T +91 22 6120 4800 • A-412, boomerang, Chandivali Farm Road,
www.mepinfra.com F +91 22 6120 4804 Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai-400 072
CIN: L45200MH2002PLC136779

MEP IDL/OUT/2020-21/396
September 29, 2020

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 18th 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 18th (Eighteenth) Annual General Meeting of the Company published in the Newspapers viz. Financial Express and Loksatta today i.e. Tuesday, the 29th day of September, 2020.

The said newspaper(s) clipping will also be made available on the website of the Company www.mepinfra.com. We request you to take the same on your records.

Thanking You.

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

HARSHAD PUSALKAR
COMPANY SECRETARY
M: FCS10576
Mobile: 8879752294

Encl. as above

INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD.

MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED

CIN: L45200MH2002PLC136779
Regd. Office: A-412, Boomerang, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai-400 072
E-mail: investorrelations@mepinfra.com • Website: www.mepinfra.com
Tel: 91 22 6120 4800 • Fax: 91 22 6120 4804

NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 18th Annual General Meeting ("**AGM**") of MEP Infrastructure Developers Limited will be held on Thursday, the 22nd day of October, 2020 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, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and circular dated May 5, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "**MCA Circulars**") to transact businesses as set out in Notice of the Meeting.

The Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2020 including Notice convening the 18th 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, 16th October, 2020 to Thursday, 22nd October, 2020 (both days inclusive),** for the purpose of 18th 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, 15th October, 2020 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 25th September, 2020 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 15th September, 2020, which can also be downloaded from https://www.mepinfra.com and from the website of NSDL.

The e-voting period commences on Monday, 19th October, 2020 at (IST) 9.00 a.m. and will end on Wednesday, 21st October, 2020 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 entitle 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 voting and 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. 1800-222-990. Alternately, the members can also address the grievances to the Company Secretary at investorrelations@mepinfra.com

By Order of the Board of Directorsof
MEP Infrastructure Developers Limited
Sd/-
Harshad Pusalkar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 28/09/2020

लोकसत्ता अर्थसत्ता

WWW.LOKSATTA.COM

मुंबई, मंगळवार, २९ सप्टेंबर २०२० ★

एम ई पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड

सीआयएन : L45200MH2002PLC136779
रजिस्टर्ड ऑफीस : ए-४१२, बुमरँग, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली स्टुडिओजवळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७२.
ई-मेल : investorrelationsmeinfra.com **वेबसाईट :** www.mepinfra.com
टेलिफोन : ९१२२६१२० ४८०० **फॅक्स :** ९१२२६१२० ४८०४

सूचना

१८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, सभासद नोंदवहीची परिसमाप्ती/ सभासद नोंदवहीचे क्लोजर आणि ई-मतदानाची माहिती

त्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, एमईपी इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेडची १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम) कंपनी ॲक्ट २०१३ आणि त्या अंतर्गतचे नियम, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेट्स) नियम, २०१५ आणि एमसीएची सर्वसाधारण परिपत्रके दिनांक ५ मे २०२० व १३ एप्रिल २०२० (परिपत्रके) नुसार नोटीसमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी गुरुवार दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हिसी)/ इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित करण्यात येत आहे व त्यासाठी कोणत्याही सामाजिक ठिकाणी भागधारकांना प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे लागणार नाही.

सदर परिपत्रकांनुसार १८ व्या एजीएमच्या सुचनेची प्रत आणि वर्ष २०१९-२० च्या वार्षिक अहवालाची प्रत ज्यांचे इमेलचे पत्ते कंपनीशी / डिपॉझिटरीज यांचे पाशी नोंदविण्यात आले आहेत. अश्या सदस्यांना इमेलने पाठवण्यात आले आहेत. ह्या प्रती www.mepinfra.com, वर उपलब्ध आहेत.

