Shriram epc
Engineering the future

04th August, 2017

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Banda Kurla Complex,
Mumbai – 400 051

NSE Symbol SHRIRAMEPC

BSE Limited
14th Floor, P.J.Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 051

Scrip Code:532945

Dear Sir,

Sub: Notice of the 17th Annual General Meeting, Intimation of remote E-voting Facility and Book Closure intimation

Please find enclosed herewith copy of the Notice of the 17th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 24th August, 2017 at 03.05 A.M. at Kamakoti Hall, Sri Krishna Gana Sabha, 20 Maharajapuram Santhanam Road, T.Nagar, Chennai-600 017 and copies of the Advertisement published in Newspaper, one in English language in Financial Express and other in Tamil regional Language in Maalai Thamizhagam.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 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 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The Instructions for e-voting are mentioned in the said notice.

The Register of Members & Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, 21st August, 2017 to Thursday, 24th August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on 24th August, 2017.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Shriram EPC Limited,

K SURESH,
VICE PRESIDENT & COMPANY SECRETARY.

Encl.: As above

மாலை தமிழகம் சென்னை 3-8-2017

Shriram epc

Engineering the future

ஸ்ரீராம் இபிசி லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 4வது தளம், சிகப்பி ஆச்சி கட்டிடம், 18/3, ருக்மிணி லக்ஷ்மிபதி சாலை, எழும்பூர், சென்னை 600 008. தொ.பே.: 044-4901 5678; ஃபேக்ஸ் : 044-4901 5655; ஈமெயில் : suresh@shriramepc.com
இணையதளம்: www.shriramepc.com CIN : L74210TN2000PLC045167

17வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணு–வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடுதல் பற்றிய அறிவிப்பு

ஸ்ரீராம் இபிசி லிமிடெட் (கம்பெனி) உறுப்பினர்களின் 17வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM), வியாழக்கிழமை, 24 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று மதியம் 3.05 மணிக்கு, காமகோடி ஹால், ஸ்ரீ கிருஷ்ண கான சபா, 20, மஹாராஜபுரம் சந்தானம் ரோடு, தி.நகர், சென்னை 600 017ல் நடைபெறவுள்ளது என்பது அறிவிக்கப்படுகிறது. 31 மார்ச் 2017 அன்று முடிந்த ஆண்டிற்கான கணக்குகளுடன் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட வேண்டிய அலுவல்களுக்கான அறிவிப்பு, கம்பெனியிடம் அல்லது அவர்களது முதலீட்டு பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முறையில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு, அச்சிடப்பட்ட பிரதிகள் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன, AGM அறிவிப்பு/வருடாந்திர அறிக்கையைப் பெறாத உறுப்பினர்கள், அவைகளை **www.shriramepc.com/investors-annual-report.aspx** என்ற கம்பெனி இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேற்கூறப்பட்ட ஆவணங்கள் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அனைத்து வேலை நாட்களிலும் அலுவல் நேரங்களில், AGM நடைபெறும் தேதி வரை ஆய்வுக்கு கிடைக்கப்பெறும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91, விதி 10ன்படி மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014, விதி 42, செபி (பட்டியல் பொறுப்புகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015ன்படி, உறுப்பினர்களின் பதிவேடும் மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்களும், திங்கட்கிழமை, ஆகஸ்ட் 21, 2017 முதல் வியாழக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 24, 2017 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, அதனுடன் விதி 20 கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, திருத்தப்பட்ட படி, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) திருத்தப்பட்ட விதிகள் 2015 மற்றும் செபி ஒழுங்குமுறை 44 (பட்டியல் பொறுப்புகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015ன்படி, வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிக்கையில் தரப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தீர்மானங்களையும், AGM நடைபெறும் இடத்தில் அல்லாமல் (ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு) உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்கெடுப்பின் மூலம் பதிவு செய்யும் வசதியை, சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி செக்யூரிட்டீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) வழங்கியுள்ளது. www.evotingindia.com என்ற CDSLன் இணையதளத்திலும் AGM அறிவிப்பு கிடைக்கப் பெறும்.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவுக் காலம் திங்கட்கிழமை, ஆகஸ்ட் 21, 2017 இந்திய நேரம் காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி புதன்கிழமை, ஆகஸ்ட் 23, 2017 இந்திய நேரம் மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவுறும்.

இந்தக் காலத்தில், உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கலாம். அதன் பின்னர், ரிமோட் மின்னணு வாக்குமுறை, வாக்குப்பதிவு செய்ய இயலாமல் CDSLஆல் செயலிழக்க செய்யப்படும் மற்றும் மேற்கூறிய தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. வாக்குத் தாள் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி AGMல் அளிக்கப்படுவதால், ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள், கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்போது வாக்குத் தாள் மூலம் வாக்களிக்கலாம். AGMக்கு முன்னர் ஏற்கனவே ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் AGMல் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட–மாட்டார்கள்.

