T +91 22 6741 2222 • B1 - 406, Boomerang, Chandivali Farm Road,
F +91 22 6741 2244 Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai - 400 072
E: investorrelations@mepinfra.com — W: www.mepinfra.com — CIN: L45200MH2002PLC136779

MEP IDL/OUT/2020-21/433
September 08, 2021

Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai -400 051 Fax No. 022-26598120/38 **Scrip Symbol: MEP**	**Corporate Relationship Department** **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Fax No. 022-22723121/3027/2039/2061 **Security Code: 539126**

Dear Sir(s),

Sub: **Publication of Notice for 19th Annual General Meeting in Newspapers.**

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations, 2015"), please find enclosed herewith public notice of 19th Annual General Meeting of the Company published in the following Newspapers viz. Financial Express (English) and Loksatta (Marathi) today i.e. Wednesday, the 8th day of September, 2021, inter-alia in respect of :

i) Intimation of 19th AGM of the Company and dispatch of Annual Report 2020-21;
ii) Details of e-voting for the AGM; and
iii) Notice of Book Closure as per Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The said newspaper(s) clipping will also be made available on the website of the Company, viz. www.mepinfra.com.

We request you to take the same on your records and inform your members accordingly.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For **MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED**

MEP Infrastructure Developers Ltd. Mumbai

KANIKA SEHGAL
COMPANY SECRETARY
M. No. 31466

Encl. as above

mep INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD.

MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED

CIN: L45200MH2002PLC136779
Regd. Office: B1-406, Boomerang, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai-400 072 E-mail: investorrelations@mepinfra.com
• Website: www.mepinfra.com • Tel: 91 22 6741 2222 • Fax: 91 22 6741 2244

NOTICE OF THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 19th Annual General Meeting ("**AGM**") of MEP Infrastructure Developers Limited will be held on Thursday, the 30th day of September, 2021 at 11.30 a.m. through video conferencing ("**VC**")/ other audio visual means ("**OAVM**") without physical presence of members of the Company at common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under. Members may note that, in view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 read together with circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, followed by circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Securities Exchange Board of India ("SEBI") also issued its circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 ("collectively referred as "**Applicable Circulars**") permitting the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") during the calendar year 2021, without the physical presence of the members at the venue. In compliance with these Applicable Circulars, the 19th AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the venue. Hence, the Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

The Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2021 and Notice convening the 19th Annual General Meeting has been sent to those members electronically whose e-mail id's are registered with the Depository Participant or the Company in accordance with the MCA Circulars mentioned above. These documents are also available on https://www.mepinfra.com.

BOOK CLOSURE

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive)**, for the purpose of 19th AGM.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE

In accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the members with the facility to cast their votes electronically ("**Remote e-voting**) through e-voting service ("**e-voting**") provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). The members whose names will appear in the Register of the Members/list of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Thursday, 23rd September, 2021 are entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting. Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 03rd September, 2021 have been provided the user ID and password to cast their votes electronically. Eligible members who have acquired shares after the said date may approach NSDL at evoting@nsdl.co.in for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by e-voting. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use the existing User ID and Password for casting the vote through e-voting. Members are requested to follow the instructions available in the AGM Notice dated 03rd September, 2021, which can also be downloaded from https://www.mepinfra.com and from the website of NSDL.

The e-voting period commences on Monday, 27th September, 2021 at (IST) 9.00 a.m. and will end on Wednesday, 29th September, 2021 at (IST) 5.00 p.m. The Members will not be able to cast their vote after the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The voting facility through electronic voting system shall be made available during the AGM and members attending the meeting through VC/OAVM who have not casted their vote by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be able to exercise their vote. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members, who hold shares in physical form and have not registered their email address with the Company may register their email ID by providing Folio No., Name of shareholder, share certificate No., PAN, Mobile and email ID to investorrelations@mepinfra.com. Members holding shares in dematerialized form may update their email address with their Depository Participant. The said members can cast vote through remote e-voting or evoting during the AGM in the manner as specified in the Notice.

SCRUTINIZER

The Company has appointed CS Shridhar Phadke, Practicing Company Secretary, SVP & ASSOCIATES (Membership No. FCS 7867 CP No. 18622) to act as a Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

CONTACT DETAILS

In case of grievances connected with e-voting, the members can refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual, available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no. 1800-1020-990 or 1800-224-430. Alternately, the members can also address the grievances to the Company Secretary at investorrelations@mepinfra.com.

By Order of the Board of Directors of
MEP Infrastructure Developers Limited
Sd/-
Kanika Sehgal
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 07/09/2021

एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड

सीआयएन : L45200MH2002PLC136779
नोंदणीकृत कार्यालय : बी १– ४०६, बूमरँग, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली स्टुडिओ जवळ, अंधेरी (पूर्व) मुंबई ४०० ०७२.
ई–मेल : investorrelations@mepinfra.com संकेतस्थळ : www.mepinfra.com
दूरध्वनी क्रमांक : ९१ २२ ६७४१ २२२२ फॅक्स : ९१ २२ ६७४१ २२४४

१९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, सभासद नोंद पुस्तिका बंद होण्याची तारीख यांची सूचना आणि ई-मतदान माहिती

