

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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Board of Directors at the meeting held on January 23, 2019 decided to convene an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the members of Everest Industries Limited ("Company"), on requisition of Falak Investment Private Limited, which holds 47.22% of the equity share capital of the Company. The EGM will be held on Tuesday, February 26, 2019 at 11.00 am, at the registered office of the Company at GAT 152, Lakhmapur, Taluka Dindori, Nashik – 422 202 (Maharashtra) to transact businesses as set out in the EGM Notice dated January 23, 2019.

The EGM Notice alongwith attendance slip & proxy form has been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company's registrar & share transfer agents/ Depository Participants. Physical copy of EGM Notice alongwith attendance slip & proxy form has been sent to all other members at their registered addresses in permitted mode. The process of dispatching/emailing of EGM Notice to all the members was completed on January 29, 2019. EGM Notice is available on the website of the Company at www.everestind.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. 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.

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 and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the EGM by electronic means and the businesses as set out in the EGM Notice may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The members may note the following:

- a. remote e-voting instructions forms an integral part of the EGM Notice which is also displayed at Company's website and at CDSL's website.
- b. remote e-voting rights of the members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on Tuesday, February 19, 2019 ("cut-off date"). Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date can exercise his voting right through remote e-voting by following the procedure as specified in the EGM Notice.
- c. The remote e-voting portal will be open from 9:00 am on Saturday, February 23, 2019 and ends on Monday, February 25, 2019 at 5:00 pm. The remote e-voting will not be permitted beyond 5.00 pm on February 25, 2019 and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- d. members of the Company holding equity 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 EGM venue. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the EGM.
- e. 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.
- f. in case of any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- g. all grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800 225533.

For Everest Industries Limited
Sd/-

Place : Noida
Date : 30 January, 2019

Neeraj Kohli
Company Secretary & Head-Legal

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रिज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : गट नं. १५२, लखमापूर, तालुका- दिंडोरी, नाशिक- ४२२२०२, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : ०२५५७-२५०३७५/४६२, फॅक्स : ०२५५७-२५०३७६

ई-मेल : compofficer@everstind.com

संकेतस्थळ : www.everstind.com ; CIN : L74999MH1934PLC002093

विशेष सर्वसाधारण बैठक सूचना

या ठिकाणी सूचना देण्यात येते, की कंपनी संचालकांची सभा जानेवारी २३, २०१९ झाली होती. ज्यामध्ये एव्हरेस्ट इंडस्ट्रिज लिमिटेड ("कंपनी") सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा ("EGM") फलक इनव्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मागणीसाठी, ज्यांचे कंपनीसाठी ४७.२२% इक्विटी शेअर्स भांडवल आहे यासाठी ईजीएम घेण्याबाबत निर्णय झाला होता. त्यानुसार ईजीएम ही मंगळवारी, फेब्रुवारी २६, २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय, गट नं. १५२, लखमापूर, तालुका- दिंडोरी, नाशिक- ४२२ २०२ (महाराष्ट्र) येथे जानेवारी २३, २०१९ च्या एजीएमच्या नोटिसीमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसायानुसार व्यवहार करण्याबाबत होणार आहे.

एजीएम यांची सूचनेसह उपस्थिती पावती आणि प्रॉक्सी फॉर्म हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे आणि शेअर हस्तांतरण प्रतिनिधी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे नोंदणीकृत आहेत त्या सभासदांच्या नावे पाठवण्यात आलेले आहेत. ईजीएम सूचनेची प्रत्यक्ष प्रतीसह उपस्थिती स्लिप आणि प्रॉक्सी फॉर्म सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवण्यात आलेली आहेत. सर्व सभासदांना सूचना पाठवण्याची/ ई-मेल करण्याची प्रक्रिया २९ जानेवारी २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे. ईजीएम सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.everstind.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("CDSL") चे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे. सभासदांना उपस्थित राहण्याच्या आणि बैठकीच्यावेळी मतदान करण्याचा अथवा त्यांचे प्रतिनिधी पाठवण्याचा किंवा प्रतिनिधीमार्फत मतदान करण्याचा अधिकार आहे, तसेच प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही.

सूचना देण्यात येते, की कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार कंपनीज रूल २० (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ सह वाचावा आणि सेवांचा सुधारित नियम ४४ (सूचीतील दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ नुसार कंपनीने त्यांच्या सभासदांना एजीएमच्या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांच्या रिमोट मतदानाच्या हक्काची सुविधा पुरविली असून, नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायात ई-मतदानाद्वारे व्यवहार केले जाऊ शकते. ही रिमोट ई-मतदान सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (CDSL) यांच्याद्वारे पुरवण्यात आलेली आहे. सभासदांनी खालील सूचना लक्षात घ्याव्यात.

- रिमोट ई-मतदान सूचना हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अविभाज्य भाग असून, जो कंपनीचे संकेतस्थळ आणि CDSL संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.
- सभासदांना रिमोट-ई मतदानाचा अधिकार हा त्यांच्या कंपनीच्या इक्विटी कॅपिटलच्या भागांच्या अंतिम दिनांकानुसार म्हणजेच मंगळवार, फेब्रुवारी, २०१९ (कट ऑफ डेट)च्या प्रमाणानुसार देण्यात आलेला आहे. कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचा सभासद जो सूचना पाठविल्यानंतर म्हणजेच अंतिम दिनांकानंतर भागधारक झालेला आहे तो त्याचा रिमोट ई-मतदानाचा हक्क ईजीएम सूचनेच्या नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार वापरू शकेल.
- रिमोट ई-मतदान पोर्टल हे शनिवार २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता उघडणार असून, सोमवारी २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. बंद होणार आहे. २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजल्यानंतर रिमोट ई-मतदानास परवानगी मिळणार नाही. आणि रिमोट ई-मतदान हे CDSL च्या संकेतस्थळावरून त्यानंतर काढण्यात येईल.
- प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरियालायझ स्वरूपात इक्विटी समभागधारक असलेले कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंग कालावधीदरम्यान किंवा ईजीएम स्थळावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील. सभासद हे एजीएमच्या ठिकाणी रिमोट ई-मतदान केल्यानंतरही उपस्थित राहू शकतील. मात्र त्यांना ईजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्याचा हक्क मिळणार नाही.
- बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ही सभेच्या ठिकाणी उपस्थित असतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-मतदान केलेले नाही ते सभासद बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करू शकतील.
- ई-मतदाना संदर्भातील काही शंका अथवा मुद्दे असतील तर कृपया 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (FAQs) पाहावे आणि ई-मतदान माहितीपुस्तक हे www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असून, त्यामध्ये हेलप सेक्शन पाहावे. किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल करावा.
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्याच्या सुविधे संबंधित सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी, मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (CDSL), ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन प्ल्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर फ्लॉ (पूर्व) मुंबई- ४०००१३ यांच्याकडे कराव्यात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल करावा किंवा १८०० २२५५३३ येथे संपर्क साधावा.

एव्हरेस्ट इंडस्ट्रिज लिमिटेडसाठी

सही/-

नीरज कोहली

कंपनी सेक्रेटरी अॅन्ड हेड- लिगल

ठिकाण : नोएडा

दिनांक : ३० जानेवारी २०१९