EPIGRAL

17.06.2024

To,

National Stock Exchange of India Limited “Exchange Plaza”, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051	BSE Limited Floor- 25, P J Tower, Dalal Street, Mumbai 400 001
SYMBOL:- EPIGRAL	**Scrip Code: 543332**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Publication – Notice of 17th Annual General Meeting and Record Date for E-Voting & Dividend

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published on 16th June, 2024 in Financial Express (English edition) and on 17th June, 2024 in Financial Express (Gujarati edition) of – Notice of 17th Annual General Meeting and Record Date for E-Voting & Dividend.

You are requested to kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For EPIGRAL LIMITED
(formerly known as Meghmani Finechem Limited)

GAURANG GHANSHYAM TRIVEDI
Digitally signed by GAURANG GHANSHYAM TRIVEDI
Date: 2024.06.17 13:25:58 +05'30'

Gaurang Trivedi
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A22307

Epigral Limited
(formerly known as **Meghmani Finechem Limited**)
Epigral Tower, Behind Safal Profitaire, Corporate Road
Prahladnagar, Ahmedabad 380015, Gujarat, India.

T +91 79 2970 9600
E info@epigral.com
W epigral.com

CIN L24100GJ2007PLC051717

EPIGRAL LIMITED

(Formerly known as MEGHMANI FINECHEM LIMITED)

CIN: L24100GJ2007PLC051717

REG. OFF.: Epigral House, B/h, Safal Profitaire, Nr. Prahladnagar Garden, Prahladnagar, Ahmedabad - 380 015, Gujarat. **Phone No.:** +91-79-7176 1000; +91-79-29709605; **Email:** helpdesk@epigral.com; **Website:** www.epigral.com

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE FOR E-VOTING & DIVIDEND

Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the Seventeenth (17th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Epigral Limited ("Formerly known as Meghmani Finechem Limited") [the 'Company'] will be held **on Tuesday, 9th July, 2024 at 10:30 a.m. through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') only**, to transact the business as set out in the Notice of Annual General Meeting dated 22nd April, 2024.

Dispatch of Notice and Annual Report

In terms of General Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 and other earlier circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and other earlier circulars issued in this regard by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held through VC/OAVM and the Notice of the 17th AGM along with the Annual Report 2023-24 have been sent on 15th June, 2024, through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Link Intime India Private Limited - Registrar & Share Transfer Agent ('Registrar') and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Annual Report 2023-24 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of 17th AGM is available on the website of the Company at **www.epigral.com** and on the websites of the Stock Exchanges viz. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** A copy of the Notice is also available on the website of Central Depository Services Limited ('CDSL') at **www.evotingindia.com.**

Remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before AGM and e-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given from page no. 282 to 286 of the Notice of the 17th AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting	Friday, 5th July, 2024 at 09:00 a.m.
Conclusion of remote e-Voting	Monday, 8th July, 2024 at 05:00 p.m.

The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **Tuesday, 2nd July, 2024 ('cut-off date')**. The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

c. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or Central Depository Services Limited ('CDSL') for e-voting facility.

d. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

Mr. Kaushik Shah, of M/s. K J Shah and Company, Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.

Members facing any technical issue in login can contact :-

Login Type	Helpdesk details
Securities with NSDL	evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 224 430
Securities with CDSL	helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Record Date for Dividend

Members may note that the Board of Directors at its meeting held on 22.04.2024 has recommended a dividend of Rs.5.00 per equity share of face value of Rs.10 each (i.e. 50% of face value). The Company has fixed **Tuesday, 2nd July, 2024** as **"Record Date"** to determine the entitlement of the Shareholders to receive dividend for the financial year 2023-24, if approved by the members at the AGM, subject to deduction of tax at source (TDS), the details of which is provided in the Notice of the AGM.

Seek Information/Clarifications with respect to Annual Report:

As the AGM is being conducted through VC / OAVM, members desiring any information relating to the Annual Financial Statements of the Company or those who would like to express their views or ask questions during the AGM may **register themselves as a speaker** by sending an email to the Company at helpdesk@epigral.com at least 7 days before the AGM, mentioning their name, complete 16 digit demat account no. (DP ID and Client ID) / folio no., e-mail address and mobile number. Only those requests as received from the members on the aforementioned e-mail address on or before Tuesday, 2nd July, 2024 shall be considered and responded during the AGM.

