## ESSEL PROPACK LIMITED

Regd. Off. : P.O. Vasind, Tal. Shahapur, Dist. Thane, Maharashtra - 421 604, India. Phone: 91-22-24819000/9200, Fax: +91-22-24963137
Website: www.esselpropack.com
Email: investor.grievance@ep.esselgroup.com
Corporate Identity Number: L74950MH1982PLC028947

### NOTICE

Notice is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of ESSEL PROPACK LIMITED will be held on Thursday, October 16, 2014, at 12.00 noon or immediately after the conclusion of the Court Convened Meeting of the shareholders at the Company's Registered Office at P.O.Vasind, Taluka Shahapur, Dist. Thane, Maharashtra - 421 604, India to transact the Special business as set out in the Notice convening the Extra-Ordinary General Meeting.

The Notice convening the Extra-Ordinary General Meeting along with explanatory statement in electronic mode has been sent to all the Members whose e-mail ids are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice convening the Extra-Ordinary General Meeting along with explanatory statement is being sent to all the Members at their registered address on September 23, 2014.

A Member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a Proxy to attend and on a poll, vote instead of himself / herself and proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received by the Company at it's registered office not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Friday, September 12, 2014 (cut off date), may cast their vote electronically on the Special Business as set out in the Notice convening the Extra-Ordinary General Meeting through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The date of completion of sending the Notice is September 23, 2014. The e-voting period commences on Friday, October 10, 2014 (9:00 am) and ends on Sunday, October 12, 2014 (5:00 p.m.). E-Voting through electronic mode shall not be permitted beyond 5:00 p.m. on October 12, 2014. The Notice of the Extra-Ordinary General Meeting along with explanatory statement is available on Company's website www.esselpropack.com and on https://www.evoting.nsdl.com.

Incase of any e-voting related queries, please contact Mr. Kumaresan, at Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. 13 AB, Samhita Warehousing Complex, Sakinaka Telephone Exchange Lane, Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai-400072 Tel. No.: 022-67720300/400, E-Mail ID: kumaresan@shareproservices.com.

By Order of the Board
**FOR ESSEL PROPACK LIMITED**
Sd/-
Place: Mumbai **AJAY N. THAKKAR**
Date : September 22, 2014 **COMPANY SECRETARY & HEAD-LEGAL**



## एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड

नोंदणी कार्या: मु.पो.वाशिंद, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र-४२१६०४, भारत.
फोन: ९१-२२-२४८१९०००/९२००, फॅक्स: +९१-२२-२४९६३१३७
वेबसाईट: www.esselpropack.com
ई-मेल: investor.grievance@ep.esselgroup.com
कॉर्पोरेट आयडेन्टीटी नंबर: एल७४९५०एमएच१९८२पीएलसी०२८९४७

### सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेडच्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा (इजीएम) ही विशेष सर्वसाधारण सभेला बोलविण्याच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विशेष व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी मु.पो.वाशिंद, तालुका-शहापूर, जिल्हा-ठाणे, महाराष्ट्र ४२१६०४ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात भागधारकांच्या न्यायालयाने बोलाविलेल्या सभेनंतर त्वरित किंवा गुरुवार १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दु. १२.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

विशेष सर्वसाधारण सभेला बोलाविणाऱ्या सूचनेसह स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आली आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेला बोलाविणाऱ्या सूचनेसह स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्राची प्रत्यक्ष प्रत २३ सप्टेंबर २०१४ रोजीस त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे.

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेला सभासद हा त्याच्या/तिच्याऐवजी हजर राहून मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्री व्यक्तीची नियुक्ती करू शकतात आणि प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीची सभासद असणे आवश्यक नाही. प्रतिपत्री व्यक्ती परिणामकारक होण्यासाठी प्रपत्र सभा सुरू होण्यापूर्वी किमान अठ्ठेचाळीस तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

शुक्रवार, १२ सप्टेंबर २०१४ (कट ऑफ तारीख) रोजीला प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले सभासद नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत विशेष सर्वसाधारण सभेला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद विशेष व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. सूचना पाठविणे पूर्ण झाल्याची तारीख २३ सप्टेंबर २०१४ आहे. ई-मतदान कालावधी शुक्रवार, १० ऑक्टोबर २०१४ (स. ९.०० वा.) सुरु होईल आणि रविवार, १२ ऑक्टोबर, २०१४ (साय. ५.०० वा. संपेल) १२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी साय. ५.०० वा. नंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही. विशेष सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र कंपनीची वेबसाईट www.esselpropack.com आणि https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता कृपया शेअरप्रो सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रा.लि., १३ए बी, संहिता वेअरहाऊसिंग कॉम्प्लेक्स साकीनाका टेलिफोन एक्स्चेंज लेन, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई-४०००७२. फोन क्र. ०२२-६७७२०३००/४०० ई-मेल आयडी: kumaresan@shareproservices.com येथे श्री. कुमारेसन यांना संपर्क करावा.

