everest

Ref.: H/ NSE/BSE/ /2020
August 04, 2020

1.	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Plot No. C/1, G Block Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel: 2659 8452 Fax No.: 2659 8237-38	2.	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001. Tel: 2272 1233/8058 Extn- 8013 Fax No. 2272 2037/2039/ 2041/ 20 61

Sub: Newspaper advertisement - Notice to shareholders for Annual General Meeting and E-Voting

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the advertisement published in English and Regional newspapers on 03.08.2020 containing Notice to shareholders for Annual General Meeting and E-Voting.

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully,
For EVEREST INDUSTRIES LIMITED

NEERAJ KOHLI
COMPANY SECRETARY& HEAD - LEGAL

Encl.: As above

EVEREST INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74999MH1934PLC002093
Regd. Off.: GAT No. 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik-422202 (MH)
Tel.: +91 2557 250375/462, Fax +91 2557 250376;
Website: www.everestind.com; Email: compofficer@everestind.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 87th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on **Thursday, August 27, 2020 at 11:30 am (IST)** through Video Conference ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM').

In accordance with the general circular no. 20/2020 read with general circular no. 14/2020 and 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by SEBI ('Circulars') and owing to difficulties involved in dispatching physical copies, the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 have been sent only by electronic mode to those members whose email address are registered with the Company/Registrars, or made available by the Depositories, as the case may be. The process of sending Notice of AGM and Annual Report 2019-20 has been completed on July 31, 2020. **Members may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2019-20 and Notice of AGM.**

Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM.

Please note that the aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.everestind.com, stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and e-voting website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.

Notice is further 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, as amended and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the 87th AGM by electronic means and the businesses as set out in the Notice may be transacted through remote e-voting or through e-voting system at the AGM provided by CDSL. The members may note the following:

a. The e-voting instructions form an integral part of the Notice of AGM which is also displayed at Company's website and at CDSL's e-voting website.

b. E-voting rights of the members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date i.e. August 20, 2020. Any person who becomes member of the Company, after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date, can exercise his voting right through e-voting by following the procedure as specified in the Notice of AGM.

c. The remote e-voting portal will be open from **9:00 am on August 23, 2020** and ends on **August 26, 2020 at 5:00 pm**. The remote e-voting will not be permitted beyond 5.00 pm on August 26, 2020 and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

d. Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period or through e-voting system at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

e. The facility for voting through e-voting system shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM through e-voting system.

In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means and participation in the AGM through VC be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543).

For Everest Industries Limited

Place: Delhi
Neeraj Kohli

Date: August 1, 2020
Company Secretary & Head Legal

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN No. : L74999MH1934PLC002093
नोंदणीकृत कार्यालय : गट नं. १५२, लखमापूर, तालुका दिंडोरी, नाशिक - ४२२२०२ (महाराष्ट्र)
दूरध्वनी : +९१ २५५७ २५०३७५/४६२, फॅक्स +९१ २५५७ २५०३७६,
ई-मेल : compofficer@everestind.com संकेतस्थळ : www.everestind.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते, की कंपनीची ८७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०२० रोजी सकाळी ११.३० वा. (भाप्रवे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हीसी)/इतर दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (ओएव्हीएम) होणार आहे.

ही सूचना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सद्वारे (एमसीए) जारी साधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२० सह साधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, साधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२० सह वाचावे आणि सेबीद्वारे जारी (परिपत्रक) SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 आणि समक्ष प्रती पाठविण्याच्या अडचणींच्या समावेशासह एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१९-२० फक्त इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे ज्या सभासदांचे पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रॉरकडे नोंदणीकृत आहेत किंवा डिपॉजिटरीजकडे उपलब्ध आहेत त्यांना पाठविण्यात येतील. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१९-२० पाठविण्याची प्रक्रिया ३१ जुलै २०२० रोजी पूर्ण होईल. **सभासदांनी लक्षात घ्यावे, की वार्षिक अहवाल २०१९-२० आणि एजीएमची सूचनेच्या हार्ड कॉपीज कंपनीद्वारे समक्ष पाठविण्यात येणार नाहीत.**

ज्याअर्थी, एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे परिपत्रकानुसार होणार असली, तरी सभासदांची समक्ष उपस्थिती असणार आहे. तरीही सभासदांद्वारे प्रॉक्सीच्या नियुक्ती साठीची सुविधा एजीएमसाठी उपलब्ध राहणार नाही.

