



### Shriram EPC Limited

Regd. Office : 4<sup>th</sup> Floor, Sigappi Achi Building, 18/3, Rukmini Lakshminpathi Salsi, Egmore, Chennai 600 006. Ph: 044-49015679; Fax: 044-49015655; Email: suresh@shriramepc.com  
Website: www.shriramepc.com Corporate Identification Number: L74210TN2000PLC045167

#### NOTICE OF 20<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of Shriram EPC Limited will be held on **Wednesday, September 23, 2020 at 10.00 a.m.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the following business. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 4<sup>th</sup> Floor, Sigappi Achi Building, Door No. 18/3, Rukmini Lakshminpathi Salsi, Egmore, Chennai - 600 006.

In view of the continuing Covid-19 pandemic and the restrictions imposed on the movement of people, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated **May 5, 2020** read with Circulars dated **April 8, 2020** and **April 13, 2020** and SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/PY/2020/79 dated **May 12, 2020** (collectively referred to as "MCA Circulars") have permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Shareholders at a common venue. Accordingly, the AGM will be convened through VC/OAVM and the businesses shall be transacted through voting by electronic means in compliance with applicable provisions of the Act read with applicable circulars. A 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 i.e. **Thursday, September 17, 2020** only shall be entitled to avail the facility of 'remote e-voting' or voting at the AGM. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means i.e. remote e-voting and voting on the date of the AGM. For detailed instructions on attending the AGM through VC/OAVM, shareholders are requested to go through the Notice of AGM.

Pursuant to the applicable Circulars and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Report 2019-20 and Notice of the 20<sup>th</sup> AGM are being sent in electronic mode to Shareholders whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agents or with the Depository Participant(s). The above documents are also being made available on the website of the Company at [www.shriramepc.com](http://www.shriramepc.com), BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and CDSL at <http://www.evotingindia.com>.

The Shareholders are hereby informed that:

- i. The 'remote e-voting' period commences on **Saturday, September 19, 2020 (9:00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday, September 22, 2020 (5:00 p.m. IST)**. Shareholders may note that remote e-voting shall not be allowed beyond the above said period.
- ii. During this period, existing shareholders and persons who have acquired shares and become shareholder of the company after the despatch of notice, holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date **Thursday, September 17, 2020**, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the notice of the AGM through CDSL e-voting system.
- iii. Shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend / participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. Shareholders may access the CDSL e-voting system at the weblink: <https://www.evotingindia.com> under shareholders login. The detailed instructions for the remote e-voting process and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.
- v. Shareholders are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before the scheduled time of commencement of the meeting and up to 15 minutes after such scheduled time.
- vi. Those shareholders whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents as described in the Notice to Company's e-mail ID : [suresh@shriramepc.com](mailto:suresh@shriramepc.com) or to RTA's e-mail ID : [agm@cmecindia.com](mailto:agm@cmecindia.com)
- vii. The documents referred to in the AGM notice are available for inspection. Shareholders may write to the Company's e-mail ID : [suresh@shriramepc.com](mailto:suresh@shriramepc.com)
- viii. Mr. Rajibhoshan Sarangi, Company Secretary in Practice (Membership No. 20312) CoP: 17498 has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- ix. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website [www.shriramepc.com](http://www.shriramepc.com) and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) immediately after the declaration of result by the Chairman.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Mr. Nishu Kunder (022-23058738) or Mr. Mahboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dahi (022-23058542).

