

**ESTER****INDUSTRIES LTD.**

CIN : L24111UR1985PLC015063

Date: 3<sup>rd</sup> September, 2021

<b>BSE Limited</b> Department of Corporate services Phirojee Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400023	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051
<b>Scrip Code: 500136</b>	<b>Symbol: ESTER</b>

Dear Sir

**Subject : Newspaper publication- NOTICE OF THE 35<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Pursuant to Regulation 30 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Advertisement regarding “**NOTICE OF THE 35<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**”, published in Hindi newspaper (Nazariya Khabar, Dehradun Edition dated 3<sup>rd</sup> September, 2021) as well as in English newspaper (Financial Express, All Editions dated 3<sup>rd</sup> September, 2021).

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

Yours Faithfully  
For **Ester Industries Limited****Diwakar Dinesh**  
**Head-Legal & Company Secretary**

Encls: As above

**Ester Industries Limited**

Corporate Office : Block-A, Plot No. 11, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon - 122001 Haryana, India  
Phone : +91-124-2656100, 4572100 Fax : +91-124-4572199, 2656199 E-Mail : info@ester.in Website : www.esterindustries.com

Regd. Office & Works : Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima - 262308 Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand  
Phone : EPABX No. (05943) 250153-57 Fax No.: (05943) 250158



**CIN: L24111UR1985PLC015063**

**Registered Office:** Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima- 262308,  
Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand

**Phone :** (05943) 250153-57 **Fax :** (05943) 250158

**Corporate Office :** Plot No. 11, Block-A, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon-122001,  
Haryana. **Phone -** (0124) 4572100, **Fax :** (0124) 4572199

**Website-** [www.esterindustries.com](http://www.esterindustries.com), **Email-** [investor@ester.in](mailto:investor@ester.in)

**NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of Ester Industries Limited will be held at 11.00 AM on Monday, 27th September, 2021 through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI. Detailed procedures and instructions of attending the AGM through VC/OAVM have been mentioned in the Notice of the AGM.

Notice along with Annual Report for financial year 2020-21 has been sent through electronic mode to all such members whose email ids are registered with company/ Depository Participants. The dispatch of Notice and the Annual Report through email was completed on 2nd september, 2021.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Member and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, 21st September, 2021 to Monday, 27th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and ascertaining the list of shareholders eligible for the Dividend.

The members are informed that -

1. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut-off date i.e. Monday, 20th September, 2021 the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the business may be transacted through such voting.
2. The remote e-voting period will commence at 09.00 AM on 24th September, 2021 and end at 5.00 PM on 26th September, 2021. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time
3. Members, who are present at the AGM through VC / OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM (E-Poll). The detailed procedures and instructions of casting Vote through Remote e-voting and E-Poll have been mentioned in the Notice of the AGM.
4. 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM
5. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the User Id and password by following the process and instruction as mentioned in the Notice.
6. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again during the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently.
7. The Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial year 2020-21 is also available on the website of the Company [www.esterindustries.com](http://www.esterindustries.com) and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The Notice is also available on the website of CDSL viz [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)

In case you have any queries or issues regarding e-voting (Remote E-voting and E-poll) and/or attending the AGM through VC/OAVM facility, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or contact Mr. Nitin Kunder (022-2305 8738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542/ 43).; Email id- [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

For Ester Industries Limited  
Sd/-

Place: Gurugram  
Date: 2nd September, 2021

Diwaker Dinesh  
Head - Legal & Company Secretary



CIN: L24111UR1985PLC015063

पंजीकृत कार्यालय: सोहन नगर, पी.ओ. चारुवेटा, खटीमा - 262308,

जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

फ़ोन: (05943) 250153-57 फ़ैक्स: (05943) 250158

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 11, ब्लॉक-ए, इफोसिटी-1, सेक्टर-34,

गुरुगांव-122001, हरियाणा

फ़ोन: (0124) 4572100, फ़ैक्स: (0124) 4572199

वेबसाइट: [www.esterindustries.com](http://www.esterindustries.com), ईमेल: [investor@ester.in](mailto:investor@ester.in)**35वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए एस्टर इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश एजीएम की सूचना में वर्णित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है। ई-मेल के माध्यम से सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 2 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक के प्रयोजना एवं लाभांश के लिए योग्य शेरधारकों की सूची की गणना हेतु सदस्यों का रजिस्टर और शेर ट्रान्सफर बुक मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 से सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार 20 सितम्बर, 2021 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है और ऐसे मतदान के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है।
2. रिमोट ई-वोटिंग अपरिधि 24 सितम्बर, 2021 को प्रातः 09.00 बजे प्रारंभ होगी और 28 सितम्बर, 2021 को सायं 08.00 बजे बंद होगी। इस तिथि व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. सदस्यगण जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होते हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग (ई-पोल) के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-पोल के माध्यम से वोट देने की विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश एजीएम की सूचना में वर्णित किये गये हैं।
4. ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के इकदार होंगे।
5. कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि को शेर धारण करता है, वह सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया और निर्देशों का पालन करके वूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
6. सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.esterindustries.com](http://www.esterindustries.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) में भी उपलब्ध हैं। सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और ई-पोल) और/या वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के संबंध में कोई भी पूछताछ या जानकारी के मामले में आप [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर हेल्प सेंटर पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या श्री नितिन कुंडेर (022-2305 8738) या श्री राकेश दलवी (022-2305 8542/43) या ई-मेल आईडी [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते एस्टर इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड

हस्ता./-

दिवाकर विनेश

हेड - लीगल एवं कंपनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 2 सितम्बर, 2021