



Ref: H/NK/STX/ /2017
June 30, 2017

| | |
|---|--|
| 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, Book Closure 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, Book Closure and e-voting published in Business Standard on 29th June, 2017 in English language and Sakal on 30th June, 2017 in regional language.

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For EVEREST INDUSTRIES LIMITED

NEERAJ KOHLI
COMPANY SECRETARY & HEAD – LEGAL

Encl: As above.

Everest Industries Limited

Everest Technopolis D-206 Sector-63 Noida – 201301 Uttar Pradesh Tel +(91) -120-4791800 India
Helpline 09958037777 info@everestind.com www.everestind.com

Regd. Office GAT No. 152 Lakhmapur Taluka Dindori Nashik 422 202 Maharashtra Tel +91 2557 250375/462 Fax +91 2557 250376

Corporate Identity Number : L74999MH1934PLC002093

EVEREST INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: Gat 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik- 422202, Maharashtra
 Phone: 02557-250375/462, Fax: 02557-250376; E-mail: compofficer@everestind.com
 Website: www.everestind.com; CIN: L74999MH1934PLC002093

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 84th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 26th July, 2017 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 3rd May, 2017.

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 was completed on 23rd June, 2017.

A Member entitled to attend and vote at the Meeting 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 NSDL website www.evoting.nsdl.com.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th July, 2017 to 26th July, 2017 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting of the Company and declaration of Dividend.

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 Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members facility to exercise their right to vote at the 84th AGM by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote e-Voting Services provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). 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 www.everestind.com.
- 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. 19th July, 2017. Any person who becomes Member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date (i.e. 19th July, 2017) may obtain User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forget User Details/ Password" option available on www.evoting.nsdl.com.
- c. The remote e-voting portal will be open from 9:00 am on 22nd July, 2017 and ends on 25th July, 2017 at 5:00 pm. The remote e-voting will not be permitted beyond 5:00 pm on 25th July, 2017 and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL 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. Any grievances in respect of e-voting may be addressed to Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL at email: evoting@nsdl.co.in/rajivr@nsdl.co.in, Toll free No.: 1800 222 990, Telephone No. 022-24994738.
- f. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the meeting and the Members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through "Ballot Paper".
- g. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com>.

For Everest Industries Limited
Sd/

Place : Noida
Date : 28 June, 2017

Neeraj Kohli
Company Secretary & Head-Legal



एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : गट क्र. १५२, लखमापूर, ता. लुका दिंडोरी, नाशिक-४२२ २०२ (महाराष्ट्र)

दूर. क्र. : ०२५५७-२५०३७५/४६२ फॅक्स : ०२५५७-२५०३७६

ईमेल : compofficer@everestind.com संकेतस्थळ : www.everestind.com

सीआयएन : एल७४९९एमएच९२३४पीएलसी००२०९३

वार्षिक आमसभा, नोंदवही बंद करणे आणि ई-मतदान सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सदस्यांचो वार्षिक आमसभा दि. ३ मे २०१७ रोजीच्या एजीएम मूलेनेत दिल्ली कार्य करणाकरीता गट क्र. १५२, लखमापूर, ता. लुका दिंडोरी, नाशिक-४२२ २०२ (महाराष्ट्र) येथे २६ जुलै २०१७ रोजी दुपारी १२.३० वाजता घेण्यात येईल.

कंपनी निवंचक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी, एमसीएस शेअर ट्रान्स्फर एण्ट लिमिटेड/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांचे ईमेल आयडीज नोंदवहिले आहेत त्यांन हेल्व्हेटिक प्रणालीने उपस्थिती पावती आणि प्रतिनिधी (प्रॉक्सि) फॉर्म पाठवले आहेत. अशा कगदपत्रांच्या भौतिक प्रती सर्व इतर सदस्यांन त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठवणी प्रणालीने पाठवली आहेत. सर्व सदस्यांन सूचना पाठवण्या/ईमेल केल्या आणि सर्व प्रक्रिया २३ जून २०१७ रोजी पूर्ण झाली.

आमसभेत उपस्थित राहण्यास व मतदान करण्यास पात्र असलेल्या एखादा सदस्य दुसऱ्या व्यक्तीस त्याच प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहण्यास व त्याच्या यतीने मतदान करण्यास नेमू शकिल आणि अशी व्यक्ती कंपनीचा सदस्य असण्याची गरज नाही.

