



Meghmani Finechem Limited

Registered Office : "Meghmani House", B/h. Safal Profitaire, Corporate Road,
Prahladnagar, Ahmedabad - 380 015. Gujarat. INDIA. | T : +91 79 2970 9600 / 7176 1000
E : helpdesk@meghmanifinechem.com | CIN : L24100GJ2007PLC051717

1st June, 2023

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) <u>Mumbai 400 051</u>	BSE Limited Floor- 25, P J Tower, Dalal Street, <u>Mumbai 400 001</u>
SCRIP CODE: MFL	SCRIP CODE: 543332

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication – Information regarding 16th Annual General Meeting

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 31st May, 2023 in Financial Express (English and Gujarati edition) information regarding 16th Annual General Meeting to be held on 27th June, 2023.

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 : L24100GJ2007PLC051717

REG. OFF.: Meghmani House, B/h. Safal Profitaire, Prahladnagar, Ahmedabad-380015.

Phone : +91-79-7176 1000; +91-79-29709605

Email : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : <http://www.meghmanifinechem.com>

INFORMATION REGARDING 16th ANNUAL GENERAL MEETING

The 16th Annual General Meeting ('AGM') of Meghmani Finechem Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 27th June, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video-Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 25th April, 2023, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 & other earlier Circulars in this regard issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and & other earlier Circulars in this regard issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').

In compliance with the above MCA and SEBI Circulars, the Company will be sending the Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') or Depository Participant(s) (DPs) and the same will also be available on the Company's website at www.meghmanifinechem.com and at the website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com and at the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) at www.evotingindia.com. Physical copies of the Annual Report for F.Y. 2022-23 will be sent to those Members, who request the same at helpdesk@meghmanifinechem.com.

Manner of registering / updating of e-mail address:

Members who have not registered their e-mail address, are requested to register the same in respect of shares held in demat mode - with their DPs.

E-Voting facility and joining of AGM through VC / OAVM:

Members can attend and participate in AGM only through the VC / OAVM facility. The detailed instructions pertaining to (a) remote e-voting before AGM (b) e-voting on the day of AGM and (c) attending AGM through VC / OAVM, is provided in the Notice of the AGM. The Company has fixed **Tuesday, 20th June, 2023** as "Cut-off date" to determine the entitlement of the shareholders for the purpose of voting rights in the AGM.

Book Closure and Dividend:

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, June 21st, 2023 to Tuesday, 27th June, 2023** (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend.

The Company has fixed **Tuesday, 20th June, 2023** as "Record date" to determine the entitlement of the shareholders to receive final dividend for the financial year 2022-23, 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.

Members are requested to carefully read the Notice of the AGM.

Place: Ahmedabad

Date: 30.05.2023

For Meghmani Finechem Limited

Kamlesh Mehta

Company Secretary



મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ

(કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર : L24100GJ2007PLC051717)

રજી. ઓફીસ : મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટર પાછળ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ટેલીફોન : +91-79-71761000; +91-79-29709605

ઈ-મેઇલ : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : http://www.meghmanifinechem.com

૧૬^{મી} વાર્ષિક સાધારણ સભાની માહિતી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ (“કંપની”)ના શેરધારકોની ૧૬^{મી} (સોળમી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજીએમ”) મંગળવાર, તા. જુન ૨૭, ૨૦૨૩ના રોજ બપોરનાં ૧૦.૩૦ વાગ્યે, વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ / અન્ય ઓડીયો વીડીયુઅલ માધ્યમો (“ઓએવીએમ”) મારફત, કંપનીઓનાં અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની તમામ લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને સિક્યોરિટિઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નાં પાલનમાં સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તારીખ ૨૮મી ડીસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA પરિપત્રો દ્વારા જારી કરાયેલા) આ સંદર્ભમાં અને અન્ય અગાઉના પરિપત્રો અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/PI/CIR/2023/4 તારીખ ૦૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને અન્ય અગાઉના પરિપત્રો આ સંદર્ભે સિક્યોરિટિઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (“સેબી પરિપત્રો”) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ છે, તા.૨૫મી એપ્રિલ, ૨૦૨૩ની એજીએમની નોટિસમાં નક્કી કર્યાં મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે યોજવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત એમસીએ અને સેબીના પરિપત્રોનાં પાલનમાં, કંપની વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૨-૨૩ સાથે એજીએમની નોટિસ ફક્ત તે સભ્યોને જ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલાશે જેમના ઈ-મેઇલ સરનામા કંપની / રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ સાથે નોંધાયેલા છે. એજન્ટ (આરટીએ) અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ (ડીપી) અને તેની કંપનીની વેબસાઇટ www.meghmanifinechem.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ એટલે કે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ www.nseindia.com અને બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com અને સીડીએસએલ (રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડવા માટેની એજન્સી)ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ થશે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નાં વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલો જે સભ્યો મેળવવા માંગતા હોય તેઓ helpdesk@meghmanifinechem.com પર ઈ-મેલ કરી વિનંતી કરશે તેઓને મોકલવા આવશે.

ઇ-મેલ એક્સ નોંધાવવા / અપડેટ કરાવવાની પદ્ધતિ :

સભ્યોએ તેમનાં ઈ-મેલ એક્સ નોંધાવેલ નથી તેઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ડીમેડ મોડમાં શેર ધરાવતા શેરધારકોએ તેમનાં ડિપોઝિટ પાર્ટિસિપન્ટ પાસે નોંધાવી લેવા.

ઇ-વોટિંગ સવલત અને વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં જોડાવા બાબત :

સભ્યો માત્ર વીસી / ઓએવીએમ મારફતજ એજીએમ માં જોડાઈ અને ભાગ લઈ શકશે. (એ) એજીએમ અગાઉ રિ-મોટ ઈ-વોટિંગ, (બી) એજીએમ ના દિવસે ઈ-વોટિંગ અને (સી) વીસી / ઓએવીએમ મારફત એજીએમ માં હાજર રહેવાની સુચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં પુરી પાડેલ છે. કંપની એ મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ ને શેરધારકોનાં એજીએમમાં મતદાન કરવાનાં તેમનાં હક્ક માટેનાં હેતુસર “કટ-ઓફ તારીખ” નક્કી કરી છે.

બુક બંધ (ક્લોઝર) અને ડિવિડન્ડ :

સભ્યોનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક, એજીએમ અને ડિવિડન્ડ નાં હેતુસર, બુધવાર, જુન ૨૧, ૨૦૨૩ થી મંગળવાર, જુન ૨૭, ૨૦૨૩ (બન્ને દિવસો સહિત) દરમિયાન બંધ રહેશે.

કંપની એ, જો સભ્યો દ્વારા મંજૂર એજીએમમાં કરવામાં આવે તો, સ્થળ પર કર કપાત કર્યા બાદ (“ટીડીએસ”), શેરધારકોને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નું અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવાની યોગ્યતા માટે, મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ “રેકોર્ડ તારીખ” નક્કી કરેલ છે. જેની વિગત એજીએમની નોટિસમાં પુરી પાડેલ છે.

સભ્યોને એજીએમની નોટિસ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા વિનંતી.

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૩૦.૦૫.૨૦૨૩

મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ વતી
કમલેશ મેહતા
કંપની સેક્રટરી