EVEREST

Ref : H/ NSE/BSE/32 /2019
Date: 28th June, 2019

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	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 Tel.: 2272 1233/8058 Extn - 8013 Fax No. : 2272 2037/2039/2041/2061

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement of Notice of Annual General Meeting, Record Date and e -voting

Pursuant to Regulation 30(6) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith newspaper advertisement of Notice of Annual General Meeting, Record Date and e -Voting published in Business Standard in English language and Sakal in regional language on 28th, June, 2019.

This is for your information and records please.

Thanking You

Yours faithfully,
For EVEREST INDUSTRIES LIMITED

NEERAJ KOHLI
COMPANY SECRETARY & HEAD LEGAL

EVEREST INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74999MH1934PLC002093
Regd. Off.: GAT 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik-422 202, Maharashtra
Phone : 02557-250375/462, Fax : 02557-250376
E-mail: compofficer@everestind.com; Website: www.everestind.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 86th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 24th July, 2019 at 12:30 P.M. at GAT 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik - 422202 (Maharashtra) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 1st May, 2019.

The Notice of the AGM and attendance slip & proxy form have been sent in electronic mode to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer agents, MCS Share Transfer Agent Limited/ Depository Participants. Physical copies of such documents have been sent to all other Members at their registered addresses in permitted mode. The Notice has been dispatched/ emailed to all the Members and the process has been completed on 27th June, 2019.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another person as his Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company.

Please note that the notice of the AGM is also available on the Company's website www.everestind.com and on CDSL e-voting website www.evotingindia.com.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Wednesday, 17th July, 2019 as Record Date for determining entitlement of members for dividend and for the purpose of ensuing Annual General Meeting of the Company.

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 86th AGM by electronic means and the businesses as set out in the Notice may be transacted through remote e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'). The Members may note the following:

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

b. The remote 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. 17th July, 2019. Any person who becomes Member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date (i.e. 17th July, 2019) can exercise his voting right through remote e-voting by following the procedure as specified in the notice of 86th AGM available at company's website or at CDSL's e-voting website.

c. The remote e-voting portal will be open from 9:00 am on 20th July, 2019 and ends on 23rd July, 2019 at 5:00 pm. The remote e-voting will not be permitted beyond 5.00 pm on 23rd July, 2019 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 through electronically during the remote e-voting period or through poll at the AGM venue. 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 ballot paper shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM through "Ballot Paper".

f. 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.

g. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), 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 call 1800225533.

For Everest Industries Limited
Sd/-
Neeraj Kohli
Company Secretary & Head-Legal

Place : Noida
Date : 27th June, 2019

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L74999MH1934PLC002093
नोंदणीकृत कार्यालय : गट १५२, लखमापूर, तालुका दिंडोरी, नाशिक ४२२ २०२ (महाराष्ट्र)
दूरध्वनी : ०२५५७-२५०३७५/४६२, फॅक्स : ०२५५७-२५०३७६
ई-मेल : compofficer@everestind.com; संकेतस्थळ : www.everestind.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रेकॉर्ड तारीख आणि ई-मतदानाबाबत सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते, की कंपनीच्या सदस्यांची ८६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('AGM') बुधवार, दि. २४ जुलै २०१९ रोजी दु. १२.३० वा. गट १५२, लखमापूर, तालुका दिंडोरी, नाशिक ४२२ २०२ (महाराष्ट्र) येथे दि. १ मे २०१९ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमधील विषयांवर कामकाज करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली आहे.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये आणि भाग हस्तांतरण एजंट्स, एमसीएस शेअर ट्रान्स्फर एजंट लिमिटेड/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, उपस्थिती स्लिप आणि प्रॉक्सी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आलेले आहेत. अन्य सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संमत पद्धतीने या कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सर्व सभासदांना सूचना पाठवण्यात/ ई-मेल करण्यात आलेल्या आहेत. हे कामकाज दि. २७ जून २०१९ रोजी पूर्ण झालेले आहे.

एखादा सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहून मतदान करू इच्छित असेल तर तो सदस्य आपल्याऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी अन्य व्यक्ती आपला प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) नियुक्त करू शकतो. अशी व्यक्ती कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही.

कृपया नोंद घ्यावी, की वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.everestind.com आणि CDSL ई-वोटिंग संकेतस्थळ www.evotingindia.com या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध आहे.

याद्वारे सूचना देण्यात येते, की कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार कंपनीने लाभांशासाठी व कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उपस्थितीसाठी सभासदांसाठी बुधवार, दि. १७ जुलै २०१९ ही तारीख रेकॉर्ड तारीख म्हणून निश्चित केलेली आहे.

आणखी अशीही सूचना देण्यात येते, की कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ मधील तरतुदी, कंपनीज् (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० सह त्यामधील सुधारणा आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने आपल्या सभासदांना कंपनीच्या ८६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये आपला मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावण्याचा व सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजामध्ये सहभागी होण्याचा हक्क सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('CDSL') द्वारे रिमोट ई-वोटिंगद्वारे उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

अ. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचा रिमोट ई-वोटिंग सूचना हा अविभाज्य भाग आहे आणि तो कंपनीच्या आणि CDSL च्या ई-वोटिंग संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

ब. निश्चित केलेल्या तारखेला, म्हणजेच दि. १७ जुलै २०१९ रोजी कंपनीच्या समभाग भांडवलात असलेल्या हिस्स्याच्या प्रमाणात सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंगचा हक्क उपलब्ध आहे. एखादी व्यक्ती सूचना पाठवल्यानंतर आणि निश्चित केलेल्या तारखेच्या (दि. १७ जुलै २०१९ च्या) अगोदर भाग धारण करीत असेल तर ती व्यक्ती आपला मतदानाचा अधिकार ८६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने रिमोट ई-वोटिंगद्वारे वापरू शकते. ही माहिती कंपनीच्या आणि CDSL च्या ई-वोटिंग संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

क. रिमोट ई-वोटिंग पोर्टल दि. २० जुलै २०१९ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल व दि. २३ जुलै २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. बंद होईल. रिमोट ई-वोटिंग दि. २३ जुलै २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर करता येणार नाही आणि रिमोट ई-वोटिंग मोड्युल यानंतर CDSL मार्फत मतदानासाठी बंद केले जाईल.

ड. निश्चित केलेल्या तारखेला प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड फॉर्मच्या स्वरूपात भाग धारण करणारे कंपनी सभासद रिमोट ई-वोटिंगच्या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करून मतदानामध्ये सहभागी होऊ शकतात. एखादा सभासद रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले तरी वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकेल, मात्र त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येणार नाही.

इ. मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिलेले आणि रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान न केलेले सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील.

फ. रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही शंका/ अडचणी असल्यास कृपया www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर हेल्प सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions- "FAQs") आणि ई-वोटिंग माहितीपत्रकाचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा.

ग. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेबाबत काही तक्रारी असल्यास त्या पुढील ठिकाणी नोंदवाव्यात : श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('CDSL'), ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई ४०० ०१३ किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या ई-मेलवर किंवा संपर्क क्र. १८००२२५५३३ वर संपर्क साधावा.

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी/-
नीरज कोहली, कंपनी सचिव व हेड-लीगल

ठिकाण : नॉयडा
दिनांक : २७ जून २०१९