

29th August, 2019

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Banda Kurla Complex,
Mumbai – 400 051

BSE Limited
14th Floor, P.J. Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 051

NSE Symbol SHRIRAMEPC

Scrip Code:532945

Dear Sir,

Sub: Submission-of-copies-of-the-newspaper-advertisement-confirming-
completion-of-despatch-of-the-notice-of-the-19th Annual-General-Meeting and
intimation of Book- Closure dates and Remote E-voting facility – Reg.

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing copies of the newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Maalai Thamizhagam (Tamil) both dated August 28, 2019, confirming the completion of despatch of Notice convening the 19th Annual General Meeting (including information on e-voting and Book Closure) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2019, to the Members of the Company.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The Instructions for e-voting are mentioned in the said notice.

The Register of Members & Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Monday, 9th September 2019 to Wednesday, 18th September, 2019** (both days inclusive), for the purpose of 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on 18th September, 2019.

The aforesaid details have also been made available on the website of the Company, viz., www.shriramepc.com

Thanking you,

Yours faithfully,
For Shriram EPC Limited,


K SURESH,
VICE PRESIDENT & COMPANY SECRETARY.

Encl.: As above

Shriram EPC Limited

1st Floor, 'Rajah Annamalai Building', No.18/3, Rukmani Lakshmipathi Road,
Egmore, Chennai - 600 008. India. Ph : +91 44 4900 5555, Fax : +91 44 4900 5599 / 4269 2155
Regd. Office : 4th Floor, 'Sigapi Achi Building', No.18/3, Rukmani Lakshmipathi Road,
Egmore, Chennai - 600 008. Ph : +91 44 4901 5678 Fax : +91 44 4901 5655
E-mail : info@shriramepc.com, website : www.shriramepc.com
CIN : L74210TN2000PLC045167



Shriram Epc Engineering the future Shriram EPC Limited

Regd. Office : 4th Floor, Sigappi Achi Building, 18/3, Rukmini Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai 600 008. Ph.: 044-49015678; Fax: 044-49015655; Email: suresh@shriramepc.com Website: www.shriramepc.com Corporate Identification Number: L74210TN2000PLC045167

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Shriram EPC Limited (the "Company") will be held on Wednesday, 18th September, 2019 at 10.00 a.m. at Kamakoti Hall, Sri Krishna Gana Sabha, 20, Maharajapuram Santhanam Road, T. Nagar, Chennai - 600 017. Notice of the meeting setting out the business to be transacted there at, together with the Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2019 have been sent by electronic mode to members, who's Email IDs are registered with the Company/ Depository Participants for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. In the case of members holding shares in physical mode whose Email IDs are registered with the Company/Registrars M/s. Cameo Corporate Services Limited and have given consent for receiving communication electronically, copies of the Annual Report 2019 are being sent by electronic mode only.

For members who have not registered their Email Addresses, as decided by the Board of Directors the Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been despatched, as per the provisions of Section 136(1) of the Companies Act, 2013 and Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Members who desire to obtain the physical copies of the Annual Report may write to the Company Secretary at the Registered office. The Annual Report is also available on the Company's website HYPERLINK www.shriramepc.com Members who have not received the Notice of AGM/Annual Report may download it from the Company's website www.shriramepc.com/investors-annual-report.aspx and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours upto the date of the Annual General Meeting (AGM).

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, 9th September 2019 to Wednesday, 18th September, 2019 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards on General Meetings (SS2) members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting), provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the business may be transacted through remote e-voting. Notice of the AGM shall also be available on the website of the CDSL (www.evotingindia.com).

The remote e-voting facility commences on Sunday, 15th September 2019 at 09.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday 17th September 2019 at 5.00 p.m. (IST). During this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL and voting through electronic means shall not be allowed beyond the said date and time. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The voting rights of Members shall be in proportion to the Equity Shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Wednesday, 11th September 2019 ('cut-off date'). Any 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 only shall be eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM either through remote e-voting or ballot paper at the AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.com to cast their vote.

The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of AGM, which is available on the website of the Company. If a member is already registered with CDSL for e-voting he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evotingindia@cdslindia.com.

In case of any grievances connected with the facility of voting through electronic means, please contact Mr. Wenceslaus Futardo, Deputy Manager, CDSL, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001, helpdesk.evoting@cdslindia.com. Tel: 18002005533. Persons entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the AGM.

