BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED
443 ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI 600018 INDIA
TEL: 91 44 24301000 FAX: 91 44 24360576
E-mail: compliance@bgrenergy.com Web site: www.bgrcorp.com

BeSec/2019
January 18, 2019

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Symbol: BGRENERGY

Department of Corporate Services
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001

BSE Scrip Code: 532930

Dear Sirs,

Sub: Notice to shareholders for the purpose of Extra-Ordinary General Meeting of the Company – Published in the Newspapers

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached a copy of Notice to the shareholders published on January 18, 2019 in "Business Standard" and "Andhra Bhoomi" in relation to the Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held at 12.15 p.m. at the Registered Office of the company on Friday, February 15, 2019.

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours truly,
for BGR Energy Systems Limited
R RAMESH KUMAR
Digitally signed by R RAMESH KUMAR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=603112, st=TAMIL NADU, serialNumber=ad98ebdc23ede128fa6462680c770e1a363d2ee17b82bb6281eb7b1f82697856, cn=R RAMESH KUMAR
Date: 2019.01.18 11:20:07 +05'30'
President – Corporate & Secretary

BUSINESS STANDARD
JANUARY 18, 2019

www.bgrcorp.com

BGR ENERGY

BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED

Registered Office: A-5 Pannamgadu Industrial Estate, Ramapuram Post, Sulurpet Taluk, Nellore District, Andhra Pradesh 524401
Ph: +91 44 27948249 **Email:** compliance@bgrenergy.com **Corporate Identity Number:** L40106AP1985PLC005318

NOTICE

Extra-Ordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of BGR Energy Systems Limited will be held on Friday, February 15, 2019 at the Registered Office, A-5,Pannamgadu Industrial Estate, Ramapuram Post, Sullurpet Taluk, Nellore District, Andhra Pradesh 524 401 at 12.15 p.m. to transact the businesses detailed in the notice convening the said Extra-Ordinary General Meeting (EGM).

The despatch of the notice of the said meeting to all the members was completed on January 12, 2019 by email to the members whose email address has been made available by the depositories or are registered with the Company and by physical copy to the members who have not registered their email. The notice of EGM (including proxy form, attendance slips) are available at the Company's website www.bgrcorp.com. Physical copies of the same will be available during the office hours at the Registered Office and Corporate Office at 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai – 600 018.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. Proxy form duly filled and signed should be deposited either at the Registered Office or Corporate Office of the Company at 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai – 600 018 not later than 48 hours before the commencement of the Extra-Ordinary General Meeting.

E-voting Information

The Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility to the Members of the Company. The instructions for e-voting are given in the notice of EGM which is available at the Company's website.

The Members may kindly note the following information:

a. Cut-off date for reckoning the members for the purpose of e-voting is February 08, 2019.

b. The e-voting will commence on February 12, 2019 at 9.00 a.m. and end on February 14, 2019 at 5.00 p.m.

c. Persons who become members of the Company after despatch of Notice of EGM and holding shares on the cut-off date i.e. February 08, 2019 may cast their vote by obtaining their user ID and password for e-voting by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if they are already registered with NSDL for remote e-voting they can use their existing user ID and password for casting their vote.

d. Person whose names are recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the EGM.

e. Members may attend and participate in the EGM even after exercising their right to vote through remote e-voting. However they shall not be entitled to vote again at the meeting.

f. The facility for voting through physical ballot form shall also be made available at the EGM. Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the EGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e- voting shall prevail and vote cast through poll sheet shall be treated as invalid.

g. The Company has appointed Mr. G. Subramaniam, Practicing Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the e-voting and physical ballot voting in a fair and transparent manner.

h. In case of any queries relating to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.For any assistance/ grievance relating to e-voting, the members may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager of NSDL at Trade World,4th Floor, Kamala mills compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Phone: 022 - 24994360, Toll free no - 1800-222-990. Email: evoting@nsdl.co.in.

for **BGR Energy Systems Limited**

Place: Chennai
Date : January 17, 2019

R. Ramesh Kumar
President – Corporate & Secretary

ANDHRA BHOOMI
JANUARY 18, 2019

www.bgrcorp.com

BGR ENERGY

బిజిఆర్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్

నమోదిత కార్యాలయం: ఎ-5, పప్పంగారు ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, రామాపురం పోస్టు, సూళ్ళూరుపేట తాలూకా, నెల్లూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ - 524 401
టెలి:- 91 44 27948249, ఇ-మెయిల్: compliance@bgrenergy.com **Corporate Identity Number: L40106AP1985PLC005318**

