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/2018-19/565
July 10, 2018

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 16th 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 16th (Sixteenth) AGM of the Company published in the Newspapers viz. Financial Express and Loksatta today i.e. Tuesday, the 10th day of July, 2018, inter-alia in respect of :

i) Intimation of 16th AGM of the Company and dispatch of Annual Report 2017-18;
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.

We request you to take the same on your records and inform your members accordingly.

Thanking You.

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

H Pusalkar

HARSHAD PUSALKAR
COMPANY SECRETARY

MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED MUMBAI

Encl. as above

MEP INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L45200MH2002PLC136779
Regd.Office: A-412, boomerang, Chandivali Farm Road,
Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai - 400072
E-mail: investorrelations@mepinfra.com • Website:www.mepinfra.com
Tel: 91 22 6120 4800 • Fax: 91 22 6120 4804

NOTICE OF THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 16th Annual General Meeting ("AGM") of MEP Infrastructure Developers Limited will be held on Thursday, the 2nd day of August, 2018 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 business as detailed in the Notice dated 27th June, 2018. 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 **Friday, 27th July, 2018 and Thursday, 2nd August, 2018 (both days inclusive)**, for the purpose of 16th AGM and to determine the members entitled to receive the dividend for the year ended 31st March, 2018.

The dividend at the rate of Re. 0.30 per Equity Share of Rs. 10/- each, as recommended by the Board, if approved at the Annual General Meeting, will be paid to those Members whose names will appear in the Register of Members of the Company physically as on Thursday, 2nd August, 2018 and/or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the close of Thursday, 26th July, 2018. The transfer documents received only up to the close of Thursday, 26th July, 2018 will be reckoned for the purpose of payment of dividend as above.

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 the 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. Thursday, 26th July, 2018 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 29th June, 2018, 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 27th June, 2018, which can also be downloaded from https://www.mepinfra.com and from the Website of NSDL.

The e-voting period commences on Monday, 30th July, 2018 at (IST) 9.00 a.m. and will end on Wednesday, 1st August, 2018 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 Thursday, 26th July, 2018. Members holding shares in demat mode should inform their Depository Participants (DP) about such changes well in time.

SCRUTINIZER

The Company has appointed CS Dinesh Joshi, Designated Partner, Kanj & Co. LLP, Practicing Company Secretary, (Membership No. FCS 3752 CP No. 2246) to act as a Scrutinizer for conducting the voting and e-voting process in 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 on a poll 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 Tuesday, 31st July, 2018.

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 : 09-07-2018

एम इ पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड

सीआयएन: L45200MH2002PLC136779
रजिस्टर्ड ऑफीस: ए-४१२, बूमरँग, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली स्टुडिओ जवळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072
इ.मेल: investorrelations@mepinfra.com वेबसाईट: www.mepinfra.com
टेलिफोन : 91 22 6120 4800 फॅक्स : 91 22 6120 4804

सूचना

१६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, सभासद नोंववहीची परिसमाप्ती/सभासद नोंववहीचे क्लोजर आणि ई-मतवानाची माहिती

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, २७ जून, २०१८ तारखेच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेडची १६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २ ऑगस्ट, २०१८ रोजी, सकाळी ११:३० वाजता, मेगारुगास, प्लॉट क्र. ९/१०, साकीविहार रोड, चांदिवली स्टुडिओ समोर, रहेजा विहार कॉम्प्लेक्स जवळ, 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 ९१न्वये तसेच सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्केलोजर रिक्वायरमेन्ट) नियम, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, १६ व्या एजीएमसाठी व ३१ मार्च, २०१८ ला संपलेल्या वर्षासाठी लाभांश मिळवण्यास पात्र सभासद निश्चित करण्यासाठी सभासद नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार, २७ जुलै, २०१८ ते गुरुवार २ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या दरम्यान बंद राहतील.

गुरुवार २ ऑगस्ट, २०१८ ला ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत दिसून येतील आणि/किंवा गुरुवार, २६ जुलै, २०१८ च्या समाप्तीला डिपॉझिटरीजद्वारा सांभाळण्यात येणाऱ्या लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीत दिसून येतील, अशा सभासदांना मंडळाने शिफारस केल्यानुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित करण्यात आल्यानंतर प्रत्येकी १०/- रुपयाच्या समभागावर ०.३० रुपये ह्या दराने लाभांश प्रदान करण्यात येईल. वरील प्रमाणे लाभांश प्रदान करण्याच्या हेतूसाठी केवळ गुरुवार, २६ जुलै, २०१८ च्या समाप्तीपर्यंत प्राप्त होणारे हस्तांतरण दस्तऐवज विचारात घेण्यात येतील.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदान

कंपनी ॲक्ट २०१३ च्या कलम १०८आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५ न्वये बदल करण्यात आलेल्या कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या कलम २० नुसार तसेच सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट) 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, २६ जुलै, २०१८ रोजी सदस्य किंवा लाभधारक मालक म्हणून ज्यांची नावे रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली आहेत असे सभासद ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. २९ जून, २०१८ ह्या तारखेपर्यंत एकतर वास्तविक स्वरुपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात 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 युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करु शकतात. २७ जून, २०१८ तारखेच्या एजीएम नोटिसमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची विनंती सभासदांना करण्यात येत आहे. सदर नोटिस कंपनीच्या https://www.mepinfra.com ह्या वेबसाईटवरुन किंवा एनएसडीएलच्या वेबसाईटवरुनही डाऊनलोड करता येऊ शकेल.

ई-मतदान कालावधी सोमवार, ३० जुलै, २०१८ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरु होईल आणि बुधवार, १ ऑगस्ट, २०१८ 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 करु शकतील. एजीएममध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

पत्त्यामधील बदल/लाभांश अधिपत्र

वास्तविक स्वरुपात 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 गुरुवार, २६ जुलै, २०१८ पर्यंत माहिती कळविण्याची विनंती करण्यात येते आहे. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा केलेल्या सभासदांनी अशा बदलांबाबत त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपण्ट्सना (डीपी) वेळेवर माहिती कळवावी.

परिनिरिक्षक

कंपनीने सीएस दिनेश जोशी, भागीदार, कंज ॲण्ड कंपनी एल.एल.पी., प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. FCS ३७५२ सीपी क्र. २२४६) 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 स्वत:ऐवजी एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र असतील आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉक्सी नियुक्तीचे वैध इन्सट्रूमेण्ट कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मीटिंग आरंभ होण्याच्या ४८ तास आधी म्हणजेच मंगळवार, ३१ जुलै, २०१८ रोजी सकाळी ११:३० वाजण्यापूर्वी सादर करावे.

संपर्क तपशील:

ई-मतदानासंबंधी काही तक्रारी असल्यास, सदस्याला https://www.evoting.nsdl.com ह्या 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. याखेरिज सदस्याला आपली तक्रार कंपनी सचिवांकडे येथे दाखल करता येईल: investorrelations@mepinfra.com

एमईपी इन्फ्रास्ट्रकचर डेव्हलपर्स लिमिटेडसाठी
संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
हर्षद पुसाळकर
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : जुलै ९, २०१८