By order of the Board  
For Shriram EPC Limited

Sd/-

K Suresh

Vice President & Company Secretary

Place : Chennai

Date : September 1, 2020

**Shriram epc**  
Engineering the future

**ஸ்ரீராம் இபிசி லிமிடெட்**

பதிவு அலுவலகம் : 4வது தளம், சிகப்பி ஆர்சி கட்டிடம், 18/3, ரூபினி வங்கியின் எண், எழும்பூர், சென்னை 600 008, தொ.பே. : 044-4901 5678.  
ப.பெண் : 044-4901 5655; எ.மெயில் : suresh@shriramepc.com  
இணையதளம் : www.shriramepc.com CIN : L74210TN2000PLC045167

20வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம், மின்னணு-வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் பத்திரம் முறையில் பற்றிய அறிவிப்பு கீழ்க்கண்ட அலுவலகங்களில் பரிபூரண செயல்படுத்தாக, ஸ்ரீராம் இபிசி லிமிடெட் நிறுவன உறுப்பினர்களின் இருபதுவது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM), புதன் கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2020 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு, வியட்நாம் கான்பொர்சீஸ் (VC) இல் ஆய்வு செய்து விவரம் முறைகள் (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்ற அறிவிக்கப்படுகிறது. 4வது தளம், சிகப்பி ஆர்சி கட்டிடம், கதவு எண்.18/3, ரூபினி வங்கியின் எண், எழும்பூர், சென்னை-600 008 என்ற முகவரியிலுள்ள பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எனக் கருதப்படுகிறது.

கோவிட்-19 நோய்வெற்று மற்றும் மக்கள் நடமாடத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, தாய்லாட் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் (MCA), ஏப்ரல் 8, 2020 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கைகளுடன், மே 5, 2020 தேதியிட்ட அதன் சுற்றறிக்கை மற்றும் மே 12, 2020 தேதியிட்ட செய்தி சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 என்பது (கட்டாக "MCA சுற்றறிக்கைகள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தை ஒரு பொதுவான இடத்தில் பங்குதாரர்கள் நேரடியாகக் கலந்து கொள்ளும், VC/OAVM முறையின்மூலம் நடந்த அனுமதி அளித்துள்ளது. ஆகவே, வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தை VC/OAVM மூலம் நடத்தவும், பொருத்தகூடிய சுற்றறிக்கைகளுடன் வாசிக்கப்பட்ட சட்டத்தின் பொருத்தகூடிய விதிகளுக்கு இணங்க, மின்னணு முறையில் வாக்களித்து அலுவலகத்தை பரிபூரண செயல்படும் இயல்பும், கட-ஆஃப் தேதி, அதாவது விவாழ்க்கியமை, செப்டம்பர் 17, 2020 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டொடரிகளால் மாற்றிக்கப்படும் பணவழியில் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பெர் பதிவு செய்யப்பட்ட நபருக்கு மட்டுமே 'தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு' அல்லது AGMல் வாக்களிக்க வசதியளிக்கப்படும். மின்னணு முறையில் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது AGM அன்று வாக்களிப்பதை எளிதாக்கவதற்காக, நிறுவனம் சென்ட்ரல் டொடரி ஈ-ஸிஎஸ் இந்தியா லிமிடெட் (CDSL) ஐ எடுப்பதற்குள்ளது. VC/OAVM மூலம் AGMல் கலந்துகொள்வது குறித்த விவரமான வழிமுறைகளுக்கு, பங்குதாரர்கள் AGM அறிவிப்பினை பார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பொருத்தத்தக்க சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க மற்றும் கம்பெனிகள் (பொலிஸை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014, விதி 20ன்படி, 20வது AGM அறிவிப்பு மற்றும் 2019-20 ஆண்டிற்கான ஆகியவை, நிறுவனப்பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்ற முகவர்கள் அல்லது டொடரிகளின் (மேம்பெயர்) இடம் (மின்னஞ்சல் முகவரி) மூலம் பதிவு செய்யும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ள, மேற்கண்ட ஆவணங்கள், www.shriramepc.com என்ற நிறுவன வலைத்தளத்திலும், BSE லிமிடெட்டின் www.bseindia.com மூலம், இந்திய தேசிய பங்குச் சந்தை நிறுவனத்தின் www.nseindia.com மூலம் மற்றும் CDSL இன் https://www.evotingindia.com மூலம் கிடைக்கப்படும்.

