T +91 22 6741 2222 | B1 - 406, Boomerang, Chandivali Farm Road,
F +91 22 6741 2244 | Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai - 400 072
E: investorrelations@mepinfra.com W: www.mepinfra.com CIN: L45200MH2002PLC136779

MEP IDL/OUT/2020-21/459
September 21, 2021

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 Addendum to Notice for 19th 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 Addendum to Notice of 19th Annual General Meeting of the Company published in Financial Express (English) and Loksatta (Marathi) Newspapers today i.e. Tuesday, the 21st day of September, 2021.

The said newspaper(s) clipping will also be made available on the website of the Company, viz. www.mepinfra.com.

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

Thanking You.

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

KANIKA SEHGAL
COMPANY SECRETARY
M. No. 31466

MEP Infrastructure Developers Ltd. Mumbai

Encl. as above

MEP Infrastructure Developers Limited

CIN: L45200MH2002PLC136779
Regd. Office: B1-406, Boomerang, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio, Andheri (E), Mumbai-400 072
E-mail: investorrelations@mepinfra.com
Website: www.mepinfra.com
• **Tel:** 91 22 6741 2222 • **Fax:** 91 22 6741 2244

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING

This is with reference to the Notice dated 3rd September, 2021 sent to the members for convening 19th Annual General Meeting ("AGM") on Thursday, the 30th day of September, 2021 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ('**VC**')/Other Audio- Visual Means ('**OAVM**').

The AGM Notice and the Annual Report has already been sent to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants (DP) / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act') read with the Rules made thereunder and Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 14/2020 dated 8th April, 2020 and 17/2020 dated 13th April, 2020 and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 (collectively referred to as 'Applicable Circulars').

Subsequent to the issuance of the AGM Notice on 7th September, 2021, the Board of Directors of the Company at their meeting held on 9th September, 2021 appointed Ms. Savli Mangle and Mr. Prakash Naringrekar as the Additional Directors on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee pursuant to the provisions of Section 161 of the Act and under the Articles of Association of the Company as the 2nd term of Mr. Khimji Pandav and Mr. Deepak Chitnis, Non-Executive Independent Directors of the Company ended on 8th September, 2021.

Pursuant to the provisions of Sections 149, 150, 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Board now recommends the appointment of Ms. Savli Mangle and Mr. Prakash Naringrekar as the Non-Executive Independent Directors of the Company, at the ensuing 19th AGM of the company for a period of 5 (Five) years with effect from 9th September, 2021. Accordingly, the Company is required to inform the members about the above referred appointment and the notice of 19th AGM is amended by adding additional agenda Item No. 4 and Item No. 5 for confirmation of appointment of Ms. Savli Mangle and Mr. Prakash Naringrekar as Non-Executive Independent Directors of the Company.

The said addendum to the AGM Notice for additional Agenda Item No. 4 and Item No. 5 along with explanatory statements is available on the website of the Company viz. www.mepinfra.com. This addendum to the AGM Notice shall form an integral part of notice dated 3rd September, 2021 and is circulated to the Members of the Company.

By Order of the Board of Directors of
MEP Infrastructure Developers Limited
Sd/-
Kanika Sehgal
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 21/09/2021

लोकसत्ता | अर्थसत्ता

WWW.LOKSATTA.COM
मुंबई, मंगळवार, २१ सप्टेंबर २०२१ ★ १

एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड

सीआयएन : L45200MH2002PLC136779
नोंदणीकृत कार्यालय : बी १- ४०६, बूमरँग, चांदिवली फार्म रोड,
चांदिवली स्टुडिओ जवळ, अंधेरी (पूर्व) मुंबई ४०० ०७२.
ई-मेल : investorrelationsmepinfra.com **संकेतस्थळ :** www.mepinfra.com
दूरध्वनी क्रमांक : ९१ २२ ६७४१ २२२२ फॅक्स : ९१ २२ ६७४१ २२४४

१९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची पुरवणी

संदर्भित सूचना दिनांकीत ३ सप्टेंबर २०२१ जी सभासदांना, **गुरुवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११. ३० वाजता** व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम) यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भात पाठविण्यात आली आहे.

ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस (डीपी) / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल याआधीच कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील आवश्यक त्या तरतुदी वाचून तसेच त्या अंतर्गत बनविण्यात आलेले विविध नियम आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) यांनी जारी केलेले परिपत्रक क्रमांक ०२/ २०२१ दिनांकीत १३ जानेवारी २०२१ तसेच सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/ २०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२० आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांनी जारी केलेली परिपत्रके क्रमांक सेबी / एचओ / सीएफडी /सीएमडी २/ सीआयआर /पी / २०२१/ ११ दिनांकीत १५ जानेवारी २०२१ आणि सेबी परिपत्रक क्रमांक सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी १/ सीआयआर /पी / २०२०/ ७९ दिनांकीत १२ मे २०२० यांच्या अनुसार पाठविण्यात आलेले आहेत.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी निर्गमित केल्यानुसार कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत श्रीमती सावली मांगले आणि श्री. प्रकाश नारिंग्रेकर यांची अतिरिक्त संचालक म्हणून नामनिर्देशन आणि मानधन समितीने कायद्याच्या कलम १६१ अनुसार शिफारस केल्याप्रमाणे तसेच कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन्स अनुसार श्री खिमजी पांडव आणि श्री दीपक चिटणीस यांची अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून दुसरा कालावधी दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी संपत असल्यामुळे नियुक्ती केली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १४९, १५०, १५२ मधील तरतुदींना अनुसरून तसेच परिशिष्ट IV आणि अन्य आवश्यक त्या तरतुदी असल्यास आणि कंपनीज (अपॉइंटमेंट अँड क्वालिफिकेशन ऑफ डिरेक्टर्स) नियम २०१४ अनुसार आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) अनुसार संचालक मंडळ आता १९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत श्रीमती सावली मांगले आणि श्री प्रकाश नारिंग्रेकर यांची दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ पासून ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीसाठी कंपनीचे अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करीत आहे. त्या अनुसार कंपनीला वरील प्रमाणे नमूद केल्यानुसार नियुक्तीची माहिती सभासदांना देणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे १९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत सुधारणा करण्यात येत आहे आणि त्यात अतिरिक्त अजेंडा बाब क्रमांक ४ आणि बाब क्रमांक ५ मध्ये श्रीमती सावली मांगले आणि श्री प्रकाश नारिंग्रेकर यांची कंपनीचे अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता देणे असा जोड देण्यात येत आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसाठी अतिरिक्त अजेंडा बाब क्रमांक ४ आणि बाब क्रमांक ५ मध्ये सदरील जोड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंटसह कंपनीचे संकेतस्थळ www.mepinfra.com येथे उपलब्ध आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसाठी सदरील जोड हा सूचना दिनांकीत ३ सप्टेंबर २०२१ चा महत्वाचा भाग असेल आणि जी कंपनीच्या सभासदांना वितरित करण्यात आली आहे.

एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड
संचालक मंडळ यांच्या आदेशानुसार
सही/-
स्थळ : मुंबई **कनिका सहगल**
दिनांक : २१/०९/२०२१ **कंपनी सेक्रेटरी**