

Samriddhi



A Mahindra Group Company

EPC Industrié Limited

(A Mahindra Group Company)

Plot No. H - 109, MIDC, Ambad,
Nashik 422 010. Maharashtra, India.
Tel. +91 253 2381081 / 82, 6642000
Fax +91 253 2382975
E-mail : info@epcind.com
CIN No. : L25200MH1981PLC025731
Website : www.epcmahindra.com

July 6, 2018

BSE Limited
Corporate Services
Phiroz Jeejabhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 051

Scrip Code : 523754

Sub.: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 enclosed please find the Public Notice published in Newspaper viz. Business Standard (in English) and Deshdoot (in Marathi), informing about the Board Meeting to inter alia, consider and approve the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2018 and 36th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 31st July, 2018.

Kindly take the same on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Very truly yours,

For EPC INDUSTRIÉ LTD.

**Ratnakar Nawghare
Company Secretary**



EPC INDUSTRIÉ LIMITED

Registered Office : Plot No. H - 109, MIDC, AMBAD, NASHIK - 422 010.

Tel: 91 253 2381081/82, Fax: 91 253 2382975

Website: www.epcmahindra.com, Email: info@epcind.com

CIN No.: L25200MH1981PLC025731

NOTICE

NOTICE is hereby given that 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 31st July, 2018 at 2.30 p.m. at the Registered office at Plot No. H-109, MIDC Ambad, Nashik-422 010, to transact the business stated in the Notice of AGM. The Company has completed dispatch of Notice of the AGM on 3rd July, 2018. Notice of the AGM is available on the website of the Company and also on the website of Karvy Computershare Private Limited.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 36th Annual General Meeting ('meeting') of the Company scheduled to be held on Tuesday, 31st July, 2018. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the Members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.epcmahindra.com and on the website of Karvy <https://evoting.karvy.com>.

The remote e-voting facility shall commence on 28th July, 2018 from 9.00 a.m. (IST) and ends on 30th July, 2018 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 24th July, 2018, only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 24th July, 2018, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting.karvy.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karvy website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

NOTICE is hereby given that as per the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and the Rules framed there under and in accordance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per regulation 42 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th July, 2018 to 31st July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.


NOTICE is also hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 31st July, 2018 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2018.

For EPC INDUSTRIÉ LIMITED

Ratnakar Nawghare
Company Secretary

Place : Nashik
Date : 05/07/2018

Samriddhi

 A Mahindra Group Company

ई पी सी इंडस्ट्री लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. एच - १०९, एम.आय.डी.सी., अंबड, नाशिक - ४२२ ०१०
दूरध्वनी क्र.: ९१ २५३ २३८१०८/८२ ईमेल : info@epcind.com वेबसाईट : www.epcmahindra.com
CIN No.: L25200MH1981PLC025731

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, मंगळवार दि. ३१ जुलै २०१८ रोजी दुपारी २.३० वाजता नोंदणीकृत कार्यालय प्लॉट नं. एच-१०९, एम आय डी सी अंबड, नाशिक-४२२०१०, येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेली कार्यसूची पार पाडण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सर्व सभासदांना पाठविण्याची प्रक्रिया दि. ३ जुलै २०१८ रोजी पूर्ण केलेली आहे. सदर सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर तसेच कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत विभाग १०८ अधिनियमानुसार तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व अस्थापन) नियम २०१४ च्या नियम २० नुसार व लिस्टिंग एग्रीमेंटच्या खंड ३५ नुसार कंपनीने दि. ३१ जुलै २०१८ रोजी होणाऱ्या ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सुचनेमध्ये नमूद केलेले प्रस्तावित ठरावांबाबत दूरस्थ ई - मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करून दिलेली आहे. ह्या करिता कंपनीने कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेमार्फत ही ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून दिलेली आहे.

दूरस्थ ई - मतदान सेवेची कालावधी २८ जुलै २०१८ (सकाळी ९.०० वाजेपासून) ते दि. ३० जुलै २०१८ (सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत) लागू असेल, त्यानंतर दूरस्थ ई -पद्धतीने मतदान करता येणार नाही.

दूरस्थ ई - मतदान संबंधी आणि युजर आयडी व पासवर्ड ह्यासंबंधी पत्रव्यवहार आणि सभेची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर www.epcmahindra.com येथे आणि कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड www.evoting.karvy.com यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि २४ जुलै २०१८ रोजी सहभाग धारण करत असल्यास, त्यांनी www.evoting.karvy.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा. युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची तपशिलवार पध्दती सभेच्या सूचनेत देण्यात आली आहे जी कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. जर सदस्याने कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेपाशी ई-मतदानासाठी अगोदर नोंदणी केली असेल तर तो त्या युजर आयडीचा आणि पासवर्डचा उपयोग दूरस्थ मतदान करण्यासाठी करू शकतो.

ज्यांनी दूरस्थ मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले असेल असे सदस्य सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत विभाग ९१ अधिनियमानुसार व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लेगेशन्स अण्ड डिस्क्लोजर रिव्हॉरमेंट) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियमन ४२ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने कंपनीची सदस्य नोंदणी पुस्तिका आणि हस्तांतरण पुस्तिका या २५ जुलै २०१८ ते ३१ जुलै २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या काळात बंद असतील.

तसेच अशी सूचना देखील देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत कलम ९१ व अधिनियमानुसार आणि लिस्टिंग ऑग्रीमेंटच्या खंड ४१ अनुसार ३० जून २०१८ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा मंगळवार दि. ३१ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात येईल.

ई पी सी इंडस्ट्री लिमिटेड करीता

स्थळ : नाशिक

तारीख : ०५/०७/२०१८

Samriddhi

रत्नाकर नवधरे

कंपनी सचिव