Yours faithfully,
For EPIGRAL LIMITED
(Formerly known as Meghmani Finechem Limited)

Gaurang Trivedi
Company Secretary
M. No. A22307

Date: 15.06.2024
Place: Ahmedabad

એપિગ્રલ લિમિટેડ

(અગાઉ મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું)
કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર: L24100GJ2007PLC051717
રજી. ઓફીસ: એપિગ્રલ ટાવર, મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટેર પાછળ, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન નજીક, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.
ટેલીફોન: +91-79-71761000; +91-79-29709605; ઈ-મેઈલ: helpdesk@epigral.com; વેબસાઈટ: www.epigral.com

૧૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં જારી ડિવિડન્ડ અને ઈ-વોટિંગ માટે રેકોર્ડ તારીખની સૂચના

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે, એપિગ્રલ લિમિટેડ (કંપની) (અગાઉ મેઘમણી ફિનકેમ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી)ની ૧૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ૯ જુલાઈ, ૨૦૨૪ના રોજ સવારના ૧૦.૩૦ વાગ્યે એજીએમની તા. ૨૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૪ની નોટિસમાં નક્કી કર્યા મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે વીડિયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) / અન્ય ઓડીયો વીઝ્યુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) મારફત યોજવામાં આવશે.

વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવા બાબત:

૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૯/૨૦૨૩ના સંદર્ભમાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય ("MCA પરિપત્ર") દ્વારા આ સંદર્ભે બહાર પાડવામાં આવેલા અન્ય પરિપત્રો, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 સાથે વાંચતા, તા. ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("સેબી પરિપત્ર") દ્વારા અને કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ("અધિનિયમ")ની જોગવાઈઓના અનુપાલનમાં આ સંદર્ભે જારી કરાયેલા અન્ય પરિપત્રો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ("લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ"), કંપનીના સભ્યોની ૧૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (AGM) VC/OAVM મારફત યોજવામાં આવશે. અને ૧૭મી એજીએમની સૂચના અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૩-૨૪ ૧૫ જૂન, ૨૦૨૪ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ છે, કે જેમના ઈ મેઈલ એડ્રેસ લિંક ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ - રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ ('રજિસ્ટ્રાર') અને ડિપોઝિટરીઝ સાથે નોંધાયેલા છે. એજીએમની સૂચનાની ભૌતિક નકલો MCA પરિપત્રો અને SEBI પરિપત્રો સાથે વિતરિત કરવામાં આવી છે.

કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૩-૨૪, અન્ય બાબતો સાથે નોટિસ અને ૧૭મી એજીએમનું વિસ્તૃત નિવેદન કંપનીની વેબસાઈટ www.epigral.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ્સ www.nseindia.com અને www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે. નોટિસની નકલ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ લિમિટેડ ('CDSL')ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ

એક્ટની કલમ ૧૦૮ સાથે અનુપાલનમાં કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪નો નિયમ ૨૦ વાંચતા સમયાંતરે સુધારાવધારા સાથે, સાધારણ સભા (એસએસ-૨) પર સેક્રેટરિયલ સ્ટાન્ડર્ડ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વારમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નો રેગ્યુલેશન ૪૪ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે. કંપની તેના સભ્યોને એજીએમના થનારા કામકાજની કાર્યવાહી સંબંધિત એજીએમ પહેલાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે અને આ હેતુ માટે કંપનીએ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ સુવિધા આપવા સીડીએસએલની નિમણૂક કરી છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે વિગતવાર સૂચનાઓ ૧૭મી એજીએમની નોટિસના પાના નં. ૨૮૨થી ૨૮૬ પર આપવામાં આવી છે. સભ્યોને નીચે આપેલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા વિનંતી:

એ) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાઓ નીચે આપેલ સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે:

રિમોટ ઈ-વોટિંગની શરૂઆત	શુક્રવાર, ૫ જુલાઈ, ૨૦૨૪ સવારે ૦૯:૦૦ વાગ્યે
રિમોટ ઈ-વોટિંગનો અંત	સોમવાર, ૮ જુલાઈ, ૨૦૨૪ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યે

સીડીએસએલ દ્વારા, ત્યારબાદ, રિમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ અક્ષમ (ડીઝેબલ) કરાશે ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રનિકલી મત આપવા દેવામાં આવશે નહિ.

બી) સભ્યોના મતદાન અધિકારો મંગળવાર, ૨ જુલાઈ, ૨૦૨૪ (કટ-ઓફ ડેટ)ના રોજ કંપનીનાં પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર મુડીનાં તેમનાં હિસ્સાનાં પ્રમાણમાં રહેશે. મીટીંગ દરમ્યાન પણ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન કરવાની સવલત પ્રાપ્ત થશે અને જે સભ્યોએ પોતાનો મત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ન આપેલ હોય તેઓ એજીએમ દરમ્યાન ઈ-વોટિંગથી મત આપી શકશે. જે સભ્યોનું નામ સભ્યોનાં પત્રક (સભ્યોના રજીસ્ટર) /લાભકર્તા માલિકનાં રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખે હશે તેઓ જ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી એજીએમ અગાઉ/ દરમ્યાન રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મત આપવા માટે લાયક ગણાશે. જે સભ્યોએ પોતાનો મત, એજીએમ અગાઉ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપેલ હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રનિકલી એજીએમમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ બીજી વખત મત આપવા માટે લાયક ગણાશે નહિ.