ప్రకటన

అసాధారణ సాధారణ సమావేశము

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా బిజిఆర్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క అసాధారణ సాధారణ సమావేశము శుక్రవారంనాడు అనగా 15 ఫిబ్రవరి, 2019న తేదీన నమోదిత కార్యాలయం వద్ద అనగా ఎ-5, పప్పంగారు ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, రామాపురం పోస్ట్, సూళ్ళూరుపేట తాలూకా, నెల్లూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్-524401 వద్ద మ.గం.12.15 ని.లకు సదరు అసాధారణ సాధారణ స మావేశము (ఇజిఎం) ఏర్పాటుచేసిన ప్రకటనలో ఏర్పాటుచేసిన వాణిజ్య లావాదేవీల కొరకు సదరు సమావేశము జరుగును.

ఎవరైతే వారియొక్క ఇ-మెయిల్ నమోదుచేయని సభ్యులందరికీ భౌతికంగా ప్రతి మరియు కంపెనీతో నమోదైన డిపాజిటర్ల ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన లభించిన వారి యొక్క ఇ-మెయిల్ చిరునామాలకు సభ్యులందరికీ ఇ-మెయిల్ ద్వారా జనవరి 12, 2019న సదరు సమావేశపు నోటీసు సభ్యులందరికీ పంపించుట పూర్తయినది. ఇజిఎం నోటీసు (ప్రతినిధి ఫారం, హాజరు స్లిప్పులు కలుపుకుని) www.bgrcorp.com అను కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో లభించును. 443, అన్నాసాలాయి, తైనంపేట, చెన్నై - 600018 వద్ద కార్పొరేట్ కార్యాలయం మరియు నమోదిత కార్యాలయం వద్ద కార్యాలయ పనివేళలలో భౌతిక ప్రతులు లభించును.

సమావేశంలో హాజరైన సభ్యుడు ఓటు వేయవచ్చును మరియు అతనికి బదులుగా ప్రతినిధిని నియమించుకోవచ్చును మరియు ప్రతినిధి కంపెనీ సభ్యుడు కాజాలడు. ప్రతినిధి ఫారం పూరించి, సంతకం చేసి అసాధారణ సాధారణ సమావేశమునకు ప్రారంభించుటకు 48 గంటలు ముందుగా నమోదిత కార్యాలయం వద్ద లేదా 443, అన్నాసాలాయి, తైనంపేట, చెన్నై - 600018 వద్ద గల కంపెనీ కార్పొరేట్ కార్యాలయం వద్ద దాఖలు చేయాలి.

ఇ-ఓటింగ్ సమాచారము

సభ్యులందరికీ ఇందుమూలముగ తెలియజేయునది ఏమనగా 2015 ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్లు మరియు కావలసిన వాటిని తెలియజేయుట) నియమావళులు మరియు సెక్యూరిటీస్‌లో 44 నియమావళి మరియు సవరించిన విధంగా, 2014, కంపెనీల (నిర్వహణ మరియు పరిపాలన) రూల్సు, 2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణ 108లోని ప్రావిజన్లను పురస్కరించుకుని కంపెనీ సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయము ఏర్పాటు కొరకు నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్‌డిఎల్) యొక్క సేవలు కంపెనీ వినియోగించుకుంటుంది. ఇజిఎం నోటీసులో ఇచ్చిన ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సూచనలు కంపెనీయొక్క వెబ్‌సైట్‌పై అవి లభించును.

దిగువ నిర్దిష్టపరిచిన సమాచారమును సభ్యులందరు దయచేసి గమనించవలెను.

ఎ) ఇ-ఓటింగ్ విషయం కొరకు రికార్డింగ్ సభ్యుల కొరకు కట్-ఆఫ్ తేదీ 08 ఫిబ్రవరి, 2019

బి) ఇ-ఓటింగ్ ఫిబ్రవరి 12, 2019న ఉ.గం. 9.00లకు ప్రారంభమగును మరియు 14, ఫిబ్రవరి, 2019న సా.గం.5.00లకు ముగియును.

