भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

No. AA/SCY/AGM 56

Date: 7th September, 2020

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 56th AGM & 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 56th Annual General Meeting (AGM) of BHEL & E-voting information inline with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, published in "The Financial Express" newspaper, Delhi (English) and "Jansatta" newspaper, Delhi (Hindi) on 6th September, 2020.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Rajeev Kalra)
Company Secretary
shareholderquery@bhel.in

Encl: As above

PUBLISHED IN “JANSATTA”, HINDI ON 06.09.2020

बी एच ई एल

BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

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

56वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग की जानकारी

कंपनी की छप्पनवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (वीसी) के माध्यम से **सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को सुबह 10 बजे (IST)**, एजीएम बुलाने के नोटिस में दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। यह एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके साथ बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ–साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और दिनांक 5 मई, 2020 और सेबी के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और अन्य एमसीए और सेबी द्वारा लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। शेयरधारक **https://emeetings.kfintech.com** वेबसाइट पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम के नोटिस और 2019–20 के वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 5 सितम्बर, 2020 को प्रेषित किया गया है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **(www.bhel.com)**, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **(www.bseindia.com)**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **(www.nseindia.com)** और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 तथा प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसरण में **21 सितम्बर, 2020** की स्थिति पर शेयरधारक, केफिनटेक के द्वारा दिये गये प्लेटफार्म से एजीएम के नोटिस के निर्धारित मुद्दों पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट **(ई–वोटिंग)** डाल सकते हैं। सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि:

(i) शेयरधारक दूरस्थ स्थान से भी अपना वोट **https://evoting.karvy.com** पर डाल सकते हैं **(रिमोट ई–वोटिंग)** निम्नलिखित विधि द्वारा:
- रिमोट ई–वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि और समय: **गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 को सुबह 9 बजे।**
- रिमोट ई–वोटिंग की समाप्त होने की तिथि और समय: **रविवार, 27 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे।**
- **27 सितंबर, 2020 को 5.00 बजे** के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि एजीएम सूचना भेजने के बाद कोई व्यक्ति शेयर अधिग्रहण करता है और निर्धारित तिथि **21 सितंबर, 2020** को कंपनी का शेयरधारक रहता है, वह अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एजीएम की सूचना के अनुसार प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक से पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल कर सकता है। शेयरधारक एजीएम के नोटिस में उल्लिखित विस्तृत रिमोट ई–वोटिंग निर्देश भी देख सकते हैं।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में वोट करने की सुविधा (इंस्टा पोल) भी दी जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वे एजीएम में इंस्टा पोल के माध्यम से वोट डाल पायेंगे।

(iii) जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है वे एजीएम में भाग ले सकते है लेकिन एजीएम में दोबारा वोट नहीं दे सकते।

(iv) निर्धारित तारीख यानि कि **सोमवार, 21 सितंबर, 2020** को जिस व्यक्ति का नाम शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज हो अथवा जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गये बेनिफिशियल स्वामित्व रजिस्टर में शामिल हो वह ही रिमोट ई–वोटिंग से वोट डाल सकते है, एजीएम में भाग ले पायेंगे अथवा इंस्टा पोल के माध्यम से एजीएम में वोट डाल पायेंगे।

(v) सभी शेयरधारकों को ई–वोटिंग से संबंधित जानकारी और दिशा निर्देश जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड सम्मिलित है, ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वही लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना है।

(vi) डिमैटेरियलाइज्ड मोड और फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा वह शेयरधारकों जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और इंस्टा पोल के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम नोटिस में सूचित किया गया है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों यानि कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों और केफिनटेक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(vii) एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट करने अथवा प्रश्न पूछने के लिए कंपनी शेयरधारकों को **"स्पीकर रजिस्ट्रेशन"** की सुविधा प्रदान कर रही है। "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" की सुविधा बुधवार, 23 सितंबर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे) से गुरुवार, सितंबर 24, 2020 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। शेयरधारक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(viii) ई–वोटिंग से संबंधित प्रश्नों / शिकायतों के मामले में, शेयरधारक https://evoting.karvy.com पर 'सहायता' और 'एफएक्यू' सेक्शन / डाउनलोड सेक्शन में ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं:
सुश्री लक्ष्मी राजयम, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबोली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, हैदराबाद–500032, ईमेल: laxmi.rajyam@kfintech.com, टेलीफोन : 040–67161564 या 1800–345–4001 (टोल फ्री)
जिन शेयरधारकों को एजीएम के पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो वे केफिनटेक को emeetings@kfintech.com पर या उपरलिखित टोलफ्री न. से सम्पर्क कर सकते हैं।

(ix) दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए कृपया एजीएम नोटिस में दिए गये विस्तृत निर्देशों को संदर्भ लें।

