



28th June, 2023

**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

SCRIP CODE: 543332

SCRIP CODE: MFL

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication – Notice of Postal Ballot

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 28th June, 2023 in Financial Express (English & Gujarati edition) of Notice of Postal Ballot.

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

Thanking you.

Yours faithfully,
For Meghmani Finechem Limited

K. D. Mehta
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. FCS 2051

Encl.: As above



MEGHMANI FINECHEM LIMITED

CIN No. L24100GJ2007PLC051717

Registered Office: Meghmani House, B/h, Safal Profitaire, Corporate Road, Prahladnagar, Ahmedabad-380 015

Phone No.: +91-79-7176 1000; +91-79-29709600

Website: www.meghmanifinechem.com; Email: helpdesk@meghmanifinechem.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules') and Regulation 44 & other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2') to the extent applicable, read with the General Circular No.11/2022 dated December 28, 2022 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, the resolutions as set out below and as contained in the Postal Ballot Notice dated 13th June, 2023 ('Notice') are proposed for approval of the Members of **Meghmani Finechem Limited** (the 'Company') by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ('remote e-voting').

| Sr.No. | Business | Type of Resolution |
|--------|--|--------------------|
| 1. | To change the Name of the Company from 'Meghmani Finechem Limited' to 'Epigral Limited'. | Special Resolution |
| 2. | Reclassification of Status of 'Promoter Group Shareholders' to 'Public Shareholders' pursuant to Regulation 31A of the SEBI Listing Regulations. | Special Resolution |

In accordance with the terms of MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice on Tuesday, 27th June, 2023, in electronic form only to those members who have registered their email address with the Company / Registrar & Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited ('Link Intime') or with their Depository Participant(s) ('DPs') and whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as received from the Depositories as on Friday, 23rd June, 2023 ('cut-off date').

Members whose email addresses were not registered with the Company or Depository Participant(s) as on the Cut-off date, are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participants.

In pursuance of regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company has engaged the services of Central Depository Service (India) Limited ('CDSL') to provide electronic facility to the members of the Company.

The detailed procedure/instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. In this regard, the members are hereby notified that:

- The hard copy of the notice along with postal ballot form and postage prepaid self-address business reply envelope will not be sent to the members in accordance with the requirements specified under MCA circulars.
- The Members are requested to provide their assent or dissent on the resolutions mentioned in the Notice only through remote e-voting system as per MCA circulars.
- The cut-off date as on which the voting rights of the members shall be reckoned is Friday, 23rd June, 2023 ('cut-off date'). A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purposes only;
- The members holding shares in dematerialized mode can exercise their vote by electronic means only i.e. remote e-voting.
- The detailed instructions and procedure for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice.
- Voting through electronic means shall commence on Wednesday, 28th June, 2023 (9.00 A.M.) and end on Thursday, 27th July, 2023 (5.00 P.M.). The e-voting facilities shall be disabled thereafter.
- In case of non-receipt of Notice, a member as on the cut-off date can either download the same from the website of the Company viz: www.meghmanifinechem.com or website of CDSL at www.evotingindia.com. The said Notice is also available on the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com, BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, respectively.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. K J Shah – Practicing Company Secretary (FCS No 2420 CP No 1414) of K J Shah & Company, Ahmedabad, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting only, in a fair and transparent manner.
- The result of the postal ballot will be announced by the Chairman or any one of the Director of the Company on or before Saturday, 29th July, 2023, at the registered office of the Company.
- The result along with the report will be posted on the website of the Company at www.meghmanifinechem.com, besides communicating to the NSE and BSE where the shares of the Company are listed and depositories CDSL.
- Any grievances connected with the postal ballot process may be addressed to Mr. Kamlesh Mehta, Company Secretary at helpdesk@meghmanifinechem.com. Any queries or issues regarding e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 or you may also refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular manner of casting vote through remote e-voting.