कृपया नोंद घ्या की, एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.everestind.com या संकेतस्थळावर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या अनुषंगाने कंपनीचो सदस्य नोंदवहो आणि भाग हस्तांतरण नोंदवहो कंपनीचो वार्षिक आमसभा आणि लागोस जाहोर करणाकड हेतुमाठी १९ जुलै ते २६ जुलै २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस अंतर्गत) बंद राहतील.

सर्वेच पुढे सूचित करण्यात येते की, सुभागीत कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० आणि सैबी (रिस्ट्रिक्ट ऑडिओरान्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमने २०१५ च्या नियमन ४४ सह कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने कंपनीन त्यांच्या सभासदांन हेल्व्हेटिक पदवतीने ८४ च्या एजीएमच्या सूचनांमधील सर्व ठरावांवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने देण्याची सुविधा पुर्वती आहे आणि सूचनेत दिल्ली कार्य नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने पुर्विलेल्या रिपोर्ट ई-मतदानाद्वारे करता येतील. सदस्यांन खालील गोष्टींचो नोंद घ्याचो :

अ. रिपोर्ट ई-मतदान सूचना वार्षिक आमसभा सूचनेच अंतर्गत भाग असून त्या कंपनीच्या www.everestind.com या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत.

ब. सदस्यांचे रिपोर्ट ई-मतदान हक्क बंद ऑफ ताखेला म्हणजे १९ जुलै २०१७ रोजी कंपनीच्या सभाभा भंडवलातील त्यांच्या भागाच्या प्रमाणान्त असतील. कोणीही व्यक्ती जी सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचो सदस्य झाली असिल आणि कट ऑफ ताखेला म्हणजे १९ जुलै २०१७ रोजी कंपनीचे शेअर्स धारण करीत असिल ती evoting@nsdl.co.in या ईमेलवर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकिल. तथाच, रिपोर्ट ई-मतदानासाठी तुम्ही अनेकदा एनएसडीएलकडे नोंदणी केलेली असल्यास तुमचे मत देण्यास तुम्ही तुमचा सद्य युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतल. जर तुम्ही पासवर्ड विसरले असल्यास, तुम्ही www.evoting.nsdl.com ला भेट देऊन Forget User Details/Password पर्यायाचा वापर करून तुमचा पासवर्ड रिस्ट करू शकतल.

क. रिपोर्ट ई-मतदान पोर्टल २२ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ९ पासून खुले राहिल आणि २५ जुलै २०१७ रोजी संध्या. ५ वाजता बंद होईल. २५ जुलै २०१७ रोजी संध्या. ५ नंतर रिपोर्ट ई-मतदान करण्यास परवानगी नाही आणि त्यानंतर रिपोर्ट ई-मतदान पोर्टल एनएसडीएलद्वारा बंद केले जाईल.

ख. बंदऑफ ताखेला भौतिक वा डिपोजिटरीकडे स्थळान्त कंपनीचे भाग धारण केलेले सभासद रिपोर्ट ई-मतदान सुविधा वापरण्यास तसेच एजीएम सभां मतदान करण्यास पात्र उरतील. रिपोर्ट ई-मतदानाचा वापर केल्यानंतरही तो सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकिल मात्र त्यास सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ग. ई-मतदानासंबंधीच्या कोणत्याही तक्रारी श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांचेकडे ईमेल : evoting@nsdl.co.in/rajiv@nsdl.co.in, सुल्लमुक्त क्र. 1800 222 990, दूर. क्र. ०२२-२४९१४०३८ वर कराण्यात.

घ. मतपत्रिकेद्वारे मतदान सुविधा सभास्थानी उपलब्ध केली जाईल आणि सार सभेत रिपोर्ट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत न दिलेले सदस्यच मतपत्रिकेद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतील.

च. कोणत्याही चौकशीचे बाबतीत, तुम्हो <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डायनलोड सेक्शनामध्ये उपलब्ध असलेल्या महर्मा विचारले जाणारे प्रश्न (एएफएम) या विभागाचा संदर्भ घेऊ शकताल.

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता

सही/-

नीरज कोहली

कंपनी सचिव आणि प्रमुख-रोगल

नामिडा

२८ जून २०१७