By order of the Board For Shriram EPC Limited

Place : Chennai Date : 28.08.2019

Sd/- K Suresh Vice President & Company Secretary

Shriram Epc Engineering the future

ஸ்ரீராம் இயிசி லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 4வது தளம், சிகப்பி ஆச்சி கட்டிடம், 18/3, ருக்மிணி வங்குமிப்பதி சாலை, எழும்பூர், சென்னை 600 008. தொ.பே.: 044-4901 5678; ஃபேக்சு : 044-4901 5655; ஈமெயில் : suresh@shriramepc.com இலையணைப்பதம் : www.shriramepc.com CIN : L74210TN2000PLC045167

19வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணு-வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடுதல் பற்றிய அறிவிப்பு ஸ்ரீராம் இயிசி லிமிடெட் (கம்பெனி) உறுப்பினர்களின் 19வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM), புதன் கிழமை, 18 செப்டம்பர் 2019 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு, காமகோட்டி ஹால், ஸ்ரீ கிருஷ்ண சாந்நாம் ரோட, T. நகர், சென்னை - 600 017ல் நடைபெறும்படி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 31 மார்ச் 2019 அன்று முடிந்த ஆய்வுக்கான கணக்குகளுடன் பரிசீலனையை மேம்பட்ட வேண்டிய அலுவலகக்குகளை அறிவிப்பது அச்சுத்த பிரதிபலனை கோரிய உறுப்பினர்களைத் தவிர, கம்பெனி/முன்கூட்டு பங்கீடுகளுக்கான மின்னணு முறையில் முகவரிமைய பதிவு செய்யுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு, தகவல் நேரக்கத்திற்காக, மின்னணு முறையில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வேளை, கம்பெனி/பதிவாளர்கள், M/s. கேமோ கார்பொரேட் சர்வீஸஸ் லிமிடெட்டின் மின்னணு முறையில் முகவரிமைய பதிவு செய்துள்ள, பங்குகளை நேரடி வகையில் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள், மின்னணு முறையில் தகவலைப் பெற ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தால், அவர்களுக்கு 2019ல் ஆய்வுகள் வருடாந்திர அறிக்கை, மின்னணு முறையில் மட்டும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தங்கள் மின்னணு முகவரிமையை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு, கம்பெனின் சட்டம் 2013, 136(1) பிரிவு விதிமுறைகள் மற்றும் செபி (ட்டபயலிப்டெட்) பொதுப்புகள் மற்றும் செபி (ட்டபயலிப்டெட்) தேவைகள்) ஒழுங்கீழ்நிதி-38ன்படி, இயக்குநர் குழு முடிவின் பேரில், 2018-19ம் நிதியாண்டிற்கான நிதிநிதி அறிக்கைப் பங்குதாரர்களுக்கு நேரடியாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டிற்கான செபி விருமம் உறுப்பினர்கள், பதிவு அலுவலகத்திலுள்ள நிறுவனச் செயலகத்துக்கு எழுதிப் பெறலாம். ஆன்லைன்க்கான www.shriramepc.com என்ற இலையணைப்பதம் மூலம் பங்குதாரர்கள் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கைகளைப் பெறலாம். AGM அறிவிப்பு/வருடாந்திர அறிக்கைகளைப் பெறும் உறுப்பினர்கள், அவைகளை www.shriramepc.com/investors-annual-report.aspx என்ற கம்பெனி இலையணைப்பதிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். நேரக்கத்திட்டு அலுவலகங்கள் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அனைத்து வேலை நடக்கின்றன. அனுமதி நேரக்கத்திட்டு, AGM நடைபெறும் தேதி வரை ஆய்வுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது.

கம்பெனின் சட்டம் 2013 பிரிவு 91, விதி 10ன்படி மற்றும் கம்பெனிகள் (வேளாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014, விதி 42, செபி (ட்டபயலிப்டெட்) பொதுப்புகள் மற்றும் செபி (ட்டபயலிப்டெட்) தேவைகள்) ஒழுங்கீழ்நிதி-38ன்படி, உறுப்பினர்களின் பதிவேடுகள் மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகங்களை வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கான, திசம்பர் 9, 2019 முதல் புதன் கிழமை, செப்டம்பர் 18, 2019 வரை இரு நாட்களும் உட்பட மூடப்பட்டுள்ளது. என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனின் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, அதனுடன் விதி 20 கம்பெனிகள் (வேளாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் - 2014, திருத்தப்பட்ட படி மற்றும் ஒழுங்கீழ்நிதி 44, செபி (ட்டபயலிப்டெட்) பொதுப்புகள் மற்றும் செபி (ட்டபயலிப்டெட்) தேவைகள்) ஒழுங்கீழ்நிதி-38ன்படி, பொதுக் கூட்டங்களில் செயலக உறுப்பினர்கள் (SS2), வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கான தரப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தீர்மானங்களையும், AGM நடைபெறும் இடத்தில் அறிவிக்க (ரிமோட்) மின்னணு வாக்குப்பதிவு உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் பதிவு செய்ய வசதியை, சென்டர்ஸ் டெபாசிடரி சேய்விட்டஸ் இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) மூலம் வழங்கி உள்ளது. www.evotingindia.com என்ற CDSL இலையணைப்பதத்தில் AGM அறிவிப்பு கிடைக்கப்படுகிறது.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவுக் காலம் முடிவிற்குரியும், செப்டம்பர் 15, 2019 இந்திய நேரம் காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செப்டம்பர் 17, 2019 இந்திய நேரம் காலை 5.00 மணிக்கு முடியும்.