By order of the Board
For Meghmani Finechem Limited
Sd/-
Kamlesh Mehta
Company Secretary
Membership No. FCS 2051

Date: 28-06-2023
Place: Ahmedabad



મેઘમણી ફાઈનકેમ લિમીટેડ

સી.આઇ.એન. નં. L24100GJ2007PLC051717

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : “મેઘમણી હાઉસ” સફલ પ્રોફિટર પાછળ, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદ નગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ગુજરાત, ભારત. ફોન નં.: + ૯૧-૭૯-૭૧૭૬૧૦૦૦; + ૯૧-૭૯-૨૯૭૦૯૬૦૦

વેબ સાઈટ: www.meghmanifinechem.com; ઈ-મેઈલ: helpdesk@meghmanifinechem.com

પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ

આથી કંપનીના સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપની ધારા, ૨૦૧૩ (“કાયદો”) ની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ ને કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ (“નિયમો”) ના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (“સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ”)ના રેગ્યુલેશન્સ ૪૪, સામાન્ય સભા માટેનાં સચિવીય ધોરણો-૨ (‘એસ.એસ.-૨’) લાગુ પડતા સુધી અન્ય કાયદા અને નિયમનોની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અન્વયે તથા કોર્પોરેટ બાબતોનાં મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ (“એમસીએ પરિપત્રો”) સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૧/૨૦૨૨ તા. ૧૧/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ (આ સંદર્ભે અગાઉ જારી કરાયેલ પરિપત્રોને અનુસરીને) અને અન્ય લાગુ કાયદાઓ અને નિયમો, સમયાંતરે સુધારેલા (કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફારો અથવા તેના અમલમાં રહેલા સમય માટે પુનઃઅધિનિયમ સહિત સમયાંતરે સુધારા કર્યા મુજબ) તે લાગુ પડતા અન્ય કાયદા અને નિયમનોની સાથે વાંચતા અને તે અનુસાર તેની તા. ૧૩મી જુન, ૨૦૨૩ની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ (“નોટિસ”)માં સમાવિષ્ટ અને નીચે દર્શાવેલા ઠરાવો પસાર કરવા માટે સભ્યોની માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરીને (“રિમોટ ઈ-વોટિંગ”) પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયા દ્વારા મેઘમણી ફાઈનકેમ લિમીટેડ (“કંપની”)ના સભ્યોની મંજૂરી માટે પ્રસ્તાવિત છે.

| ક્રમ નં. | કામકાજ | ઠરાવ નો પ્રકાર |
|----------|--|----------------|
| ૧. | કંપનીનું નામ બદલાવવું - ‘મેઘમણી ફાઈનકેમ લિમીટેડ’ માંથી ‘એપીગ્રાલ લિમીટેડ’ | ખાસ ઠરાવ |
| ૨. | સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના નિયમન ૩૧ એ અનુસાર ‘પ્રમોટર જુથનાં શેરધારકો’ ની સ્થિતિનું ‘જાહેર (પબ્લીક) શેરધારકો’માં પુનઃવર્ગીકરણ કરવું. | ખાસ ઠરાવ |

એમસીએના સરક્યુલર્સ અનુસાર કંપનીએ, જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ એટલે કે લિન્ક ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા.લિ. અથવા તેઓનાં ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ પાસે નોંધાયેલ હોય અને જેમના નામ શુક્રવાર, ૨૩મી જુન, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ કામકાજના કલાકો પૂર્ણ થયા ત્યાં સુધી કંપનીના મેમ્બર્સનાં રજીસ્ટર / બેનીફિસીયરી ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં આવી ગયેલ હોય તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં નોટિસની રવાનગી મંગળવાર, ૨૭મી જુન, ૨૦૨૩ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.

જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ સરનામાં / આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ સાથે કટ-ઓફ તારીખે નોંધાયેલ નથી તેઓએ તેમનાં ઇલેક્ટ્રોનિક હોલ્ડીંગ બાબતે ડિપોઝિટરી મારફત તેમનાં લાગુ પડતા જે તે ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ પાસે તેમનાં ઈ-મેઈલ સરનામાં નોંધાવવા વિનંતી.

સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સનાં નિયમન ૪૪ નાં અનુસંધાનમાં, કંપનીએ કંપનીનાં સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક સુવિધા પુરી પાડવા માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસ (ઈન્ડિયા) લિમીટેડ (“સીડીએસએલ”)ની સેવાઓ રોકી છે.

ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા / સુચનો પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસમાં જણાવેલ છે. આથી આ બાબતમાં સભ્યોને સુચિત કરવામાં આવે છે કે:

