EPIGRAL

18.05.2026

To,

National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
"Exchange Plaza",	Floor- 25, P J Tower,
Bandra-Kurla Complex,	Dalal Street,
Bandra (East) Mumbai 400 051	Mumbai 400 001
SYMBOL:- EPIGRAL	**Scrip Code: 543332**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Publication – Notice of 19th Annual General Meeting and Record Date for E-Voting and Dividend

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 May, 2026 in Financial Express (English & Gujarati edition) of Notice of 19th Annual General Meeting and Record Date for E-Voting & Dividend.

You are requested to kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Epigral Limited

GAURANG GHANSHYAM TRIVEDI

Digitally signed by GAURANG GHANSHYAM TRIVEDI
Date: 2026.05.18 18:44:37 +05'30'

Gaurang Trivedi
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A22307

Epigral Limited
Epigral Tower, Behind Safal Profitaire, Corporate Road
Prahladnagar, Ahmedabad 380015, Gujarat, India.

T +91 79 2970 9600
E info@epigral.com
W epigral.com

CIN L24100GJ2007PLC051717

EPIGRAL LIMITED

CIN: L24100GJ2007PLC051717
REG. OFF.: Epigral House, B/h, Safal Profitaire, Corporate Road, Prahladnagar, Ahmedabad - 380 015, Gujarat.
Phone No.: +91-79-7176 1000; +91-79-29709600; **Email:** helpdesk@epigral.com; **Website:** www.epigral.com

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE FOR E-VOTING & DIVIDEND

Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the Ninetieth (19th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Epigral Limited [the 'Company'] will be held on **Monday, June 08, 2026 at 11:00 a.m.** through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') only, to transact the business as set out in the Notice of Annual General Meeting dated May 02, 2026.

Dispatch of Notice and Annual Report

In terms of General Circular No.03/2025 dated September 22, 2025 and other earlier circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held through VC/OAVM and the Notice of the 19th AGM along with the Annual Report 2025-26 have been sent on May 15, 2026, through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with MUFG Intime India Private Limited - Registrar & Share Transfer Agent ('Registrar') and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Listing Regulations.

The Annual Report 2025-26 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of 19th AGM is available on the website of the Company at **www.epigral.com** and on the websites of the Stock Exchanges viz. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** A copy of the Notice is also available on the website of Central Depository Services Limited ('CDSL') at **www.evotingindia.com.** In terms of the SEBI Listing Regulations, a letter containing the web-link of the website hosting the Annual Report – 2025-26 is being sent to those Members whose e-mail addresses are not registered with the Company / RTA / Depositories.

Remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before AGM and e-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed Central Depository Services (India) Private Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are part of the Notice of the 19th AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting	Thursday, June 04, 2026 at 09:00 a.m.
Conclusion of remote e-Voting	Sunday, June 07, 2026 at 05:00 p.m.

The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **Monday, June 01, 2026 ('cut-off date').** The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

c. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant registered with NSDL or CDSL for e-voting facility.

d. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

Mr. Kaushik Shah, of M/s. K J Shah and Company, Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.

Members facing any technical issue in login can contact:

Login Type	Helpdesk details
Securities with NSDL	evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000
Securities with CDSL	helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free No. 1800 21 09911

Record Date for Dividend

Members may note that the Board of Directors at its meeting held on May 02, 2026 has recommended a dividend of ₹ 5.00 per equity share of face value of ₹ 10 each (i.e. 50% of face value). The Company has fixed **Monday, June 01, 2026 as "Record Date"** to determine the entitlement of the Shareholders to receive dividend for the financial year 2025-26, if approved by the members at the AGM, subject to deduction of tax at source (TDS), the details of which is provided in the Notice of the AGM.

Seek Information/Clarifications with respect to Annual Report:

As the AGM is being conducted through VC / OAVM, members desiring any information relating to the Annual Financial Statements of the Company or those who would like to express their views or ask questions during the AGM may **register themselves as a speaker** by sending an email to the Company at **helpdesk@epigral.com** at least 7 days before the AGM, mentioning their name, complete 16 digit demat account no. (DP ID and Client ID) / folio no., e-mail address and mobile number. Only those requests as received from the members on the aforementioned e-mail address on or before **Monday, June 01, 2026** shall be considered and responded during the AGM.