मंडळाच्या आदेशानुसार
**एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड करिता**
सही/-
ठिकाण: मुंबई **अजय एन. ठक्कर**
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०१४ **कंपनी सचिव आणि मुख्य-विधी**

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | TUESDAY | SEPTEMBER 23, 2014

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY**
**ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION**
**COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION NO.736 OF 2014**

In the matter of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) (or re-enactment thereof upon effectiveness of the Companies Act, 2013) (18 of 2013);

AND

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 read with Section 52 of the Companies Act, 2013 and Sections 100 to 104 of the Companies Act, 1956 (or any corresponding provisions of the Companies Act, 2013 as may be notified);

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of EP Lamitubes Limited, the Transferor Company, with Essel Propack Limited, the Transferee Company AND their respective shareholders

Essel Propack Limited, a Company )
incorporated under the provisions of )
the Companies Act, 1956 and having )
its Registered Office at P.O. Vasind, )
Taluka Shahapur, Dist. Thane, )
Maharashtra - 421604, India. ) .........Applicant Company

**NOTICE CONVENING THE MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ESSEL PROPACK LIMITED, THE APPLICANT COMPANY**

NOTICE is hereby given that by an Order made on the 19th day of September, 2014, in the above Company Summons for Direction No. 736 of 2014, the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, has directed that a meeting of the Shareholders of Essel Propack Limited, the Applicant Company, be convened and held at P.O. Vasind, Taluka Shahapur, Dist. Thane, Maharashtra - 421604, India, on Thursday, 16th day of October, 2014 at 11:00 a.m., for the purpose of considering and, if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed arrangement embodied in the Scheme of Amalgamation of EP Lamitubes Limited with Essel Propack Limited and their respective shareholders ('the Scheme').

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Shareholders of the Applicant Company will be held at P.O. Vasind, Taluka Shahapur, Dist. Thane, Maharashtra - 421604, India, on Thursday, 16th day of October, 2014 at 11.00 a.m., at which place, day, date and time, the Shareholders of the Applicant Company are requested to attend.

Copies of the Scheme of Amalgamation, Statement under Section 393 of the Companies Act, 1956, Form of Proxy and Attendance Slip would be available free of charge at the Registered Office of the Applicant Company and/or at the office of it's Advocates M/s Hemant Sethi & Co., having his office at 1602, Nav Parmanu, Behind Amar Cinema, Chembur, Mumbai - 400 071.

Person(s) entitled to attend and vote at the said meeting may vote in person or by proxy or through an authorized representative, provided that a proxy in the prescribed form duly signed by the persons entitled to attend and vote at the meeting is deposited at the Registered Office of the Applicant Company at P.O. Vasind, Taluka Shahapur, Dist. Thane, Maharashtra - 421604, India not later than 48 hours before the time of the aforesaid meeting.

The Hon'ble High Court of Bombay has appointed Mr. Ashok Goel, Vice-Chairman & Managing Director of the Applicant Company, and failing him, Mr. Mukund Chitale, Director of the Applicant Company, and failing him, Ms. Radhika Pereira, Director of the Applicant Company as the Chairman of the said meeting.

The abovementioned Scheme of Amalgamation, if approved by the Shareholders in the meeting, will be subject to such further approval(s) including that of Hon'ble High Court of Judicature at Bombay.