बुक क्लोजर

कंपनी ॲक्ट २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, १८ व्या एजीएमसाठी पात्र सभासद निश्चित करण्यासाठी सभासद नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर, २०२० ते गुरुवार २२ ऑक्टोबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या दरम्यान बंद राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान

कंपनी ॲक्ट २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५ अन्वये बदल करण्यात आलेल्या कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या कलम २० नुसार तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या कलम ४४ नुसार, सभेमध्ये पार पाडावयाचे कामकाज हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पार पाडण्यात येऊ शकते. ठरावांवर आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावता यावा यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीझ डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे घेण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाच्या माध्यमातून आपल्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा (ई-मतदान) प्रदान करताना कंपनीला आनंद होत आहे. गुरुवार, १५ ऑक्टोबर, २०२० रोजी सदस्य किंवा लाभधारक मालक म्हणून ज्यांची नावे रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली आहेत, असे सभासद ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. २५ सप्टेंबर, २०२० या तारखेपर्यंत एकत्र वास्तविक स्वरुपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात भागधारण केलेल्या कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आला आहे. सदर तारखेनंतर समभाग खरेदी केलेल्या पात्र सभासदांनी युजर आयडी व पासवर्ड मिळवण्यासाठी एनएसडीएलला evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा. जे सदस्य ई-मतदानासाठी आधीपासूनच एनएसडीएलचे नोंदणीकृत सदस्य आहेत, ते सदस्य ई-मतदानातून मत देण्याकरिता / नोंदवण्याकरिता आपला सद्य युझर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करू शकतात. १५ सप्टेंबर, २०२० तारखेच्या एजीएम नोटिसमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची विनंती सभासदांना करण्यात येत आहे. सदर नोटीस कंपनीच्या https://www.mepinfra.com ह्या वेबसाईटवरून किंवा एनएसडीएलच्या वेबसाईटवरूनही डाऊनलोड करता येऊ शकेल.

ई-मतदान कालावधी सोमवार, १९ ऑक्टोबर, २०२० रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होईल आणि बुधवार, २१ ऑक्टोबर, २०२० ला सायंकाळी ५:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) समाप्त होईल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर सभासदांना ई-मतदान करता येणार नाही. भागधारकाने एखाद्या ठरावावर मत दिल्यानंतर त्याला मत बदलण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

जे सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधोद्वारा एजीएमला उपस्थित राहतील आणि ज्यांनी दुरस्थ मतदान पद्धतीने ठरावांवर त्यांचे मतदान केले नाही आणि त्यांना अन्यथा तसे करण्यास बंदी नसेल तर ते एजीएमच्या दरम्यान ई मतदान यंत्रणेद्वारा मतदान करण्यास पात्र असतील. ज्यांनी सभेच्या अगोदर दुरस्थ मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान केले आहे, असे सदस्य एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील परंतु ते पुन्हा सभेत मतदान करण्यास पात्र नसतील.

छापील स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या व ज्यांनी ईमेल पत्ता कंपनीशी नोंदवलेला नाही अशा सदस्यांना फोलिओ क्रमांक भागधारकाचे नाव प्रमाणपत्र क्रमांक पॅन मोबाईल आणि ईमेल इत्यादी तपशील investorrelations@mepinfra.com वर पाठवावा. डिमटिरिअसलाईन्ड स्वरुपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांनी डिपॉझिटरी सभागी यांच्याकडे ईमेल नोंदवावा. असे सदस्य सुचनेमध्ये नमुद केलेल्या पद्धतीनुसार दुरस्थ मतदान पद्धतीने किंवा एजीएम दरम्यान मतदान करु शकतील.

परिनिरिक्षक

कंपनीने सीएस श्रीधर फडके, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव, एसवीपी ॲण्ड असोसिएट (सदस्यत्व क्र. FCS ७८६७ सीपी क्र.१८६२२) यांना परिनिरिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. ते मतदान आणि रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परिनिरिक्षकाची भूमिका निभावतील.

संपर्क तपशील :

ई-मतदानासंबंधी काही तक्रारी असल्यास, सदस्याला https://www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटच्या डाऊनलोड्स भागामध्ये उपलब्ध असणारे, भागधारकांसाठीचे, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि ई-मतदान युझर मॅन्युअल-भागधारक या दस्तऐवजांचा संदर्भ घेता येईल किंवा १८०० २२२ ९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. याखेरीज सदस्याला आपली तक्रार कंपनी सचिवांकडे येथे दाखल करता येईल: investorrelations @mepinfra.com

एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेडसाठी
संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

ठिकाण : मुंबई — **हर्षद पुसाळकर**
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२० — **कंपनी सचिव**