For EPIGRAL LIMITED

Gaurang Trivedi
Company Secretary & Compliance Office
M. No. A22307

Date: 15.05.2026
Place: Ahmedabad

એપિગ્રલ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર: L24100GJ2007PLC051717
રજી. ઓફીસ: એપિગ્રલ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટેર પાછળ, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.
ટેલીફોન: +91-79-71761000; +91-79-29709600; **ઈ-મેઇલ:** helpdesk@epigral.com; **વેબસાઈટ:** www.epigral.com

૧૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં જારી ડિવિડન્ડ અને ઈ-વોટિંગ માટે રેકોર્ડ તારીખની સૂચના

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે, એપિગ્રલ લિમિટેડ (કંપની) ની ૧૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ('AGM' or 'Meeting') **સોમવાર, ૮ જૂન, ૨૦૨૬ના રોજ સવારના ૧૧.૦૦ વાગ્યે** 'AGM'ની નોટિસમાં તા. ૦૨ મે, ૨૦૨૬માં નક્કી કર્યા મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે વીડિયો કોન્ફ રન્સીંગ ('VC') / અન્ય ઓડીયો વીઝ્યુઅલ માધ્યમો ('OAVM') મારફત યોજવામાં આવશે.

વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવા બાબત:

૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ના સામાન્ય પરિપત્ર નં.૩/૨૦૨૫ના સંદર્ભમાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા આ સંદર્ભમાં અને અન્ય અગાઉના પરિપત્રો (''MCA પરિપત્રો'') કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ (''અધિનિયમ'')ની જોગવાઈઓના અનુપાલનમાં આ સંદર્ભે જારી કરાયેલા અન્ય પરિપત્રો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ (''લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ''), કંપનીના સભ્યોની ૧૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (AGM) VC/OAVM મારફત યોજવામાં આવશે. અને ૧૯મી 'AGM'ની સૂચના અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૫-૨૬, ૧૫ મે, ૨૦૨૬ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ છે, કે જેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ MUFG ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ - RTA અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ ('રજિસ્ટ્રાર') અને ડિપોઝિટરીઝ સાથે નોંધાયેલા છે. 'AGM'ની સૂચનાની ભૌતિક નકલો MCA પરિપત્રો અને SEBI પરિપત્રો સાથે વિતરિત કરવામાં આવશે નહીં.

કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૫-૨૬, અન્ય બાબતો સાથે નોટિસ અને ૧૯મી એજીએમનું વિસ્તૃત નિવેદન કંપનીની વેબસાઈટ www.epigral.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ્સ www.nseindia.com અને www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે. નોટિસની નકલ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ લિમિટેડ ('CDSL')ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જોકે, વાર્ષિક અહેવાલની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવવા માટેના વેબ લિંક ધરાવતો પત્ર, એવા શેરધારકોને મોકલવામાં આવી રહ્યો છે જેમણે કંપનીના RTA અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સાથે પોતાનું ઈ-મેઈલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ

એક્ટની કલમ ૧૦૮ સાથે અનુપાલનમાં કંપનીઝ (મેનેજમેટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪નો નિયમ ૨૦ વાંચતા સમયાંતરે સુધારાવધારા સાથે, સાધારણ સભા (એસએસ-૨) પર સેક્રેટરિયલ સ્ટાન્ડર્ડ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વારમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫નો રેગ્યુલેશન ૪૪ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. કંપની તેના સભ્યોને 'AGM'ના થનારા કામકાજની કાર્યવાહી સંબંધિત 'AGM' પહેલાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને 'AGM' દરમિયાન ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે અને આ હેતુ માટે કંપનીએ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ સુવિધા આપવા સીડીએસએલની નિમણૂક કરી છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે વિગતવાર સૂચનાઓ ૧૮મી 'AGM'ની નોટિસ આપવામાં આવી છે. સભ્યોને નીચે આપેલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા વિનંતી:

એ) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાઓ નીચે આપેલ સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે:

રિમોટ ઈ-વોટિંગની શરૂઆત	ગુરૂવાર, ૪ જૂન, ૨૦૨૬ સવારે ૦૯:૦૦ વાગ્યે
રિમોટ ઈ-વોટિંગનો અંત	રવિવાર, ૭ જૂન, ૨૦૨૬ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યે

સીડીએસએલ દ્વારા, ત્યારબાદ, રિમોટ ઈ-વોટીંગ મોડયુલ અક્ષમ (ડીઝેબલ) કરાશે ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા દેવામાં આવશે નહિ.