Mumbai, dated this 22nd day of September, 2014

Sd/-
**Chairman**

४ नवशक्ति
मुंबई, मंगळवार, २३ सप्टेंबर २०१४

**मुंबई येथील मे. उच्च न्यायालयात**
**मूळ सर्वसाधारण दिवाणी न्यायाधिकरण**
**निर्देश क्रमांक २०१४ चा ७३६ साठी कंपनी समन्स**

कंपनी कायदा, १९५६ (१९५६ चा १) (किंवा कंपनी कायदा, २०१३ च्या प्रभावावरील त्याचे पुनर्कायदाकरण) (२०१३ चा १८)च्या प्रकरणी;

आणि

कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ३९१ ते ३९४ सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ५२ आणि कंपनी कायदा, १९५६ चे कलम १०० आणि १०४ (किंवा अधिसूचित केले असू शकतील अशा कंपनी कायदा, २०१३ च्या कोणत्याही संबंधित तरतुदी) च्या प्रकरणी;

आणि

ईपी लॅमिट्यूब्ज लिमिटेड, हस्तांतरक कंपनी, हिचे, एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड, हस्तांतरित कंपनी आणि त्यांचे संबंधित भागधारक ह्यांच्या एकीकरणाच्या योजनेच्या प्रकरणी

एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड, ही कायदा, )
१९५६ च्य तरतुदींखाली स्थापित एक )
कंपनी आहे आणि तिचे नोंदणीकृत )
कार्यालय मु.पो. वासिंद, तालुका )
शहापूर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र – )
४२१६०४, भारत इथे आहे. )........अर्जदार कंपनी

**एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड, अर्जदार कंपनी, हिच्या भागधारकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्याबाबतची सूचना**

ह्याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की २०१४ च्या निर्देश क्र. ७३६ साठी वरील कंपनी समन्समधील, १९ सप्टेंबर, २०१४ रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे, मुंबई येथील मे. उच्च न्यायालय ह्यांनी, आदेश दिला आहे की एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड, अर्जदार कंपनी, ह्यांच्या भागधारकांची एक बैठक, ईपी लॅमिट्यूब्ज लिमिटेड ह्यांचे एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड आणि त्यांचे संबंधित भागधारक ह्यांच्या एकत्रिकरणाच्या योजनेत (सदर योजना) समाविष्ट प्रस्तावित व्यवस्था विचारार्थ घेणे, आणि योग्य वाटल्यास, सुधारणे(णां)सह किंवा त्याविना, तिला मान्यता देण्यासाठी १६ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मु.पो. वासिंद, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र – ४२१६०४, भारत इथे आयोजिण्यात आणि घेण्यात यावी.

सदर आदेशाच्या अनुसार आणि त्यात निर्देश दिल्यानुसार, ह्याद्वारे पुढील सूचना देण्यात येते की सदर अर्जदार कंपनीच्या भागधारकांची एक बैठक मु.पो. वासिंद, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र–४२१६०४, भारत इथे, १६ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता भरविण्यात येईल, ह्या ठिकाणी, दिवशी, दिनांक आणि वेळेस, अर्जदार कंपनीच्या भागधारकांना उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

एकत्रिकरणाची योजना, कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ३९३ खालील निवेदन, प्रॉक्सीचा अर्ज आणि उपस्थिती स्लिप ह्यांच्या प्रती अर्जदार कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय आणि/किंवा त्यांचे ॲडव्होकेट्स मे. हेमंत सेठी अँड कं., ह्यांच्या १६०२, नव परमाणु, अमर सिनेमाच्या मागे, चेंबूर, मुंबई – ४०० ०७१ इथे मोफत उपलब्ध असतील.

सदर बैठकीस उपस्थित राहण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार असलेली(ल्या) व्यक्ती व्यक्तिशः किंवा प्रॉक्सीद्वारे किंवा अधिकृत प्रतिनिधीच्या द्वारे मतदान करू शकतील, परंतु सदर बैठकीस उपस्थित राहण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार असलेली(ल्या) व्यक्तींनी स्वाक्षरी केलेला निर्धारित नमुन्यातील एक प्रॉक्सी अर्जदार कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मु.पो. वासिंद, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र – ४२१६०४, भारत इथे उपरोल्लेखित बैठकीच्या वेळेच्या ४८ तास आधी जमा केली पाहिजे.

मे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्जदार कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. अशोक गोएल ह्यांना, आणि ते नसल्यास, अर्जदार कंपनीचे संचालक, श्री मुकुंद चितळे ह्यांना, आणि ते नसल्यास, श्रीमती राधिका परेरा, अर्जदार कंपनीच्या संचालिका, ह्यांना सदर बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे.

वर उल्लेखित एकत्रिकरणाची योजना, सदर बैठकीत भागधारकांनी मान्य केल्यास, मे. मुंबई उच्च न्यायालय ह्यांच्यासह आवश्यक अशा पुढील मंजुरी(रीं)च्या अधीन राहील.

मुंबई, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१४.

हस्ता./-
**बैठकीसाठी नियुक्त अध्यक्ष**