

16.04.2025

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 – Notice of Postal Ballot.

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 16th April, 2025 in Financial Express (English & Gujarati edition) of Notice of Postal Ballot.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Epigral Limited

(formerly known as 'Meghmani Finechem Limited')

Gaurang Trivedi

Company Secretary & Compliance Officer

M. No. 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)****Registered Office:** Epigral House, B/h, Safal Profitaire, Corporate Road, Prahladnagar, Ahmedabad-380 015, Gujarat.
Phone No.: +91-79-7176 1000; +91-79-29709600 **Website:** www.epigral.com; **Email:** helpdesk@epigral.com**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules') and Regulation 44 & other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2') to the extent applicable, read with the General Circular No.09/2024 dated 19th September, 2024 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, the resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated 12th April, 2025 ('Notice') are proposed for approval of the Members of Epigral Limited (the 'Company') by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ('remote e-voting').

Sr.No.	Business	Type of Resolution
1.	Appointment of Ms. Priyanka Agarwal Chopra (DIN: 10011547) as a Non-Executive Independent Woman Director of the Company.	Special Resolution

In accordance with the terms of MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice on Tuesday, 15th April, 2025 in electronic form only to those members who have registered their email address with the Company / Registrar & Share Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited ('MUFG') or with their Depository Participant(s) ('DPs') and whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as received from the Depositories as on **Friday, 11th April, 2025 ('cut-off date')**.

Members whose email addresses were not registered with the Company or Depository Participant(s) as on the Cut-off date, are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participants.

In pursuance of regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company has engaged the services of MUFG Intime India Private Limited ('MUFG Intime') to provide electronic facility to the members of the Company.

The detailed procedure/instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. In this regard, the members are hereby notified that:

- The hard copy of the notice along with postal ballot form and postage prepaid self-address business reply envelope will not be sent to the members in accordance with the requirements specified under MCA circulars.
- The Members are requested to provide their assent or dissent on the resolution mentioned in the Notice only through remote e-voting system as per MCA circulars. Once the vote on a resolution is cast, the members shall not be allowed to change it subsequently.
- The cut-off date as on which the voting rights of the members shall be reckoned is Friday, 11th April, 2025 ('cut-off date'). A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purposes only;
- Voting through electronic means shall commence on Wednesday, 16th April, 2025 (9.00 A.M.) and end on Thursday, 15th May, 2025 (5.00 P.M.). The e-voting facilities shall be disabled thereafter.
- In case of non-receipt of Notice, a member as on the cut-off date can either download the same from the website of the Company viz: www.epigral.com or website of MUFG Intime at <https://instavote.linkintime.co.in>. The said Notice is also available on the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com, BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, respectively.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Utkarsh Shah – Practicing Company Secretary (FCS No 12526 CP No 26241) of M/s. Utkarsh Shah & Company, Ahmedabad, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting only, in a fair and transparent manner.
- The results of voting shall be declared within two working days from the conclusion of the Postal Ballot i.e. on or before Monday, 19th May, 2025.
- The result along with the Scrutinizer's report will be posted on the website of the Company at www.epigral.com, besides communicating to the NSE and BSE where the shares of the Company are listed.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Members available at the download section of <https://instavote.linkintime.co.in> (under help section) or write an e-mail to enotices@in.mpms.mufg.com or helpdesk@epigral.com or contact on:- Tel: 022 – 4918 6000.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular manner of casting vote through remote e-voting.