याद्वारे कळविण्यात येते की एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड यांची १९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (**''एजीएम''**) गुरुवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ११. ३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (**''व्हीसी''**) / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (**''ओएव्हीएम''**) यांच्या माध्यमातून, सामायिक ठिकाणी कंपनी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, तसेच कंपनी कायदा २०१३ (**''कायदा''**) मधील आवश्यक त्या तरतुदी तसेच त्यासह वाचा त्या अंतर्गत बनविण्यात आलेले विविध नियम यांच्या अनुसार होणार आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, सध्या सुरु असलेल्या कोव्हीड – १९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी परिपत्रक क्रमांक ०२/ २०२१ दिनांकीत १३ जानेवारी २०२१ अधिक त्यासह वाचा सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/ २०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२० आणि परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० दिनांकीत ५ मे २०२० सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सेबी'') यांनी जारी केलेली परिपत्रके क्रमांक सेबी / एचओ / सीएफडी /सीएमडी २/ सीआयआर /पी / २०२१/ ११ दिनांकीत १५ जानेवारी २०२१ आणि सेबी परिपत्रक क्रमांक सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी १/ सीआयआर /पी / २०२०/ ७९ दिनांकीत १२ मे २०२० यांच्या अनुसार, कंपन्यांना कॅलेंडर वर्ष २०२१ मध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'') / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (''ओएव्हीएम'') यांच्या माध्यमातून तसेच सामायिक ठिकाणी कंपनी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेण्यास अनुमती दिली आहे. वरील प्रमाणे नमूद केलेली परिपत्रके यांना अनुसरून कंपनीची १९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (''ओएव्हीएम'') यांच्या माध्यमातून, सामायिक ठिकाणी कंपनी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला केवळ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'') / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (''ओएव्हीएम'') यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतात. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेच्या संदर्भातील सूचना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात येणार आहेत.

वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या परिपत्रकाच्या अनुसार ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल तसेच १९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात आली आहे, ज्या सभासदांचे ई–मेल तपशील डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस किंवा कंपनी यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. वरील प्रमाणे नमूद केलेली परिपत्रके https ://www.mepinfra.com येथे उपलब्ध आहेत.

बुक क्लोजर :

याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ अनुसार तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४२ यांच्या अनुसार कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका **शुक्रवार दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ ते गुरुवार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून)** १९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देश्याने बंद राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणारे मतदान

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम २० आणि त्यात कंपनी (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) सुधारणा नियम २०१५ प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४४ यांना अनुसरून कंपनी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक **(दूरस्थ ई–मतदान)** पद्धतीने मतदान करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') यांनी उपलब्ध करून दिलेली ई–मतदान सेवा देत आहे. ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिकेत तसेच लाभार्थी मालकांच्या यादीत कट ऑफ तारीख गुरुवार दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी नोंदणीकृत आहेत असे सभासद दूरस्थ ई–मतदान सुविधा तसेच ई–मतदान सुविधा यांचा लाभ घेऊन मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र असतील. ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत किंवा डिमॅट स्वरूपात दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी उपलब्ध आहेत, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यासाठी आवश्यक असलेले युजर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले आहेत. पात्र सभासद ज्यांनी सदरील तारखेनंतर कंपनीचे समभाग घेतले आहेत ते सभासद आपला मतदानाचा हक्क ई–मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून बजावण्यासाठी आवश्यक असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी एनएसडीएल यांच्याकडे evoting@nsdl.co.in येथे संपर्क साधू शकतात. जर सभासद या आधीच ई–मतदानासाठी एनएसडीएल यांच्याकडे नोंदणीकेट असतील तर ते ई–मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी आपला सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड यांचा वापर करू शकतात. सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना दिनांकीत ३ सप्टेंबर २०२१ मध्ये नमूद केलेल्या सूचनांचा संदर्भ घ्यावा जी सूचना https://www.mepinfra.com तसेच NSDL यांचे संकेतस्थळ येथून डाउनलोड करता येऊ शकते.

दूरस्थ ई–मतदान कालावधीला सोमवार दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता प्रारंभ करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया बुधवार दिनांक २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल. सभासदांना सदरील तारीख आणि वेळेनंतर मतदान करता येणार नाही. समभागधारकाने एकदा एखाद्या विषयावर मतदान केलेले असेल तर त्याला त्यात पुन्हा बदल करता येणार नाही.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई–मतदान पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे आणि जे सभासद व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असतील आणि ज्या सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही किंवा त्यांना तसे करण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही, असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई–मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. ज्या सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थत राहू शकतात मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

असे सभासद ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत आणि ज्यांनी आपले ई–मेल तपशील कंपनी यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत असे सभासद आपल्या ई–मेल तपशिलांची नोंदणी आपला फोलिओ क्रमांक, समभागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्र क्रमांक, पॅनकार्ड क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, आणि ई–मेल आयडी investorrelations@mepinfra.com येथे सादर करून करू शकतात. ज्या सभासदनाकडे कंपनीचे समभाग डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत, असे सभासद आपले ई–मेल तपशील आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे अद्ययावत करू शकतात. असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई–मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावू शकातात.

छाननी अधिकारी

दूरस्थ ई– मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून कंपनीने सीएस श्रीधर फडके, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, "SVP & Associates" (सभासदत्व क्रमांक एफसीएस ७८६७ सीपी क्रमांक १८६२२) यांची नियुक्ती केली आहे.

संपर्क तपशील :

ई–मतदान प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका असतील तर सभासद https://www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या फ्रिकेंटली आस्क्ड केश्चन्सचा किंवा सभासदांकरिता उपलब्ध असलेल्या ई–मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा. किंवा एनएसडीएल यांच्याशी टोल फ्री क्रमांक १८००–१०२०–९९० किंवा १८००–२२४–४३० येथे संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे सभासद आपल्या शंका कंपनी सेक्रेटरी यांच्याकडे investorrelations@mepinfra.com येथे मांडू शकतात.

संचालक मंडळ यांच्या आदेशानुसार
एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड
सही/–
कनिका सहगल
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ०७/०९/२०२१