ESTER
INDUSTRIES LTD.
CIN : L24111UR1985PLC015063

Date: 5th August, 2020

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

Dear Sir

Subject : Newspaper publication- ***NOTICE OF THE 34th 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 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**", published in Hindi newspaper (Nazariya Khabar, Dehradun Edition dated 5th August, 2020) as well as in English newspaper (Financial Express, All Editions dated 5th August, 2020).

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

Yours Faithfully
For **Ester Industries Limited**

Diwaker Dinesh
Head-Legal & Company Secretary

Encls: As above

Financial Express, English (All editions) dated 05/08/2020

ESTER
INDUSTRIES LTD.
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, Email- investor@ester.in

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **34th Annual General Meeting (AGM)** of Ester Industries Limited will be held at **11.00 AM on Friday, 28th August, 2020** 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 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the 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 2019-20 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 4th August, 2020.

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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Member and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 22nd August, 2020 to Friday, 28th August, 2020 (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. Friday, 21st August, 2020** 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 25th August, 2020** and end at **05.00 PM on 27th August, 2020**. 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 2019-20 is also available on the website of the Company 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 and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of CDSL viz www.cdslindia.com
8. 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 under help section or contact Mr. Nitin Kunder (022-2305 8738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-2305 8543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542) at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013; Email id- helpdesk.evoting@cdslindia.com

For **Ester Industries Limited**
Sd/-
Diwaker Dinesh
Head - Legal & Company Secretary

Place: Gurugram
Date: 4th August, 2020

Nazariya Khabar, Hindi (Dehradun edition) dated 05/08/2020

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063
पंजीकृत कार्यालयः सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा, खटीमा – 262308,
जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
फोनः (05943) 250153-57 फैक्सः (05943) 250158
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 11, ब्लॉक–ए, इफोसिटी–1, सैक्टर–34,
गुड़गांव–122001, हरियाणा
फोनः (0124) 4572100, फैक्सः (0124) 4572199
वेबसाइटः www.esterindustries.com, ईमेलः investor@ester.in

34वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसरण में एजीएम की सूचना ("सूचना) में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की **34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020 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 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना उन सभी सदस्यो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। ई–मेल के माध्यम से सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 4 अगस्त, 2020 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 विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक के प्रयोजना एवं लाभांश के लिए योग्य शेयरधारकों की सूची की गणना हेतु सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 22 अगस्त, 2020 से शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020 (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी **अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार 21 अगस्त, 2020** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर 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 अवधि **25 अगस्त, 2020 को प्रातः 09.00 बजे प्रारंभ होगी और 27 अगस्त, 2020 को सायं 05.00 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 हकदार होंगे।

5 कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि को शेयर धारण करता है, वह सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया और निर्देशों का पालन करके यूजर 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 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.esterindustries.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com एवं www.nseindia.com में भी उपलब्ध हैं। सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध है।

8. 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 पर हेल्प सैक्शन 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 मेहबूब लखानी (022-2305 8543) या श्री राकेश दलवी (022-2305 8542) के ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 या ई–मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते **एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./–
दिवाकर दिनेश
हेड – लीगल एवं कंपनी सचिव

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 04 अगस्त, 2020