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

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: सितंबर 5, 2020

नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग निर्देशों को प्राप्त करने के लिए ईमेल पते का पंजीकरण करने / अद्यतन करने की विधि:

(i) जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते का पंजीकरण / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसका पंजीकरण / अद्यतन करने के लिए इस लिंक **https://ris.kfintech.com/email_registration** पर क्लिक करें। कृपया नोट करे कि यह सुविधा केवल नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 एवं ई–वोटिंग निर्देश प्राप्त करने के उद्देश्य से ईमेल पते का अस्थाई पंजीकरण करने के लिए है।

(ii) कम्पनी में अपने ईमेल पते का स्थाई रूप से पंजीकरण करने / अद्यतन करने एवं सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए:
- फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण करने / अद्यतन करने के लिए ईमेल अनुरोध **shareholderquery@bhel.in** को अथवा केफिनटेक को **madhusudhan.ms@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com** पर भेजें जिसमें प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कॉपी (जिसमें ईमेल पता एवं मोबाईल नं. का उल्लेखन हो), पैन कार्ड की स्वयं–साक्ष्यांकित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न हो।
- डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते का पंजीकरण / अद्यतन अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास करें।

PUBLISHED IN "THE FINANCIAL EXPRESS", ENGLISH ON 06.09.2020

बी एच ई एल BHEL

Bharat Heavy Electricals Limited

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

56th ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

The 56th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC) on **Monday, September 28, 2020 at 10 A.M. IST**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and SEBI Circular dated May 12, 2020 and other applicable circulars issued by MCA and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC at **https://emeetings.kfintech.com**. Members participating through the VC shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2019-20 have been sent on September 5, 2020 through electronic mode to those Members whose email addresses were registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the websites of the Company **(www.bhel.com)**, BSE Limited **(www.bseindia.com)**, National Stock Exchange of India Limited **(www.nseindia.com)** and on the website of the Company's Registrar & Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited (KFinTech) at **https://evoting.karvy.com**.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the relevant circulars, Members as on the cut-off date of **September 21, 2020**, may cast their vote electronically **(e-voting)** on the business as set forth in the Notice of the AGM through the voting facility provided by KFinTech. All the Members are informed that:

(i) Members may cast their votes remotely (**remote e-voting**) at **https://evoting.karvy.com** as under:
- Date and time of commencement of remote e-voting: **Thursday, September 24, 2020 at 9.00 A.M.**
- Date and time of end of remote e-voting: **Sunday, September 27, 2020 at 5.00 P.M.**
- Remote e-voting shall not be allowed beyond **5.00 P.M. on September 27, 2020.**
- 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. **September 21, 2020,** may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM. However, if a person is already registered with KFinTech for remote e-voting then existing User ID and password can be used for casting the vote. Members may also refer to the detailed remote e-voting instructions given in the AGM Notice.

(ii) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM **(Insta Poll)** and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.

(iii) 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.

(iv) 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., **Monday, September 21, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation at the AGM and voting through Insta Poll.

(v) Information and instructions including details of User ID and password relating to remote e-voting have been sent to the Members through email. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

(vi) The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the websites of the Company, the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and KFinTech.

(vii) The Company is providing the facility of **'Speaker Registration'** to its Members to express their views or ask questions during the AGM. The facility of 'Speaker Registration' will be open from Wednesday, September 23, 2020 (9.00 AM) upto Thursday, September, 24, 2020 (5.00 PM). Members may avail of this opportunity.

(viii) In case of queries/ grievances pertaining to e-voting, Members may refer to the "Help" and "FAQs" Sections / E-voting User Manual available through a drop down menu at the download section of https://evoting.karvy.com or contact:
Ms. Laxmi Rajyam, Dy. Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Email: laxmi.rajyam@kfintech.com, Telephone No.: 040-67161564 or 1800-345-4001 (toll free)
Members who need assistance before or during the AGM can contact KFinTech at emeetings@kfintech.com or on the toll free number provided above.

(ix) For inspection of documents, please refer to detailed instructions provided in the notice of the AGM.

for Bharat Heavy Electricals Limited
-sd/-
(Rajeev Kalra)
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: September 5, 2020

Manner of registering/updating email addresses for receiving Notice, Annual Report & E-voting instructions:

(i) Members who have not registered/updated their email addresses are requested to register / update the same by clicking on **https://ris.kfintech.com/email_registration.** Kindly note that this facility is only for temporary registration of email address for receipt of Notice, Annual Report 2019-20 and the e-voting instructions.

(ii) For registering/ updating your email address with the Company permanently and to keep receiving all communication electronically:
- Members holding shares in physical mode may send an email request addressed to **shareholderquery@bhel.in** or to KFinTech at **madhusudhan.ms@kfintech.com/ einward.ris@kfintech.com** alongwith a scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder (mentioning the email address & mobile number), self attested copy of PAN and a copy of the share certificate to enable KFinTech to register their email address.
- Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participant.