సి) ఇజిఎం నోటీసు పంపిన తరువాత కంపెనీ సభ్యులుగా అయిన సభ్యులు మరియు కట్ ఆఫ్ తేదీ నాటు షేర్లు కలిగియుండును.

అనగా ఫిబ్రవరి 12, 2019, evoting@nsdl.co.in కు దరఖాస్తు పంపుట ద్వారా ఇ-ఓటింగ్ కొరకు పాస్‌వర్డ్ మరియు వారియొక్క యూజర్ ఐడిపొందుట ద్వారా వారియొక్క ఓటు వేయవచ్చును. ఏమైనప్పటికీ వారియొక్క ఓటు వేయుటకొరకు పాస్‌వర్డ్ మరియు వారియొక్క ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి వారు వినియోగించుకుని రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్‌డిఎల్‌తో వారలు ఇప్పటికే నమోదు చేసుకున్నట్లయితే సదరు రిమోట్ ఓటింగ్‌ని వారలు వినియోగించుకోవచ్చును.

డి) కట్-ఆఫ్ తేదీనాటికి జమచేసిన వారల ద్వారా యజమానులు నిర్వహించుచున్న ప్రయోజన రిజిస్టర్‌లో లేదా సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో రికార్డు చేయబడిన పేరులు గల వ్యక్తులు రిమోట్-ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం లభ్యత మరియు ఇజిఎంలో ఓటింగ్‌నకు మాత్రమే లభ్యమగును.

ఇ) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారియొక్క ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న తరువాత ఇజిఎంలో సభ్యులు పాల్గొనవచ్చును. ఏమైనప్పటికీ సమావేశములో వారలు మరల ఓటువేయరాదు.

ఎఫ్) ఇజిఎంలో ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయం భౌతిక బ్యాలెట్ ద్వారా కూడా లభించుటకు చేయబడుతుంది. మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారియొక్క ఓటు వేయని సభ్యులు ఇజిఎంలో వారి యొక్క హక్కును వినియోగించుకోవచ్చును. రెండు పద్ధతుల ద్వారా వారియొక్క ఓట్లు వేసిన సభ్యులున్న సందర్భములో ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ చేసిన నమ్మకించబడును మరియు పోల్ షీట్ ద్వారా వేసి ఓటుని చెల్లని ఓటుగా భావించబడును.

జి) స్వచ్ఛమైన మరియు పారదర్శక విధానంలో భౌతిక బ్యాలెట్ ఓటింగ్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ పరిశీలించుటకు స్క్రూటినైజర్‌గా మిస్టర్ జి. సుబ్రమణియన్, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ వారిని కంపెనీ నియమించింది.

హెచ్) ఇ-ఓటింగ్‌కి సంబంధించి ఎటువంటి విచారణలున్న సందర్భములో తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యులు)ను సభ్యులు పరిశీలించవచ్చును మరియు www.evoting.nsdl.com అను వెబ్ సైట్‌లో డౌన్‌లోడ్ విభాగంలో షేరుహోల్డర్ల లభ్యత కొరకు డౌన్‌లోడ్ యూజర్ మాన్యువల్‌వద్ద ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ షేర్ హోల్డర్ల కొరకు లభించును.ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించి ఏమైనా విజ్ఞాపనల కొరకు సభ్యులు మిస్టర్ అమిత్ విశాల్, ఎన్ఎస్‌డిఎల్ యొక్క సీనియర్ మేనేజర్ వారిని ట్రేడ్ వరల్డ్, 4వ అంతస్తు, కమలామిల్స్ కాంపౌండ్, సేనాపతి బాపత్ మార్గ్, లోయర్ ప్యారెల్, ముంబయి 400 013 వారిని సభ్యులు సంప్రదించవచ్చును. ఫోన్: 022- 24994360, టోల్ ఫ్రీ నెం.1800-222-990, ఇమెయిల్: evoting@nsdl.co.in

బిజిఆర్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ తరపున

స్థలం:చెన్నై
సం/- **ఆర్.రమేష్ కుమార్**
తేది: 17 జనవరి, 2019
(ప్రెసిడెంట్ కార్పొరేట్ మరియు సెక్రటరీ