ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063
Registered Office : Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima-262308,
Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Phone : (05943) 250153-57, Fax No. (05943) 250158
Website - www.esterindustries.com, Email - shares.deptt@ester.in

NOTICE is hereby given that:-

1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of Ester Industries Limited will be held at 12.30 PM on Monday, 22nd September, 2014 at the Registered office of the Company at Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima-262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand to transact such business as set out in the Notice of AGM.
2. Notice of AGM along with Annual Report for 2013-14 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with company/ Depository Participants. Physical copies of Notice of AGM and Annual Report have been sent to all other members at their registered address. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 29th August, 2014. The copy of Notice along with Annual Report is also available at the Company's website www.esterindustries.com and open for inspection in Registered office during business hours.
3. The Company is pleased to provide all its members whose names appear at the close of business hours on 22nd August, 2014, the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
4. The e-voting period will commence on at 10.00 AM on 15th September, 2014 and end at 6.00 PM on 17th September, 2014. The e-voting will not be allowed beyond the said date and time.
5. The detailed process of e-voting has been mentioned in the Notice of AGM. In case of any query/grievance regarding e-voting, you may write to Company Secretary at Registered office address or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or shares.deptt@ester.in

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Saturday, 13th September, 2014 to Monday, 22nd September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of distribution of final dividend for the year ended 31st March, 2014, if declared in the AGM.

By order of the Board
For **Ester Industries Limited**
Sd/-
Diwaker Dinesh
Company Secretary

Place: Gurgaon
Dated: 3rd September, 2014

ESTER
INDUSTRIES LTD.

CIN: L24111UR1985PLC015063

पंजीकृत कार्यालयः सोहन नगर, पी.ओ. चारूबेटा खटीमा–262308,

जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

फोनः (05943) 250153-57, फैक्स नं0: (05943) 250158

वेबसाइटः www.esterindustries.com, ईमेलः shares.deptt@ester.in

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है किः–

1. ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) सोमवार, 22 सितम्बर, 2014 को अप. 12.30 बजे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कार्यसूची पर विचार–विमर्श करने के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालयः सोहन नगर, पी. ओ. चारूबेटा, खटीमा–262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी।

2. वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) का प्रेषण 29 अगस्त, 2014 को पूरा हो गया था। सूचना की प्रति और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.esterindustries.com पर भी उपलब्ध है और व्यवसाय घंटों के दौरान पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

3. कम्पनी को अपने सभी सदस्यों, जिनके नाम 22 अगस्त, 2014 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर दर्ज हैं, उन्हें सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कार्यसूची पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्ता हो रही है।

4. ई–वोटिंग अवधि 15 सितम्बर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे से शुरू होगी और 17 सितम्बर, 2014 को सायं 6.00 बजे समाप्त होगी। कथित तिथि व समय के पश्चात ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए आप पंजीकृत कार्यालय पते पर कम्पनी सचिव को लिख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com या shares.deptt@ester.in पर ई–मेल भेज सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सूचीकरण करार के खंड 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बुक शनिवार, 13 सितम्बर, 2014 से सोमवार, 22 सितम्बर, 2014 (दोनों दिवस शामिल) तक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के वितरण, यदि एजीएम में घोषित हो जाता है, के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./–
दिवाकर दिनेश
कम्पनी सचिव

स्थानः गुड़गांव
दिनांकः 3 सितम्बर, 2014