For EPIGRAL LIMITED
(formerly known as Meghmani Finechem Limited)

Sd/-

Gaurang Trivedi
Company Secretary
Membership No. A22307

Date: 15.04.2025
Place: Ahmedabad



એપિગ્રલ લિમિટેડ

(અગાઉ મેઘમણી ફિનકેમ તરીકે ઓળખાતું હતું)

(CIN: L24100GJ2007PLC051717)

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : "એપિગ્રલ હાઉસ" સફલ પ્રોફિટર પાછળ, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદ નગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, ગુજરાત.
ફોન નં.: + ૯૧-૭૯-૭૧૭૬૧૦૦૦; + ૯૧-૭૯-૨૯૭૦૯૯૦૦ વેબ સાઈટ: www.epigral.com; ઈ-મેઈલ: helpdesk@epigral.com

પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ

આથી કંપનીના સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ("કાયદો") ની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ("નિયમો") ના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ")ના રેગ્યુલેશન્સ ૪૪, સામાન્ય સભા માટેનાં સચિવીય ધોરણો-૨ ("એસ.એસ.-૨") લાગુ પડતા સુધી અન્ય કાયદા અને નિયમનોની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અન્વયે તથા કોર્પોરેટ બાબતોનાં મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ ("એમસીએ પરિપત્રો") સામાન્ય પરિપત્ર નં.૦૮/૨૦૨૪ તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ (આ સંદર્ભે અગાઉ જારી કરાયેલ પરિપત્રોને અનુસરીને) અને અન્ય લાગુ કાયદાઓ અને નિયમો, સમયાંતરે સુધારેલા (કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફારો અથવા તેના અમલમાં રહેલા સમય માટે પુનઃઅધિનિયમ સહિત સમયાંતરે સુધારા કર્યા મુજબ) ને લાગુ પડતા અન્ય કાયદા અને નિયમનોની સાથે વાંચતા અને તે અનુસાર તેની તા. ૧૨મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ("નોટિસ")માં સમાવિષ્ટ અને નીચે દર્શાવેલા ઠરાવો પસાર કરવા માટે સભ્યોની માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરીને ("રિમોટ ઈ-વોટિંગ") પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયા દ્વારા એપિગ્રલ લિમિટેડ ("કંપની")ના સભ્યોની મંજૂરી માટે પ્રસ્તાવિત છે.

ક્રમ નં.	કામકાજ	ઠરાવ નો પ્રકાર
૧.	કંપનીના બિન-કાર્યકારી (નોન-એક્ઝીક્યુટીવ) સ્વતંત્ર મહિલા ડિરેક્ટર તરીકે શ્રીમતી પ્રિયંકા અગ્રવાલ ચોપરા (DIN: ૧૦૦૧૧૫૪૭)ની નિમણૂક.	ખાસ ઠરાવ

એમસીએના પરિપત્રોની શરતો અનુસાર કંપનીએ, જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ એટલે કે MUFG ઈ-ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા.લિ. ("MUFG") અથવા તેઓનાં ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ ("DPs") પાસે નોંધાયેલ હોય અને જેમના નામ શુક્રવાર, ૧૧મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ કામકાજના કલાકો પુર્ણ થયા ત્યાં સુધી કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટર / બેનીફિસીયરી ઓનર્સ (લાભાર્થી માલિકી)ના રજીસ્ટરમાં હોય તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં નોટિસ મોકલવાનું મંગળવાર, ૧૫મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ ના રોજ પુર્ણ કરેલ છે.

જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ સરનામાં / આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સાથે કટ-ઓફ તારીખે નોંધાયેલ નથી તેઓએ તેમનાં ઇલેક્ટ્રોનિક હોલ્ડીંગ બાબતે ડિપોઝિટરી મારફતે તેમનાં લાગુ પડતા જે તે ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે તેમનાં ઈ-મેઈલ સરનામાં નોંધાવવા વિનંતી.

સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સનાં નિયમન ૪૪ નાં અનુસંધાનમાં, કંપનીએ કંપનીનાં સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક સુવિધા પુરી પાડવા માટે સેન્ટ્રલ MUFG ઈ-ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા.લિ. ("MUFG")ની સેવાઓ રોકી છે.

ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા / સુચનો પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસમાં જણાવેલ છે. આથી આ બાબતમાં સભ્યોને સુચિત કરવામાં આવે છે કે :

- આથી એમસીએ પરિપત્રો હેઠળ ઉલ્લેખિત જરૂરિયાતો અનુસાર શેરધારકો / સભ્યોને આ પોસ્ટલ બેલેટ માટે નોટિસ સાથે પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મની હાર્ડ કોપી અને સભ્યોને સેલ્ફ એડ્રેસ પ્રિપેઈડ વ્યવસાય-જવાબી પરબિડીયુ મોકલાશે નહિ.
- એમસીએ પરિપત્રો મુજબ નોટિસમાં જણાવેલ ઠરાવો ઉપર સભ્યોએ તેમની સંમતિ અથવા અસંમતિ માત્ર રિમોટ ઈ-વોટિંગ પદ્ધતિ દ્વારા જ આપવી.
- સભ્યોનો મત આપવાનો અધિકાર ગણાશે તે કટ-ઓફ-તારીખ શુક્રવાર, ૧૧મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ (કટ-ઓફ ડેટ) છે. જે વ્યક્તિ રેકોર્ડ તારીખે સભ્ય નથી તેઓએ આ નોટિસ માત્ર માહિતીના હેતુ માટે જ ગણવી.
- ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયાની શરૂઆત બુધવાર, ૧૬મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી થશે અને ગુરુવાર, ૧૫મી મે, ૨૦૨૫ ના રોજ સાંજના ૦૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ત્યારબાદ ઈ-વોટિંગ સવલત અક્ષમ કરાશે.
- પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ ન મળવાના કિસ્સામાં, કટ-ઓફ-તારીખે સભ્ય હોય તે કંપનીની વેબસાઈટ www.epigral.com અથવા MUFG Intime ની વેબસાઈટ <https://instavote.linkintime.co.in> પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. ઉપરોક્ત નોટિસ સ્ટોક એક્ષચેન્જ્સ ને વેબસાઈટ એટલે કે નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (એનએસઈ) ની વેબસાઈટ www.nseindia.com પર અને બીએસઈ લિમિટેડ (બીએસઈ)ની વેબસાઈટ પર www.bseindia.com પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.
- કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ માત્ર રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે પોસ્ટલ બેલેટ પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે સંચાલન કરવા માટે સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે ઉત્કર્ષ શાહ એન્ડ કુંા. અમદાવાદના શ્રી ઉત્કર્ષ શાહ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી, (FCS No.12526 CP No.26241)ની નિમણૂક કરેલ છે.
- મતદાનનું પરિણામ પોસ્ટલ બેલેટ પૂર્ણ થયાના બે કાર્યકારી ટિવસોમાં એટલે કે સોમવાર, તા. ૧૯મી મે, ૨૦૨૫ ના રોજ અથવા તે પહેલાં જાહેર કરવામાં આવશે.
- સ્ક્રુટિનાઈઝરના રિપોર્ટ સાથેનું પરિણામ કંપનીની વેબસાઈટ www.epigral.com પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે, તદ્દુપરાંત કંપનીના શેર લીસ્ટેડ છે તે સ્ટોક એક્ષચેન્જ, એનએસઈ અને બીએસઈ ને પણ જાણ કરવામાં આવશે.
- કોઈ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમો <https://instavote.linkintime.co.in> (મદદ વિભાગ/હેલ્પ સેક્શન હેઠળ)ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ શેરધારકો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો અને સભ્યો માટે ઈ-વોટિંગ વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા enotices@in.mpms.mufg.com અથવા helpdesk@epigral.com પર ઈ-મેલ લખી શકો છો અથવા ટેલીફોન નં. ૦૨-૪૯૧૮૬૦૦૦ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

સભ્યશ્રીઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓએ નોટિસમાં દર્શાવેલ તમામ નોંધો અને ખાસ કરીને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની પદ્ધતિને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી.

એપિગ્રલ લિમિટેડ વતી
(અગાઉ મેઘમણી ફિનકેમ તરીકે ઓળખાતું હતું)
સહી/-
ગોરાંગ ત્રિવેદી,
કંપની સેક્રેટરી
Membership No. A22307

તારીખ : ૧૫-૦૪-૨૦૨૫
સ્થળ : અમદાવાદ