இந்தக் காலத்தில், உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும். அதன் பின்னர், ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செயல்பாடுகள் CDSL ஆல் செயலிழக்க செய்யப்படும் மற்றும் நேரக்கத்திட்டு தேதி மற்றும் நேரக்கத்திட்டு பின் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட மாட்டாது. வாக்குத் தர மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி AGMல் அறிவிக்கப்படுவதால், ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிப்பதே உறுப்பினர்கள், கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்பொழுது வாக்குத் தர மூலம் வாக்களிக்கும், AGMக்கு முன்னர் ஏற்கனவே ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் AGMல் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் மின்னணு வாக்களிக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட மாட்டாது.

இறுதி தேதியான புதன் கிழமை, செப்டம்பர் 11, 2019 அன்றுமுடியும், கம்பெனியின் சரி பங்கு முடிவாகப் பங்கில் உறுப்பினர் வைத்துள்ள சரி பங்கு முடிவாகப் பங்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற பங்குகள் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்படும். இறுதி தேதியன்றுள்ளும், உறுப்பினர் பதிவேட்டில் அல்லது செபி (ட்டபயலிப்டெட்) பரிசீலனை மூலம் உரிமைவாக்கிகள் பதிவேட்டில் வெளி இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டும், AGM அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தீர்மானங்களுக்கும், ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் மூலம் வாக்களிக்கும்.

AGM அறிக்கை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியில் உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து, இறுதி தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது investor@cameoindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னணுக் கூட்டம் மூலம் யூசர் ID மற்றும் ரகசியச் சொல்வகையைப் பெற்று வாக்களிக்கும்.

யூசர் ID மற்றும் ரகசியச் சொல்வகையைப் பெறும் விவரமான வழிமுறைகளைக் கம்பெனி இலையணைப்பதில் AGM அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு உறுப்பினர் ஏற்கனவே CDSLல் பதிவு செய்திருந்தால், அவர் தற்போதுள்ள யூசர் ID மற்றும் ரகசியச் சொல்வகையைப் பயன்படுத்தி ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும். மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொழில்நுட்ப விளைவாக அல்லது குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின், அதனை ஆகக் கூடுதல் வேகத்தில் கேள்விகள் பகுதியை அல்லது www.evotingindia.com என்ற இலையணைப்பதில் உதவிப் பிரிவினாள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் மூலம் வாக்களிக்கும் helpdesk.evotingindia@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னணுக் கூட்டம் மூலம்.

மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியில் குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின், தொலைபேசியில் கூட்டாந்தர, துணை செயலாளர், CDSL, ஃபிரோஸ் ஸ்டீபிள் டபிள், 16வது தளம், தளம் தெரு, ஃபேர்ட், மும்பை - 400001, helpdesk.evoting@cdslindia.com, தொ.பே.: 18002005533 அல்லது துணை அலுவலகம். AGMல் கலந்து கொள்ளும் வாக்களிக்கும் விருமம் நபர்கள், நேரக்கத்திட்டு அல்லது பங்கு மூலம் வாக்களிக்கும். கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் வாக்களிக்கும் விருமம் நபர்கள், உரிய படிவத்தில் முன்பாக கையெழுத்திட்டு அனைத்துத் தீர்மானங்களையும், கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில், AGM துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சேர்வியக் வேண்டும்.

இயக்குநர் குழு ஆணையிட்டு ஸ்ரீராம் இயிசி லிமிடெட்டிற்காக

ஒய்/சே.சுரேஷ் இடம் : சென்னை தேதி : 28.08.2019 வைஸ் பிரெசிடென்ட் & கம்பெனி செயலாளர்