torrent POWER

TORRENT POWER LIMITED

CIN: L31200GJ2004PLC044068
Website: www.torrentpower.com
E-mail: cs@torrentpower.com

Registered Office: Torrent House,
Off Ashram Road, Ahmedabad - 380 009 (Gujarat), India
Phone: +91-79-2658 5090, 2658 3060,
Fax: +91-79-2658 2326

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 4th August, 2015 at 9:30 a.m. at J. B. Auditorium, Torrent- AMA Centre, Ahmedabad Management Association, Vastrapur, Ahmedabad – 380 015.

The Notice of the AGM along with the Annual Report, *inter alia,* including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form has been e-mailed to the Members whose e-mail addresses have been registered with the Company or with Depository Participants and physical copies of the same have been sent by permitted mode to all other Members at their registered addresses.

Notice of the AGM alongwith the Annual Report for FY 2014-15 can be downloaded from the website of the Company: www.torrentpower.com and of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.evotingindia.com. The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9.30 a.m. to 6.30 p.m.) on all working days, except Saturday, upto the date of AGM and also will be available for inspection by the members at the AGM

Remote E-voting:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ("the Rules"), and Clause 35B of the Equity Listing Agreement, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of the AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in Note No. 24 of the Notice of the AGM which has been sent to the Members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting: 28th July, 2015.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: From 09:30 a.m. on 1st August, 2015.
3. Date and time of end of remote e-voting: 05:00 p.m. on 3rd August, 2015. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
4. Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 28th July, 2015 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Note No. 24 of the Notice of the AGM.
5. 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 the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
6. Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
7. The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
8. In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at the CDSL website: www.evotingindia.com or contact at toll free number 1800-200-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 17th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001; Email: wenceslausf@cdslindia.com, Tel. No. 022-22723333/ 8588.
9. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

By order of the Board
For **Torrent Power Limited**

Place: Ahmedabad
Date: 11th July, 2015

T. P. Vijayasarathy
Executive Director (Corporate Affairs) & CFO

torrent POWER

CIN: L31200GJ2004PLC044068
Website: www.torrentpower.com
E-mail: cs@torrentpower.com

ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ટોરેન્ટ હાઉસ,
ઓફ આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત
ફોન: +૯૧-૭૯-૨૬૫૮૫૦૯૦, ૨૬૫૮૩૦૬૦,
ફેક્સ: +૯૧-૭૯-૨૬૫૮૨૩૨૬

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ), મંગળવાર, તા. ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે, જે.બી. ઓડિટોરિયમ, ટોરેન્ટ એ.એમ.એ સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે યોજાશે.

એજીએમની નોટિસ સહિત વાર્ષિક રિપોર્ટ તથા અન્ય વિગતો જેમકે રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુચનાઓ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ, ઇ-મેઇલ દ્વારા તેવા સભ્યોને મોકલાવેલ છે કે જેના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કંપની તથા ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ સાથે રજીસ્ટર્ડ છે. અન્ય તમામ સભ્યોને, માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે, ફિઝિકલ નકલો તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે મોકલવામાં આવેલ છે.

એજીએમની નોટિસ સહિત નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ નો વાર્ષિક રિપોર્ટ, કંપનીની વેબસાઈટ: www.torrentpower.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ ડોક્યુમેન્ટ્સની ચકાસણી, કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે સામાન્ય કામકાજના કલાકો (સવારે ૯.૩૦ થી સાંજે ૬.૩૦ કલાક) દરમિયાન તમામ કામકાજના દિવસોમાં (શનિવાર સિવાય) થઇ શકશે અને એજીએમમાં પણ સભ્યોની ચકાસણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ

કંપની અધીનીયમન, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઇઓ તથા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ, રુલ્સ, ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ ("રુલ્સ") ને સાથે વાંચતા તેમજ ઇક્વિટી લીસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૩૫બી મુજબ, કંપનીના સભ્યોને, એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ તમામ વ્યવહારો ઉપર, ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલીથી પોતાનો વૉટ આપવાનો અધિકાર સીડીએસએલ ની Remote E-voting (રીમોટ ઇ-વોટીંગ) સુવિધા દ્વારા ઉપ્લબ્ધ થશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાની વિગતવાર સુચનાઓ એજીએમની નોટિસની નોંધ નં. ૨૪ માં આપેલ છે, જે નોટિસ સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

આ અંગે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમો મુજબની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે:

૧. રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની કટ-ઓફ ડેટ: ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૫
૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: તા. ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ, સવારે ૯.૩૦ કલાકે
૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ પૂરુ થવાની તારીખ અને સમય : તા. ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ, સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ ઉપરોક્ત સમય અને તારીખ પછી કરી શકાશે નહી.
૪. જે લોકો એજીએમની નોટિસ આપ્યા પછી, કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરી કંપનીના સભ્યો બન્યા હોય અને ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૫ની કટ-ઓફ ડેટના રોજ શેર ધરાવતા હોય, તેઓ તેમનો વોટ એજીએમની નોટિસની નોંધ નં. ૨૪માં આપેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા અને સુચનાઓ પ્રમાણે આપી શકશે.
૫. જેઓનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા રજીસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં ડિપોઝીટર્સ દ્વારા કટ-ઓફ ડેટના રોજ સામેલ હોય તેઓને જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ એજીએમમાં વોટિંગ ની સુવિધા મળશે.
૬. રિમોટ ઈ-વોટિંગના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી સભ્યો, સામાન્ય સભામાં સામેલ થઈ શકશે પરંતુ એજીએમમાં પોતાનો વૉટ ફરીથી આપી શકશે નહીં.
૭. એજીએમમાં પોલ પેપર દ્વારા વૉટ આપવાની સુવિધા આપવામાં આવશે અને જે સભ્યોએ, રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો વૉટ નહી આપ્યો હોય, તેઓને જ આ અધિકાર આપવામાં આવશે.
૮. ઈ-વોટિંગને લગતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો સભ્યો કે બેનિફિશિયલ ઓનર્સ સીડીએસએલની વેબસાઈટ: www.evotingindia.com પર ફ્રિકવન્ટ્લી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફ.એ.ક્યૂ) અને ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે. ઈ-વોટિંગને સંબંધિત કોઈ વિવાદ અંગે, શ્રી. વેન્સેસલોસ ફર્ટાડો, ડેપ્યુટી મેનેજર, સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, પીજે ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ નો સંપર્ક ઈમેઈલ: wenceslausf@cdslindia.com પર અથવા ટેલીફોન નં. ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩/૮૫૮૮ પર કરી શકાશે.
૯. મિટીંગના સ્થળે પ્રવેશ એટેન્ડન્સ સ્લીપ થી અપાશે જે સ્લીપ સભ્યોને વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે મોકલી આપવામાં આવી છે. સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ એટેન્ડન્સ સ્લીપ યોગ્ય રીતે ભરીને એજીએમમાં હાજરી આપતા પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પર આપે.

બોર્ડના આદેશથી
ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ વતી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૫

ટી.પી. વિજયાસારથી
એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર (કૉર્પોરેટ અફેર્સ) એન્ડ સીએફઓ