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समयः **मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे**

(iii) 18 सितम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग नहीं की जा सकेगी।

(iv) यदि वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने के बाद कोई व्यक्ति शेयर अधिग्रहण करता है और निर्धारित तिथि 12 सितम्बर, 2018 को कंपनी का सदस्य रहता है तो वह मैसर्स कार्वी 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 कार्वी 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।

(v) वार्षिक आम बैठक में मत पत्र के जरिये मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(vi) 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।

(vii) निर्धारित तारीख तक जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हो अथवा जिसका नाम डिपाजिटरीज़ 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।

(viii) वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर भी उपलब्ध है।

(ix) 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, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाच्छीबोली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, हैदराबाद–500032, ईमेल आईडीः laxmi.rajyam@karvy.com टेलीफोन नं.: 040–67161564 अथवा 18003454001 (टोल फ्री)

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
(इन्द्रपाल सिंह)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 अगस्त, 2018

PUBLISHED IN “BUSINESS STANDARD”, ENGLISH ON 27.08.2018

बी एच ई एल
BHEL

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 54th Annual General Meeting of **BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED** will be held on **Wednesday, the 19th September, 2018 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 2017-18 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 **Thursday, 13th September, 2018 to Wednesday, 19th September, 2018** (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 and 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, 2018**, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. from a place other than the venue of the AGM. All the Members are also informed that:

(i) Date and time of commencement of voting through electronic means: **Sunday, 16th September, 2018 at 9.00 A.M.**

(ii) Date and time of end of voting through electronic means: **Tuesday, 18th September, 2018 at 5.00 P.M.**

(iii) Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 18th September, 2018.

(iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 12th September, 2018, 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.

(v) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

(vi) 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.

(vii) 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.

(viii) The Notice of the AGM is available on the Company's website and also on M/s Karvy's website (https://evoting.karvy.com).

(ix) 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 Computershare 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/-
(I.P. Singh)
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: August 26, 2018