कृपया नोंद घ्यावी, की वरील कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.everestind.com, स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ म्हणजे बीएसई लि. www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com आणि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडचे (CDSL) ई-मतदान संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथे सुद्धा उपलब्ध आहे.

ही सूचना कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार सह कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४च्या सुधारणेसह नियम २० सह वाचावी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन २०१५ चे नियमन ४४ नुसार, सीडीएसएलद्वारे पुरविण्यात आलेल्या एजीएम येथे ई-मतदान प्रणालीद्वारे किंवा रिमोट ई-मतदानाद्वारे सूचनेमधील व्यवसायाचे व्यवहार स्थापित करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे ८७ व्या एजीएम येथे त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्यांच्या सभासदांना सुविधा कंपनीने पुरविली आहे. सभासदांनी खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात :

अ. ई-मतदान सूचना फॉर्म हा एजीएमच्या सूचनेचा अंतर्गत भाग आहे जो कंपनीचे संकेतस्थळ आणि सीडीएसएलच्या ई-वोटिंग संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.

ब. कट ऑफ दिनांक रोजी म्हणजेच २० ऑगस्ट २०२० रोजी कंपनीचे समभाग भांडवलामध्ये त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात सभासदांना ई-मतदानाचे हक्क देण्यात आलेले आहेत. कोणताही सभासद जो सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सभासद झालेला आहे आणि कट ऑफ दिनांक रोजीचा भागधारक आहे तो त्याचा मतदानाचा हक्क एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद प्रक्रियेचे पालन करून ई-मतदानाद्वारे मतदान करू शकतो.

क. रिमोट ई-मतदान पोर्टल, २३ ऑगस्ट २०२० रोजी **सकाळी ९.०० वा. उघडून २६ ऑगस्ट २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वा. बंद होईल. २६ ऑगस्ट २०२० रोजी सायंकाळी ५.००** वाजल्यानंतर ई-मतदानास परवानगी मिळणार नाही आणि रिमोट ई-मतदान उपकरण त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे खंडित करण्यात येईल.

ड. कंपनीचे सभासद ज्यांच्याकडे एकतर समक्ष स्वरूपात भाग आहेत किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात कट ऑफ दिनांका रोजी आहेत, ते त्यांचे मतदान एकतर रिमोट ई-मतदानाच्या कालावधीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिकली करू शकतील किंवा एजीएम येथे ई-मतदान प्रणालीद्वारे करतील. रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर सभासद एजीएम येथे सहभागी होऊ शकतील मात्र त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ई. ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएम येथे उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि जे सभासद सभेस उपस्थित राहतील पण त्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नसल्यास ते ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करू शकतील.

ई-मतदानाबाबत कोणत्याही शंका किंवा ई-मतदानासंबंधित समस्येसाठी कृपया वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") पाहावेत आणि ई-मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com येथे हेल्प विभागांतर्गत उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल लिहावा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासाठीच्या सुविधेसह सर्व तक्रारी आणि व्हीसीद्वारे एजीएममध्ये सहभागासाठी श्री. राजेश दळवी, मॅनेजर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई -४०००१३ यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल पाठवावा किंवा श्री. नितीन कुंदर (०२२-२३०५८७३८) किंवा श्री. राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२) किंवा श्री. मेहबूब लखानी (०२२-२३०५८५४३) यांच्याशी संपर्क साधावा.

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रिज लिमिटेडकरिता
नीरज कोहली
कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड लिगल

ठिकाण : दिल्ली
दिनांक : १ ऑगस्ट २०२०