



CIN: L24111UR1985PLC015063

Regd. Off.: Sohan Nagar, P.O. Charubeta, Khatima - 262308

Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Website: www.esterindustries.com; Email: investor@ester.in

Phone: EPABX No. (05943) 250153-57; Fax No.: (05943) 250158

**NOTICE TO MEMBERS FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM).
E-VOTING AND UPADATION OF EMAIL ADDRESS**

In view of continuing Covid-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 39/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and December 31, 2020 respectively ("MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO / CFD/CM D1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ("SEBI Circulars") permitted to hold Extra-Ordinary General Meeting (EGM) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members.

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 the SEBI Circulars and MCA Circulars, **NOTICE** is hereby given that the **Extra-Ordinary General Meeting (EGM)** of Ester Industries Limited will be held at **11.00 AM on Friday, 26th March, 2021** through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact such business as set out in the Notice of EGM ("Notice").

Notice of EGM has been sent through electronic mode to all such members whose email ids are registered with company/Depository Participants. The dispatch of Notice of EGM through email was completed on 1st March, 2021. The Notice will also be made available on the websites of the Company www.esterindustries.com, the Stock Exchanges viz. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

The Company is providing Remote e-voting (prior to EGM) and E-poll (e-voting during the EGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of EGM. Detailed instructions for attending the EGM and casting votes through Remote e-voting and E-poll are provided in the Notice of EGM.

Manner of registration of email addresses and casting votes through remote e-voting or e-voting at EGM

- Members holding shares in physical form and whose email addresses are not registered, may get their email ids registered by submitting necessary details like Folio No., Name of shareholder along with scan copy of any one valid share certificate (front and back both), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to info@masserv.com
- Members holding shares in dematerialised form and whose email addresses are not registered can get their e-mail id registered by contacting their respective Depository Participant. The Demat shareholders may obtain the login credential by providing Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to RTA email id at info@masserv.com

The login credentials for casting the votes through e-voting would be provided to the Members (holding shares in physical form or dematerialised form) at their e-mail addresses registered for this purpose.

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, 19th March, 2021** 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 23rd March, 2021 and end at 5.00 PM on 25th March, 2021**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3. Members, who are present at the EGM 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 EGM (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 EGM.
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 EGM.
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 EGM 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

In case you have any queries or issues regarding e-voting and/or attending the EGM 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), Email id- helpdesk.evoting@cdslindia.com

**For Ester Industries Limited
Sd/-**

Place: Gurugram

Diwaker Dinesh

Date : 2nd March, 2021

Head-Legal & Company Secretary



CIN: L24111UR1985PLC015063

पंजीकृत कार्यालय: सोहन नगर, पी.ओ. चारुबेटा, खटीमा – 262308,

जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

वेबसाइट: www.esterindustries.com; ईमेल: investor@ester.in

फोन: EPABX No. (05943) 250153-57; फैक्स न०: (05943) 250158

अतिविशिष्ट आम बैठक (ईजीएम), ई-वोटिंग और ई-मेल पता अपडेशन के लिए सदस्यों हेतु सूचना

कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 39/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") के माध्यम से सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा अतिविशिष्ट आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित सेबी परिपत्रों एवं एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ईजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की **अतिविशिष्ट आम बैठक (ईजीएम)** विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा **शुक्रवार, 26 मार्च, 2021 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी।

ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से ईजीएम की सूचना भेजने का कार्य 1 मार्च, 2021 को पूरा कर लिया गया है। सूचना कंपनी की वेबसाइट www.esterindustries.com, स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनी ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (ईजीएम से पूर्व) और ई-पोल (ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) सुविधा उपलब्ध करा रही है। ईजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-पोल के माध्यम वोट देने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश ईजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

ई-मेल पता पंजीकरण तथा रिमोट ई-वोटिंग एवं ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया

- भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है वह आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., कोई एक वैध शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे दोनों) की स्कैन कॉपी के साथ शेयरधारक का नाम, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) ई-मेल info@masserv.com के माध्यम से जमा करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।
- डिमेटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वह अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को सम्पर्क करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। डिमेट शेयरधारक आरटीए के ई-मेल आईडी info@masserv.com पर डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल 16 अंक लामार्थी आईडी या एनएसडीएल 16 अंक डीपीआईडी + क्लाइंटआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराकर अपना लॉगइन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्यों (भौतिक प्रारूप या डिमेटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारक) को इस प्रयोजन के लिए ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने हेतु लॉगइन क्रेडेंशियल उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि—

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी अंतिम तिथि अर्थात् **शुक्रवार 19 मार्च, 2021** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर सेंट्रल 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 **23 मार्च, 2021 को प्रातः 09.00 बजे प्रारंभ होगी और 25 मार्च, 2021 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 ईजीएम में उपस्थित होते हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं ईजीएम 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 ईजीएम 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 लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग/ईजीएम 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. ईजीएम 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.cdsindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग और/या वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम 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) या ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@cdsindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./—

स्थान: गुरुग्राम

दिवाकर दिनेश

दिनांक: 02 मार्च, 2021

हेड — लीगल एवं कंपनी सचिव