- பங்குதாரர்களுக்கு இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவதாவது :
- I. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு காலம், **சனிக்கிழமை, செப்டம்பர் 19, 2020 இந்திய நேரம் காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி, செவ்வாய்கிழமை, செப்டம்பர் 22, 2020 இந்திய நேரம் மாலை 5.00 மணிக்கு முடியும்.** தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு, மேற்குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படாமட்டாது என்பதை பங்குதாரர்கள் கவனிக்கவும்.
  - II. இந்த காலகட்டத்தில், கட-ஆஃப் தேதியான **விவாழ்க்கியமை, செப்டம்பர் 17, 2020** அன்று பங்குகளை நேரடி வடிவத்தில் அல்லது டி.டொடரிகளால் செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் வைத்திருக்கும், தற்போதுள்ள பங்குதாரர்கள் மற்றும் அறிவிப்பை அனுப்பிய பின் பங்குகளை வாங்கி நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களானவர்கள், AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வணிகங்களுக்கு, CDSL மூலம் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கவும்.
  - III. AGMக்கு முன் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு செய்த பங்குதாரர்கள், VC/OAVM மூலம் AGMல் கலந்து கொள்ளும்/மேம்பெயர், ஆனால் அவர்களால் மீண்டும் வாக்களிக்க இயலாது.
  - IV. CDSL மின்னணு வாக்களிப்பு முறையினை, <https://www.evotingindia.com> என்ற இணையதள இணைப்பில், பங்குதாரர்கள் வாக்க-இன் பகுதியின் கீழ் காணலாம். தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மற்றும் AGMல் மின்னணு வாக்களிப்பு பற்றிய விவரமான வழிமுறைகள் AGM அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ளன.
  - V. பங்குதாரர்கள், VC/OAVM மூலம் AGMல் கலந்து கொள்ள, கூட்டம் துவங்கும் நேரத்திற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரவும், பின்னர் 15 நிமிடங்களுக்கு பின்பு வரவும் அனுமதிக்கப்படுவர்.
  - VI. டொடரிகளிடம் மின்னஞ்சல் முகவரி மூலம் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், மின்னணு வாக்களிப்பிற்கு வாக்க-இன் விவரங்களைப் பெற, அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை, suresh@shriramepc.com என்ற நிறுவன முகவரிக்கு அல்லது agm@cameoindia.com என்ற RTA இன் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பிப் பெறலாம்.
  - VII. AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் ஆய்வுக்கு கிடைக்கப் பெறும், suresh@shriramepc.com என்ற நிறுவன முகவரிக்கு பங்குதாரர்கள் எழுதலாம்.
  - VIII. மின்னணு வாக்களிப்பு செயல்முறையை, நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான வகையில் ஆய்வுசெய்ய, திரு எஃப்.சென்சைன் என்.சி, தலைமுறையில் நிறுவனத்தின் செயல் (உறுப்பினர் எண். 20312) CoP- 17498, ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  - IX. நிறுவனத் தலைவர் அவர்கள் முடிவுகளை அறிவித்த பின், அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள், ஆய்வாளரின் அறிக்கையின் www.shriramepc.com என்ற நிறுவன இணையதளத்திலும், www.evotingindia.com என்ற CDSL இணையதளத்திலும் வெளியிடப்படும்.

மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான வினாக்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு, ஆய்வுக் கேட்டப்படும் கேள்விகள் (FAQs) மற்றும் [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) உள்ள மின்னணு வாக்களிப்பு கையேட்டில், உதவிப் யோசனைகளைப் பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது திரு நிதின் குந்தர் (022-23058738) அல்லது திரு வெற்றிய் லக்ஷாணி (022-23058543) அல்லது திரு ராஜேஷ் தங்கி (022-23058542) ஆகியோரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குநர்கள் குழு ஆணையடி  
ஸ்ரீராம் இபிசி லிமிடெட்டிற்காக

இடம் : சென்னை  
தேதி : 01.09.2020

சு/-  
கே.கே.சேஷ்

கவனம் பெறும்: சி. க. கம்பெனி ரெகிஸ்ட்ரார்