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/2019-20/615
August 12, 2019

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

Dear Sir(s),

**Sub: Publication of Notice for 17th 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 17th (Sixteenth) Annual General Meeting of the Company published in the Newspapers viz. Financial Express and Loksatta today i.e. Monday, the 12th day of August, 2019, inter-alia in respect of :

i) Intimation of 17th AGM of the Company and dispatch of Annual Report 2018-19;
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 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**

**HARSHAD PUSALKAR**
**COMPANY SECRETARY**

MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED MUMBAI

Encl. as above

# 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 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 17th Annual General Meeting ("AGM") of MEP Infrastructure Developers Limited will be held on Friday, the 6th day of September, 2019 at 11.30 a.m. at Megarugas, Plot No. 9/10, Saki Vihar Road, Opp. Chandivali Studio, Near Raheja Vihar Complex, Powai, Mumbai - 400 072, to transact businesses as detailed in the Notice dated 16th July, 2019. We have completed mailing of Notice to the Members individually together with the Annual Report of the Company, by electronic mode/courier. These documents are also available on https://www.mepinfra.com

### BOOK CLOSURE AND PAYMENT OF DIVIDEND

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 **Saturday, 31st August, 2019 to Friday, 6th September, 2019 (both days inclusive)**, for the purpose of 17th AGM and to determine the members entitled to receive the Dividend for the year ended 31st March, 2019.

The Dividend at the rate of Re. 0.30 per Equity Share of Rs. 10/- each, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid to those Members whose names will appear on the Register of Members as on Friday, 30th August, 2019.

### 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 items of business to be transacted at the Meeting may be transacted through electronic means. The Company is pleased to provide e-voting facility to all its members to exercise their right to vote on the resolutions through e-voting Platform (**"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. Friday, 30th August, 2019 are entitled to avail the facility of e-voting. Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 2nd August, 2019, 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 or to our registrar rnt.helpdesk@linkintime.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 16th July, 2019, which can also be downloaded from https://www.mepinfra.com and from the website of NSDL.

The e-voting period commences on Tuesday, 3rd September, 2019 at (IST) 9.00 a.m. and will end on Thursday, 5th September, 2019 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 members who have cast their votes by e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The members who have not cast their votes by e-voting shall be able to vote at the meeting. The facility for voting shall be made available at the AGM through ballot paper.

### CHANGE OF ADDRESS/DIVIDEND MANDATE

Members holding shares in physical mode are requested to inform about the change of address/dividend mandate, if any, to the Company's Registrar & Share Transfer Agent – Link Intime India Private Limited at C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, latest by Friday, 30th August, 2019. Members holding shares in demat mode should inform their Depository Participants (DP) about such changes well in time.

### 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.

### PROXY

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting i.e. by 11.30 a.m. on Wednesday, 4th September, 2019.

### 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 Directors
For **MEP Infrastructure Developers Limited**
Sd/-
Harshad Pusalkar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 10th August, 2019

# 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 : inverstorrelations@mepinfra.com वेबसाईट : www.mepinfra.com
टेलिफोन : ९१२२६१२० ४८०० फॅक्स : ९१२२६१२० ४८०४

## सूचना

## १७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, सभासद नोंदवहीची परिसमाप्ती/ सभासद नोंदवहीचे क्लोजर आणि ई-मतदानाची माहिती

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, १६ जुलै, २०१९ तारखेच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेडची १७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, ६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी, सकाळी ११:३० वाजता, मेगाग्लास, प्लॉट क्र. ९/१०, साकीविहार रोड, चांदिवली स्टुडिओ समोर, रहेजा विहार कॉम्प्लेक्सजवळ, पवई, मुंबई-४०००७२ येथे घेण्यात येईल. आम्ही प्रत्येक सभासदाला कुरिअरद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सभेची सूचना आणि कंपनीचा वार्षिक अहवाल पाठवण्याचे काम पूर्ण केले आहे. हे दस्तऐवज येथे देखील उपलब्ध आहेत: https://www.mepinfra.com

**बुक क्लोजर व लाभांश प्रदान करणे**

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, १७ व्या एजीएमसाठी व ३१ मार्च, २०१९ ला संपलेल्या वर्षासाठी लाभांश मिळवण्यास पात्र सभासद निश्चित करण्यासाठी सभासद नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार, ३१ ऑगस्ट, २०१९ ते शुक्रवार ६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या दरम्यान बंद राहतील.

शुक्रवार ३० ऑगस्ट, २०१९ ला ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत दिसून येतील, अशा सभासदांना मंडळाने शिफारस केल्यानुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित करण्यात आल्यानंतर प्रत्येकी १०/- रुपयाच्या समभाग क्र ०.३० रुपये ह्या दराने लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

**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 सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे घेण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाच्या माध्यमातून आपल्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा (ई-मतदान) प्रदान करताना कंपनीला आनंद होत आहे. शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी सदस्य किंवा लाभधारक मालक म्हणून ज्यांची नावे रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली आहेत, असे सभासद ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. २ ऑगस्ट, २०१९ या तारखेपर्यंत एकत्र वास्तविक स्वरूपात 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 किंवा आमच्या रजिस्ट्रारशी rnt.helpdesk@linkintime.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. १६ जुलै, २०१९ 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 मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होईल आणि गुरुवार, ५ सप्टेंबर, २०१९ 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.

ज्यांनी ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले आहे असे सभासद एजीएमला उपस्थित राहू शकतील. परंतु पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील. ज्यांनी रिमोट ई-मतदान पद्धतीने मतदान केलेले नाही असे सभासद एजीएममध्ये मतदान करू शकतील. एजीएममध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

**पत्त्यामधील बदल/लाभांश अधिपत्र**

वास्तविक स्वरूपात भागधारणा केलेल्या सभासदांना, पत्त्यामध्ये कोणताही बदल होण्याच्या बाबतीत लाभांश/अधिपत्राच्या बाबतीत कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण एजण्ट-लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोळी (प.), मुंबई ४०० ०८३ येथे उशिरात उशिरा म्हणजे शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत माहिती कळविण्याची विनंती करण्यात आहे. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा केलेल्या सभासदांनी अशा बदलांबाबत त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपण्ट्सना (डीपी) वेळेवर माहिती कळवावी.

**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.

**प्रॉक्सी**

एजीएमला उपस्थित राहाण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सभासद स्वतःऐवजी एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र असतील आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉक्सी नियुक्तीचे वैध इन्स्ट्रूमेण्ट कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मीटिंग आरंभ होण्याच्या ४८ तास आधी म्हणजेच बुधवार, ४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ११:३० वाजण्यापूर्वी सादर करावे.

**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
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०१९

हर्षद पुसाळकर
कंपनी सचिव