11 July 2023

Corporate Service Department **BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001	The Listing Department **National Stock Exchange of India Ltd** Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai 400 051
Scrip: Equity 500135	**Trading Symbol:** EPL

Ref.: EPL Limited

Sub.: Filing of copy of notice published in newspapers.

Dear Sirs,

With reference to above referred subject, please find attached herewith Notice relating to 40th Annual General Meeting, record date and voting, as published in the newspapers.

The said notice is also posted on website of the Company i.e. https://www.eplglobal.com/investors/shareholder-information/#agm-notices.

This is in compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, applicable laws and for your information.

Thanking you

Yours faithfully
For **EPL Limited**

KEYUR NAYAN DOSHI

Digitally signed by KEYUR NAYAN DOSHI
Date: 2023.07.11 15:18:28 +05'30'

EPL LIMITED Mumbai

Keyur Doshi
Company Secretary

Encl.: Newspaper snipping as above

Filed on online

EPL LIMITED

Regd. Office: P.O. Vasind, Tal Shahapur,
Dist. Thane. Maharashtra - 421604. India
Tel: +91 9673333971/9882, Fax: +91-22-24963137,
Corporate Office: Top Floor, Times Tower, Kamala City,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Maharashtra.
Tel: +91 22 2481 9000/9200. Fax: +91 22 24963137
www.eplglobal.com, complianceofficer@eplglobal.com,
CIN: L74950MH1982PLC028947

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM or meeting) of the members of EPL Limited (the Company) will be held on **Friday, 11 August 2023, at 11:00 a.m.** through electronic means or video conferencing (VC). Annual Report for the financial year 2022-23 and the Notice convening the AGM containing the ordinary and special businesses together with the statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 (the Act) has been sent through email on 10 July 2023, to those Shareholders whose Email ID is registered with the Company or Depository Participants (DP). The Annual Report and Notice of AGM are available on the Company's website at https://www.eplglobal.com/wp-content/uploads/2023/07/EPL-Annual-Report-2022-23.pdf and https://www.eplglobal.com/wp-content/uploads/2023/07/Notice-of-the-40th-Annual-General-Meeting.pdf respectively and on the website of the Stock Exchanges, i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 4 August 2023 (cut-off date) shall be entitled for remote e-voting or e-voting during the meeting. Members holding shares in physical or demat mode and have not registered their Email ID with the Company or DP, may send their request to the Company for obtaining an e-copy of the Notice of AGM along with Annual Report to complianceofficer@eplglobal.com quoting their name and folio number, DPID and Client ID. Members who do not vote by 'Remote e-voting' can vote during the meeting through e-voting. The VC facility is provided by National Securities and Depository Limited (**NSDL**). Members attending the meeting through VC shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Act.

Notice is also hereby given that the Record Date shall be 4 August 2023 for the purpose of determining the entitlement of shareholders to receive the dividend, to be approved at the AGM. Dividend, if approved at the AGM will be credited to the bank account of all those members who have registered their Bank details with their DP/Company. Members who wish to register their bank account details may refer to the notes mentioned in Notice of AGM for instructions.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility (e-voting) to its members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the Notice of AGM. Details of instructions for e-voting are given in Notice of AGM, which has been sent through prescribed mode. Members can access the Notice of AGM and Annual Report from the website links given in above para. The said documents are also available on the respective website of BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com. The e-voting period shall commence on 8 August 2023 (9:00 am) and shall end on 10 August 2023 (5:00 pm). During this period, shareholders of the Company, holding equity shares as on the cut-off date, may cast their vote electronically, e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Person, who has acquired shares of the Company after sending of the Notice of AGM and Annual Report and holding such shares on cut-off date, may send a requisition to the Company Secretary at corporate office for obtaining Login ID and password for e-voting or voting at the AGM and may send a requisition for an e-copy of the Annual Report and Notice convening the AGM. Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be entitled to vote again at the meeting. The Company shall provide e-voting facility to enable members to cast their vote during the meeting.

For detailed instructions pertaining to e-voting and technical assistance for attending the AGM, members may please refer to the notes given in the Notice of AGM. For any guidance or grievances about e-voting, members may refer the Frequently Ask Questions (FAQ) and e-voting manual for members at the Downloads Section at https://www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or contact Mr. Surje Singh, Senior Manager, Legal & Secretarial at Corporate office on 022-24819000/9200 or email at complianceofficer@eplglobal.com.

For EPL Limited
Sd/-
Keyur Doshi
Company Secretary

10 July 2023
Mumbai

ईपीएल लिमिटेड

नोंद. कार्यालय : पी.ओ. वासिंद, तालुका शहापूर,
जि. ठाणे-४२१ ६०४, महाराष्ट्र, भारत
दूर.:+९१ ९६७३३३३९७१/९८८२
सीआयएन : एल७४९५०एमएच१९८२पीएलसी०२८९४७
कॉर्पोरेट कार्यालय : टॉप फ्लोअर, टाईम्स टॉवर, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३, महाराष्ट्र. दूर.: + ९१ २२ २४८१९०००/९२००
फॅक्स : २२ २४९६३१३७, www.eplglobal.com,
complianceofficer@eplglobal.com
सीआयएन : एल७४९५०एमएच१९८२पीएलसी०२८९४७

भागधारकांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, ईपीएल लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ४०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम किंवा सभा) शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स. ११.०० वा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) मार्फत होणार आहे. ज्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस (डीपी) कडे नोंदणीकृत आहेत त्या भागधारकांना १० जुलै, २०२३ रोजी ई-मेल द्वारा कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०२ नुसार निवेदनासह एकत्रितरित्या सामान्य आणि विशेष कामकाज असलेली एजीएम निमंत्रणाची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीच्या वार्षिक अहवाल पाठवला आहे. वार्षिक अहवाल आणि एजीएमच्या सूचना अनुक्रमे https://www.eplglobale.com/wp-content/uploads/2023/07/EPL-Annual-Report-2022-23.pdf आणि https://www.eplglobale.com/wp-content/uploads/2023/07/Notice-of-the-40th-Annual-General-Meeting.pdf येथे कंपनीच्या वेबसाईट आणि स्टॉक एक्सचेंजस् म्हणजेच www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

०४ ऑगस्ट, २०२३ (कट-ऑफ डेट) रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्या व्यक्तीचे नाव नोंदवले असेल ती रिमोट ई-व्होटिंग किंवा सभेमधील ई-व्होटींग साठी हक्कदार असेल. प्रत्यक्ष किंवा डिमॅट स्वरुपात शेअर्स धारण करणारे कोणतेही सभासद ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी किंवा डीपीकडे नोंदवले नसतील ते त्यांचे नाव आणि फोलिओ नंबर डीपी आयडी व क्लायंट आयडी देऊन complianceofficer@eplglobal.com वर वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचनेची एक ई-कॉपी मिळण्याकरिता कंपनीकडे त्यांची विनंती पाठवू शकतात. ''रिमोट ई-व्होटिंग'' ने मत न देणारे सभासद सभेत मत देऊ शकतील. ई-व्होटिंगमार्फत सभेत मत देण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाईल. व्हीसी सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज अँड डिपॉझिटरी लिमिटेड **('एनएसडीएल')** कडून पुरवण्यांत आली आहे. व्हीसी सुविधेमार्फत सभेत हजर राहणाऱ्या सभासदांना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ च्या बाबतीत गणसंख्या पूर्ततेसाठी हिशोबात धरले जाईल.

याद्वारे ही सूचना सुद्धा देण्यांत येते की, एजीएममध्ये मंजुरी केल्या जाणाऱ्या लाभांशासाठी भागधारकांची हक्कदारी ठरविण्यासाठी ०४ ऑगस्ट, २०२३ ही रेकॉर्ड डेट असेल. एजीएम मध्ये लाभांशास मंजुरी मिळाली तर, ज्यांनी त्यांचे बँक खाते तपशील त्यांच्या डीपी/कंपनीकडे नोंदवले असतील व त्या सर्व सभासदांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. जे सभासद त्यांचे बँक खाते तपशील नोंदवू इच्छित असतील त्यांनी तपशिलवार निर्देशांसाठी एजीएमची सूचनेमध्ये नमूद टिपांची संदर्भ घ्यावी.

कंपनीला तिच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देणे शक्य व्हावे म्हणून रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा (ई-व्होटिंग) पुरवतांना आनंद होत आहे. ई-व्होटिंग साठी निर्देशांचे तपशील एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत, जी विहित माध्यमातून पाठवली जाईल. एजीएमची सूचना वरील परिच्छेदा मध्ये दिलेली वेबसाईट लिंक्स् वर उपलब्ध आहे. सदर दस्तावेज बीएसई लिमिटेड (''बीएसई''), दी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (''एनएसई'') चे संबंधित वेबसाईटस् व एनएसडीएलची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर सुद्धा उपलब्ध असेल. ई-व्होटिंगची कालावधी ०८ ऑगस्ट, २०२३ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरु होईल आणि १० ऑगस्ट, २०२३ रोजी (सं. ५.०० वा.) संपेल. ह्या कालावधीत, कट ऑफ डेट रोजीस समभाग धारण करणारे कंपनीचे भागधारक, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतात. सदर तारीख आणि वेळेनंतर ई-व्होटिंगची परवानगी नसेल एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कट-ऑफ डेट रोजीस असे शेअर्स धारण करत असतील ती ई-व्होटिंग किंवा एजीएममध्ये व्होटिंगसाठी लॉगीन आयडी व पासवर्ड मिळण्याकरिता कॉर्पोरेट कार्यालयात कंपनी सेक्रेटरींकडे एक विनंती पत्र पाठवू शकते आणि वार्षिक अहवाल व एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेच्या ई-कॉपीसाठी एक विनंती अर्ज पाठवू शकतात. ई-व्होटिंग मार्फत मत देण्याचे त्यांचे अधिकार वापरल्या नंतर देखील सभासद एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु सभेत पुन्हा मत देण्यास ते हक्कदार नसतील. सभेमध्ये त्यांचे मत देणे सभासदांना शक्य व्हावे यासाठी कंपनी ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे.

ई-व्होटिंगशी संबंधित तपशिलवार निर्देश आणि एजीएमला हजर राहण्याकरिता तांत्रिक सहाय्यासाठी सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या टीपा पाहाव्यात. ई-व्होटिंगबाबत कोणत्याही मार्गदर्शन किंवा तक्रारींसाठी सभासद https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथील सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स (एफएक्यु) आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर कॉल करावा किंवा श्री. सुर्जे सिंग, वरिष्ठ व्यवस्थापक, लिगल ॲण्ड सेक्रेटरीयल यांच्याशी कॉर्पोरेट कार्यालयात : ०२२-२४८१९०००/ ९२०० वर किंवा complianceofficer@eplglobal.com वर संपर्क साधावा.

ईपीएल लिमिटेड साठी
सही/-
केयूर दोशी
कंपनी सचिव

१० जुलै, २०२३
मुंबई