இறுதி தேதியான வியாழக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 17, 2017 அன்றுள்ளபடி, கம்பெனியின் சரி பங்கு மூலதனப் பங்கில் உறுப்பினர் வைத்துள்ள சரி பங்கு மூலதனப் பங்கின் எண்ணிக்கைக்கு நிகராக வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்படும். இறுதி தேதியன்றுள்ளபடி, உறுப்பினர் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரீஸ் பராமரிக்கும் பயனடையும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டும், AGM அறிவிப்பில் தரப்பட்டிருக்கும் அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும், ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது AGMல் வாக்குத்தாள் மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

AGM அறிக்கை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியில் உறுப்பினராகச் சேர்ந்து, இறுதி தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது investor@cameoindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி யூசர் ID மற்றும் ரகசியச் சொல்லினைப் பெற்று வாக்களிக்கலாம்.

யூசர் ID மற்றும் ரகசியச் சொல்லினைப் பெறும் விரிவான வழிமுறைகளும் கம்பெனி இணையதளத்திலுள்ள AGM அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு உறுப்பினர் ஏற்கனவே CDSLல் பதிவு செய்திருந்தால், அவர் தற்போதுள்ள யூசர் ID மற்றும் ரகசியச் சொல்லினைப் பயன்படுத்தி ரிமோட் மின்னணு வாக்குமுறை மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பாக வினாக்கள் அல்லது குறைகள் ஏதேனுமிருப்பின், அதனை அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியை அல்லது www.evotingindia.com என்ற இணையதளத்தின் உதவிப் பிரிவிலுள்ள மின்னணு வாக்கு கையேட்டினைப் பார்க்கவும் அல்லது helpdesk.evotingindia@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியில் குறைகள் ஏதேனுமிருப்பின், திரு. வென்செஸ்லாஸ் ஃபுடார்தோ, துணை மேலாளர், CDSL, ஃபிரோஸ் ஜீஜீபாய் டவர்ஸ், 16வது தளம், தலால் தெரு, ஃபோர்ட், மும்பை - 400001, helpdesk.evoting@cdslindia.com, தொ.பே.: 18002005533 அவர்களை அணுகவும். AGMல் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க விரும்பும் நபர்கள், நேரிடையாக அல்லது ப்ராக்ஸி மூலம் வாக்களிக்கலாம். கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க விரும்பும் நபர்கள், உரிய படிவத்தில் முறையாக கையெழுத்திட்ட அனைத்து ப்ராக்ஸிக்களையும், கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில், AGM துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சேர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இயக்குநர்கள் குழு ஆணைப்படி
ஸ்ரீராம் இபிசி லிமிடெட்டிற்காக
ஒம்/–
கே.சுரேஷ்
நிறுவன செயலர்

இடம் : சென்னை
தேதி : 02.08.2017

FINANCIAL EXPRESS THURSDAY, AUGUST 3, 2017

Shriram epc

Engineering the future

Shriram EPC Limited

Regd. Office : 4th Floor, Sigappi Achi Building, 18/3, Rukmini Lakshmipathi Salai, Egmore, Chennai 600 008. Ph.: 044-49015678; Fax: 044-49015655; Email: suresh@shriramepc.com
Website: www.shriramepc.com Corporate Identification Number: L74210TN2000PLC045167

NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Shriram EPC Limited (the "Company") will be held on Thursday, 24th August, 2017 at 03.05 p.m. at Kamakoti Hall, Sri Krishna Gana Sabha, 20, Maharajapuram Santhanam Road, T.Nagar, Chennai - 600 017. Notice of the meeting setting out the business to be transacted there at, together with the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2017 have been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company or their Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company. Members who have not received the Notice of AGM/Annual Report may download it from the Company's website www.shriramepc.com/investors-annual-report.aspx and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours upto the date of the Annual General Meeting (AGM).

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday 21st August 2017 to Thursday 24th August 2017, (both days inclusive).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the business may be transacted through remote e-voting. Notice of the AGM shall also be available on the website of the CDSL (www.evotingindia.com).

The remote e-voting facility commences on Monday, 21st August 2017 at 09.00 a.m (IST) and ends on Wednesday 23rd August 2017 at 5.00 p.m (IST). During this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL and voting through electronic means shall not be allowed beyond the said date and time. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The voting rights of Members shall be in proportion to the Equity Shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Thursday, 17th August 2017 ('cut-off date'). Any person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM either through remote e-voting or ballot paper at the AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.com to cast their vote.

The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of AGM, which is available on the website of the Company. If a member is already registered with CDSL for e-voting he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evotingindia@cdslindia.com.

In case of any grievances connected with the facility of voting through electronic means, please contact Mr. Wenceslaus Futardo, Deputy Manager, CDSL, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001, helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel: 18002005533.

Persons entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the AGM.

By order of the Board
For Shriram EPC Limited
Sd/-
K Suresh
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 02.08.2017