

१२

नवशक्ति

मुंबई, शुक्रवार, २९ ऑगस्ट २०१४



एस्सेल प्रॉपॅक लिमिटेड

ESSEL PROPACK

नोंदणी कार्या.: मु.पो.वाशिंद, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे,
महाराष्ट्र ४२१६०४, भारत.

निगम कार्या.: वरचा मजला, टाईम्स टॉवर, कमला सिटी, सेनापती बापट
मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३,

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर: L74950MH1982PLC028947.

फोन : ९१-२२-२४८९९०००/९२००, फॅक्स : +९१-२२-२४९६३९३७

ईमेल: investor.grievance@ep.esselgroup.com,

वेबसाईट : www.esselpropack.com

सभासदांना सूचना

कंपनीच्या सभासदांना यादारे कळविण्यात येते की, कंपनीने खालील विशेष ठरावाकरिता सभासदांची मंजूरी मिळविण्यासाठी प्रस्तावित ठराव, स्पष्टिकरणात्मक विवरणपत्र आणि पोस्टल बॅलट प्रपत्रासह पोस्टल बॅलटची सूचना पाठविण्याचे काम शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पूर्ण केले आहे.

१. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८०(१) (सी) अन्वये कर्ज घेण्यासाठी संचालक मंडळाला प्राधिकार देणे.

२. कंपनीच्या मतांवर प्रभार/गहाण/जंगमगहाण निर्माण करण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८०(१) (ए) अन्वये मंजूरी.

३. नॉन कर्हॉर्टबल डिबेंचर्स आणि अन्य ताराणांचे प्रायव्हेट प्लेसमेंट

४. पात्रताधारक खरेदीदार संस्थाना तारण जारी करणे.

शुक्रवार, १५ ऑगस्ट, २०१४ डिपॉझिटरीजद्वारे पुरविलेल्या लाभकारी मालकांची सूची/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या प्रत्येक सभासदांना सूचना पाठविण्यात आली आहे. सभासदांना मतदानाचा हक्क त्या तारखेरोजीस मोजण्यात आले आहेत. वरील सदर तारखेरोजीस कोणाही सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झाले नसल्यास ते <https://www.evoting.nsdl.com> किंवा www.esselpropack.com मध्ये लॉगइन केल्यानंतर डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनीच्या निगम कार्यालयातून प्रतिलिपी पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त करू शकतात.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने स्पष्ट आणि पारदर्शक बाबींमध्ये पोस्टल बॅलट घेण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून डी.एम. झवेरी अॅण्ड कं., कार्यरत कंपनी सचिव यांचे धर्मश झवेरी यांची नियुक्ती केली आहे. सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, यथायोग्य भरलेले आणि सही केलेले पोस्टल बॅलट प्रपत्र शुक्रवार, २६ सप्टेंबर, २०१४ रोजी सायं. ५.०० वा. किंवा पूर्वी परिनिरीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेले सर्व बॅलट प्रपत्र हे अशा सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील.

सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५बी अन्वये आवश्यक असल्यानुसार कंपनी सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करणे शक्य होण्यासाठी सभासदांना पर्याय म्हणून ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) सह जोडली गेली आहे. जे सभासद ई-मतदान सुविधा वापरून मतदान करणार असतील त्यांना सूचनेत दिलेली माहिती काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे. ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी करावयाची असल्यास तुम्ही भा.धारकांकरिता असलेल्या क्रिकेटली आस्वड कॅम्पस (एफएकयुज) चा संदर्भ घेवू शकता. आणि भागधारकांकरिता ई-मतदान युझर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com वर डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा evoting@nsdl.co.in येथे मेल पाठवू किंवा टेलिफोन क्र. ०२२ २४९९ ४६०० वर फोन करून एनएसडीएल कडे संपर्क साधावा.

मतदान, पोस्टल बॅलट किंवा ई-मतदानाद्वारे दोन्ही शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०१४ रोजी सा. ९.०० वा. पासून सुरु होईल आणि शुक्रवार, २६ सप्टेंबर, २०१४ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत खुले राहील. पोस्टल बॅलट आणि ई-मतदानाचे निष्कर्ष कंपनीच्या निगम कार्यालयात मंगळवार, ३० सप्टेंबर, २०१४ रोजी घोषित करण्यात येतील. कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता सभासद कंपनीच्या निगम कार्यालयात कंपनी सचिव किंवा investor.grievance@ep.esselgroup.com येथे ईमेल । ठरवून संपर्क करू शकतात.

एस्सेल प्रॉपॅक लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१४

अजय एन. ठक्कर
कंपनी सचिव आणि मुख्य-विधी

CERTIFIED TRUE COPY
FOR ESSEL PROPACK LIMITED

14
AJAY THAKKAR
COMPANY SECRETARY & HEAD - LEGAL

14

THE BOMBAY STOCK EXCHANGE
MUMBAI, FRIDAY, AUGUST 29, 2014

ESSEL PROPACK LIMITED

ESSEL PROPACK
Registered Office: P.O. Vasind, Tal. Shahapur, Dist. Palghar, Maharashtra - 421504, India
Corporate Office: Times Tower, Kanbur, City, Senapati Bapat Marg, Lower
Parel, Mumbai - 400033. Corporate Identity Number: L74950MH1982PLC028947
Phone: 91-22-24899900/9200, Fax: 91-22-24899937
Email: investor.grievance@ep.esselgroup.com, Website: www.esselpropack.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that the Company on Thursday, August 28, 2014, has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with proposed Resolutions, Explanatory Statement and Postal Ballot Form seeking approval of the Members for the following Special Resolutions:

1. Authority to Board of Directors to borrow money under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013;
2. Approval under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013, for creation of charges/ mortgages/ hypothecation on Company's Assets;
3. Private Placement of Non-Convertible Debentures and other securities;
4. Issue of Securities to Qualified Institutional Buyers.

Notice has been dispatched to every Member whose name appeared on the Register of Members/ list of beneficial owners provided by Depositories as at the close of Friday, August 15, 2014 and the voting rights of Members are recorded as on that date. In case of non-receipt of postal ballot forms, any Member as on the aforesaid date can download the same after logging in to <https://www.evoting.nsdl.com> or seek duplicate Postal Ballot form from the corporate office of the Company.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Dharmesh Zaveri of D. M. Zaveri & Co., Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the Postal Ballot form duly completed and signed should reach the Scrutinizer on or before 5:00 pm on Friday, September 26, 2014. All Postal Ballot forms received after the said date will be treated as if they have not been received.

As required under Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility as an option for the Members of the Company to enable them to cast their vote electronically. A Member exercising vote by using e-voting facility is requested to carefully follow the instructions given in the Notice. In case of any query regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in or through telephone on 022-2499-4600.

The voting, both by way of Postal Ballot and e-voting, mode commences on Thursday, August 28, 2014, from 9:00 am and shall remain open until 5:00 pm on Friday, September 26, 2014. The results of the Postal Ballot and E-voting will be declared on Tuesday, September 30, 2014, at the corporate office of the Company. Members may contact the Company Secretary at the corporate office of the Company or send email at investor.grievance@ep.esselgroup.com for any queries/concerns.

FOR ESSEL PROPACK LIMITED

Place: Mumbai, August 28, 2014
AJAY N. THAKKAR
COMPANY SECRETARY & HEAD - LEGAL