સી) એનએસડીએલ અથવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિસ લિમિટેડ ("સીડીએસએલ") પાસે નોંધાયેલ ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ મારફત ડીમેટ ખાતુ ધરાવતા સભ્યો પોતાનાં હાલના લોગ-ઈન આઈડી પાસવર્ડનો ઉપયોગ પણ ઈ-વોટિંગ માટે કરી શકે છે.

ડી) જે વ્યક્તિ કટ-ઓફ તારીખે કંપનીનો સભ્ય નથી તેમણે એજીએમની નોટિસ માત્ર માહિતી માટેની ગણવી.

એજીએમ અગાઉ/બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્કૂટિનાઈઝર તરીકે શ્રી કૌશિક શાહ, મેસર્સ કે.જે શાહ એન્ડ કંપની, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે.

લોગ-ઈન થવા બાબતે સભ્યોને કોઈ ટેક્નિકલ મુશ્કેલી હોય તો નીચે મુજબ સંપર્ક કરી શકે છે:

લોગઈન પ્રકાર	હેલ્પડેસ્ક વિગત
એનએસડીએલ પાસે સિક્યુરિટીઝ ધરાવનાર	evotingnsdl.co.in તથા ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક: ૧૮૦૦ ૧૦૨૦ ૯૯૦ તથા ૧૮૦૦ ૨૨૪ ૪૩૦
સીડીએસએલ પાસે સિક્યુરિટીઝ ધરાવનાર	helpdesk.evotingcdslindia.com તથા ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક: ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩

ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ તારીખ

સભ્યો નોંધ લઈ શકે છે કે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે તેની ૨૨.૦૪.૨૦૨૪ના રોજ યોજાયેલી મિટિંગમાં ₹ ૧૦ પ્રતિ શેરની ફેસવેલ્યૂ ધરાવતા પ્રત્યેક ઈક્વિટી શેર પર ₹ ૫.૦૦ ડિવિડન્ડ (ફેસવેલ્યૂના ૫૦ ટકા) ફાળવવાની ભલામણ કરી છે. કંપનીએ, જો સભ્યો દ્વારા મંજૂર એજીએમમાં કરવામાં આવે તો, સ્રોત પર કર કપાત કર્યા બાદ ("ટીડીએસ"), શેરધારકોને નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪નું અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવાની યોગ્યતા માટે, મંગળવાર, ૨ જુલાઈ, ૨૦૨૪ને "રેકોર્ડ તારીખ" નક્કી કરેલ છે.

વાર્ષિક અહેવાલ વિશે મંગાવવામાં આવેલી માહિતી/સ્પષ્ટતા:

વાર્ષિક સાધારણ સભા, વીસી/ઓએવીએમ મારફત યોજાતી હોવાથી, કંપનીના નાણાંકિય સ્ટેટમેન્ટ્સ બાબત કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા અથવા પોતાનાં વિચારો વ્યક્ત કરવા ઈચ્છતા અથવા એજીએમ દરમ્યાન પ્રશ્નો પુછવા માંગતા હોય તે સભ્યોએ એજીએમનાં ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલાં અગાઉ, તેમનું નામ, ૧૬ આંકડાનો ડીમેટ ખાતા નંબર (ડીપી આઈડી અને ક્લાયન્ટ આઈડી), ઈ-મેઈલ એડ્રેસ અને મોબાઈલ નંબર કંપનીને helpdesk@epigral.com ઉપર મોકલીને સ્પીકર તરીકે તેમની નોંધણી કરાવવી. સભ્યો પાસેથી ઉપર દર્શાવેલ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ પર મંગળવાર, ૨ જુલાઈ, ૨૦૨૪ પહેલાં કે તે રોજ પ્રાપ્ત થયેલ વિનંતીઓને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને એજીએમ દરમ્યાન જવાબ આપવામાં આવશે.

તમારો વિશ્વાસુ,
એપિગ્રલ લિમિટેડ વતી,
(અગાઉ મેઘમણી ફિનકેમ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી)

ગૌરાંગ ત્રિવેદી
કંપની સેક્રેટરી,
M. No. A22307

તારીખ: ૧૫.૦૬.૨૦૨૪
સ્થળ: અમદાવાદ