

11.06.2024

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 – Information regarding 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)**

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 11<sup>th</sup> June, 2024 in Financial Express (English and Gujarati edition) - Information regarding 17<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 9<sup>th</sup> July, 2024 through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM').

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 Trivedi**

**Company Secretary and Compliance Officer**

**M. No. ACS 22307**



**Epigral Limited**

(formerly known as **Meghmani Finechem Limited**)

Epigral Tower, Behind Safal Profitaire, Corporate Road  
Prahlanagar, Ahmedabad 380015, Gujarat, India.

**T** +91 79 2970 9600

**E** info@epigral.com

**W** epigral.com

**EPIGRAL LIMITED**

(Formerly known as MEGHMANI FINECHEM LIMITED)

CIN: L24100GJ2007PLC051717

REG. OFF.: Epigral Tower, B/h, Safal Profitaire, Corporate Road, Prahladnagar,

Ahmedabad - 380 015, Gujarat. Phone No.: +91-79-7176 1000; +91-79-29709600

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

**INFORMATION REGARDING 17<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of Epigral Limited (formerly known as Meghmani Finechem Limited) ['the Company'] will be held on **Tuesday, 9<sup>th</sup> July, 2024 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 **22<sup>nd</sup> April, 2024**, 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.9/2023 dated **25<sup>th</sup> September, 2023** and other earlier circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular **No.SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167** dated **7<sup>th</sup> October, 2023** and other earlier circulars issued in this regard 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 2023-24 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.epigral.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. 2023-24 will be sent to those Members, who request the same at **helpdesk@epigral.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, 2<sup>nd</sup> July, 2024** as "Cut-off date" to determine the entitlement of the shareholders for the purpose of voting rights in the AGM.

**Dividend**

The Company has fixed **Tuesday, 2<sup>nd</sup> July, 2024** as "Record date" to determine the entitlement of the shareholders to receive final 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.

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

For Epigral Limited  
(formerly known as Meghmani Finechem Limited)  
Sd/-

Gaurang Trivedi  
Company Secretary  
M.No.: ACS - 22307

Place: Ahmedabad  
Date: 11.06.2024

## એપિગ્રલ લિમિટેડ

(અગાઉ મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું)

કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર: L24100GJ2007PLC051717

રજી. ઓફીસ: એપિગ્રલ ટાવર, મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટર પાછળ, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫. ટેલીફોન: +91-79-71761000; +91-79-29709600  
ઈ-મેઇલ: helpdesk@epigrall.com; વેબસાઇટ: www.epigrall.com

### ૧૭<sup>મી</sup> વાર્ષિક સાધારણ સભાની માહિતી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ (“કંપની”)ના શેરધારકોની ૧૭<sup>મી</sup> (સત્તરમી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજીએમ”) મંગળવાર, તા.૦૯ જુલાઈ, ૨૦૨૪ના 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 સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નાં પાલનમાં સામાન્ય પરિપત્ર નં.૮/૨૦૨૩ તા.૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) પરિપત્રો દ્વારા જારી કરાયેલા) આ સંદર્ભમાં અને અન્ય અગાઉના પરિપત્રો અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 તા.૦૭મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ અને અન્ય અગાઉના પરિપત્રો આ સંદર્ભે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (“સેબી પરિપત્રો”) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ છે, તા.૨૨મી એપ્રિલ, ૨૦૨૪ની એજીએમની નોટિસમાં નક્કી કર્યાં મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે યોજવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત એમસીએ અને સેબીના પરિપત્રોનાં પાલનમાં, કંપની વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૩-૨૪ 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.epigrall.com](http://www.epigrall.com) પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ એટલે કે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) અને બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઇટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને સીડીએસએલ ( રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડવા માટેની એજન્સી)ની વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ થશે. નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪નાં વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલો જે સભ્યો મેળવવા માંગતા હોય તેઓ [helpdesk@epigrall.com](mailto:helpdesk@epigrall.com) પર ઈ-મેલ કરી વિનંતી કરશે તેઓને મોકલવા આવશે.

### ઈ-મેલ એડ્રેસ નોંધાવવા / અપડેટ કરાવવાની પદ્ધતિ :

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

### ઈ-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, ૦૨મી જુલાઈ, ૨૦૨૪ને શેરધારકોનાં એજીએમમાં મતદાન કરવાનાં તેમનાં હક્ક માટેનાં હેતુસર “કટ-ઓફ તારીખ” નક્કી કરી છે.

### ડિવિડન્ડ :

કંપની એ, જો સભ્યો દ્વારા મંજૂર એજીએમમાં કરવામાં આવે તો, સ્થળ પર કર કપાત કર્યા બાદ (“ટીડીએસ”), શેરધારકોને નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪નું અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવાની યોગ્યતા માટે, મંગળવાર, ૦૨ જુલાઈ, ૨૦૨૪ “રેકોર્ડ તારીખ” નક્કી કરેલ છે. જેની વિગત એજીએમની નોટિસમાં પુરી પાડેલ છે.

સભ્યોને એજીએમની નોટિસ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા વિનંતી.

એપિગ્રલ લિમિટેડ વતી,

(અગાઉ મેઘમણિ ફિનકેમ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું)

સહી/-

ગૌરાંગ ત્રિવેદી

કંપની સેક્રટરી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૧૧.૦૬.૨૦૨૪

M.No.: ACS - 22307