- આથી એમસીએ પરિપત્રો હેઠળ ઉલ્લેખિત જરૂરિયાતો અનુસાર શેરધારકો / સભ્યોને આ પોસ્ટલ બેલેટ માટે નોટિસ સાથે પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મની હાર્ટ કોપી અને સભ્યોને સેલ્ફ એડ્રેસ પ્રિપેઈડ વ્યવસાય-જવાબી પરિબિડીયુ મોકલાશે નહિ.
- એમસીએ પરિપત્રો મુજબ નોટિસમાં જણાવેલ ઠરાવો ઉપર સભ્યોએ તેમની સંમતિ અથવા અસંમતિ માત્ર રિમોટ ઈ-વોટિંગ પદ્ધતિ દ્વારા જ આપવી.
- સભ્યોનો મત આપવાનો અધિકાર ગણાશે તે કટ-ઓફ-તારીખ શુક્રવાર, ૨૩મી જુન, ૨૦૨૩ (“કટ-ઓફ-ડેટ”) છે. જે વ્યક્તિ રેકોર્ડ તારીખે સભ્ય નથી તેઓએ આ નોટિસ માત્ર માહિતીના હેતુ માટે જ ગણવી.
- જે સભ્યો તેમનું શેર હોલ્ડીંગ ડીમટરીયલાઈઝ્ડ મોડમાં ધરાવે છે તેઓ તેમનો મત માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક એટલે કે રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા મારફત જ આપી શકાશે.
- રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેના વિગતવાર સુચનો અને પ્રક્રિયા પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસમાં દર્શાવેલ છે.
- ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયાની શરૂઆત બુધવાર, ૨૮મી જુન, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી થશે અને ગુરૂવાર, ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજના ૦૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ત્યારબાદ ઈ-વોટિંગ સવલત અક્ષમ કરાશે.
- પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ ન મળવાના કિસ્સામાં, કટ-ઓફ-તારીખે સભ્ય હોય તે કંપનીની વેબસાઈટ www.meghmanifinechem.com અથવા સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com; પરથી આવા ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકશે. ઉપરોક્ત નોટિસ સ્ટોક એક્ષચેન્જ્સ ને વેબસાઈટ એટલે કે નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમીટેડ (એનએસઈ) ની વેબસાઈટ www.nseindia.com, પર અને બીએસઈ લિમીટેડ (બીએસઈ)ની વેબસાઈટ પર www.bseindia.com, પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.
- કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે માત્ર રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે સંચાલન કરવા માટે સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે શ્રી કે. જે શાહ એન્ડ કંપની., અમદાવાદના શ્રી કે. જે. શાહ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી, (FCS No 2420 CP No 1414) ની નિમણૂક કરેલ છે.
- પોસ્ટલ બેલેટનું પરિણામ કંપનીના ચેરમેન અથવા કંપનીના કોઈ એક ડાયરેક્ટર દ્વારા કંપનીને રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે શનિવાર, તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
- અહેવાલ સહિતનું પરિણામ કંપનીની વેબસાઈટ www.meghmanifinechem.com પર મુકવામાં આવશે. તદ્દુપરાંત કંપનીના શેર હીસ્ટેડ છે તે સ્ટોક એક્ષચેન્જ, એનએસઈ અને બીએસઈ, ને મોકલાશે. તેમજ સીડીએસએલ ડિપોઝિટરીઝને પણ જાણ કરવામાં આવશે.
- પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયા બાબતમાં કોઈ પ્રશ્ન અથવા ફરિયાદ હોયતો શ્રી કમલેશ મેહતા, કંપની સેક્રેટરી ને સંબોધીને helpdesk@meghmanifinechem.com ઉપર મેઈલ કરવો. ઈ-વોટિંગને લગતા કોઈ પ્રશ્નો કે મુદ્દા બાબતે શ્રી રાકેશ દળવી, મેનેજર (સીડીએસએલ), સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસ (ઈન્ડિયા) લિમીટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેશોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ નો સંપર્ક કરવો અથવા ઈ-મેઈલ આઈડી helpdesk.evoting@cdslindia.com: પર મેઈલ કરવો અથવા (૦૨-૨-૨૦૫૮૫૪૪/૪૩) ઉપર ફોનથી સંપર્ક કરવો અથવા www.evotingindia.com, ઉપર હેલ્પ સેક્શન અંતર્ગત ઉપલબ્ધ વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (“FAQs”-એફએક્સ) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ નો સંદર્ભ લેવો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com: પર મેઈલ કરવો. સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓએ નોટિસમાં દર્શાવેલ તમામ નોંધો અને ખાસ કરીને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની પદ્ધતિને ધ્યાનપુર્વક વાંચવી.

બોર્ડના હુકમથી

મેઘમણી ફાઈનકેમ લિમીટેડ વતી

સહી/-

કમલેશ મેહતા, કંપની સેક્રેટરી

Membership No. FCS 2051

તારીખ : ૨૮-૦૬-૨૦૨૩

સ્થળ : અમદાવાદ