બી) સભ્યોના મતદાન અધિકારો **સોમવાર, ૧ જૂન, ૨૦૨૬ (કટ-ઓફ ડેટ)**ના રોજ કંપનીનાં પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર મુડીનાં તેમનાં હિસ્સાનાં પ્રમાણમાં રહેશે. મીટીંગ દરમ્યાન પણ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન કરવાની સવલત પ્રાપ્ત થશે અને જે સભ્યોએ પોતાનો મત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ન આપેલ હોય તેઓ 'AGM' દરમ્યાન ઈ-વોટિંગથી મત આપી શકશે. જે સભ્યોનું નામ સભ્યોનાં પત્રક (સભ્યોના રજીસ્ટર) /લાભકર્તા માલિકનાં રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખે હશે તેઓ જ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી 'AGM' અગાઉ/ દરમ્યાન રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મત આપવા માટે લાયક ગણાશે. જે સભ્યોએ પોતાનો મત, 'AGM' અગાઉ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપેલ હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રનિકલી 'AGM'માં હાજર રહી શકશે પરંતુ બીજી વખત મત આપવા માટે લાયક ગણાશે નહિ.

સી) એનએસડીએલ અથવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિસ લિમિટેડ (''સીડીએસએલ'') પાસે નોંધાયેલ ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ મારફત ડીમેટ ખાતુ ધરાવતા સભ્યો પોતાનાં હાલના લોગ-ઈન આઈડી પાસવર્ડનો ઉપયોગ પણ ઈ-વોટિંગ માટે કરી શકે છે.

ડી) જે વ્યક્તિ કટ-ઓફ તારીખે કંપનીનો સભ્ય નથી તેમણે એજીએમની નોટિસ માત્ર માહિતી માટેની ગણવી.

'AGM' અગાઉ/બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્કૂટિનાઈઝર તરીકે શ્રી કૌશિક શાહ, મેસર્સ કે.જે શાહ એન્ડ કંપની, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીની નિમણુક કરવામાં આવેલ છે.

લોગ-ઈન થવા બાબતે સભ્યોને કોઈ ટેક્નિકલ મુશ્કેલી હોય તો નીચે મુજબ સંપર્ક કરી શકે છે:

લોગઈન પ્રકાર	**હેલ્પડેસ્ક વિગત**
એનએસડીએલ પાસે સિક્યુરિટીઝ ધરાવનાર	evoting@nsdl.co.in તથા ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક: ૦૨૨-૪૮૮૬૭૦૦૦
સીડીએસએલ પાસે સિક્યુરિટીઝ ધરાવનાર	helpdesk.evoting@cdslindia.com તથા ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક: ૧૮૦૦ ૨૧૦ ૯૯ ૧૧

ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ તારીખ

સભ્યો નોંધ લે કે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે તેમની ૦૨ મે, ૨૦૨૬ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં, ₹ ૧૦ ની ફેસ વેલ્યુ (દાર્શનિક મૂલ્ય) ધરાવતા પ્રત્યેક ઈક્વિટી શેર પર ₹ ૫.૦૦ (એટલે કે ફેસ વેલ્યુના ૫૦%) ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે, જો AGM (વાર્ષિક સામાન્ય સભા) માં સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે, તો ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે શેરધારકોની હકદારી નક્કી કરવા માટે **સોમવાર, ૦૧ જૂન, ૨૦૨૬** ને રેકોર્ડ ડેટ (Record Date) તરીકે નક્કી કરી છે. આ ડિવિડન્ડ ટેક્સ એટ સોર્સ (TDS) ની કપાતને આધીન રહેશે, જેની વિગતો AGM ની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે.

વાર્ષિક અહેવાલ વિશે મંગાવવામાં આવેલી માહિતી/સ્પષ્ટતા:

વાર્ષિક સાધારણ સભા, 'VC'/'OAVM' મારફત યોજાતી હોવાથી, કંપનીના નાણાંકિય સ્ટેટમેન્ટ્સ બાબત કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા અથવા પોતાનાં વિચારો વ્યક્ત કરવા ઈચ્છતા અથવા 'AGM' દરમ્યાન પ્રશ્નો પુછવા માંગતા હોય તે સભ્યોએ 'AGM'નાં ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલાં અગાઉ, તેમનું નામ, ૧૬ આંકડાનો ડીમેટ ખાતા નંબર (ડીપી આઈડી અને કલાયન્ટ આઈડી), ઈ-મેઈલ એડ્રેસ અને મોબાઈલ નંબર કંપનીને helpdesk@epigral.com ઉપર મોકલીને સ્પીકર તરીકે તેમની નોંધણી કરાવવી. સભ્યો પાસેથી ઉપર દર્શાવેલ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ પર **સોમવાર, ૧ જૂન, ૨૦૨૬** પહેલાં કે તે રોજ પ્રાપ્ત થયેલ વિનંતીઓને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને એજીએમ દરમ્યાન જવાબ આપવામાં આવશે.

એપિગ્રલ લિમિટેડ વતી,

ગૌરાંગ ત્રિવેદી
કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પલાયન્સ ઓફીસર
M. No. A22307

તારીખ: ૧૫.૦૫.૨૦૨૬
સ્થળ: અમદાવાદ