

ESSEL PROPACK LIMITED

Regd. Office: P.O. Vasind, Taluka Shahapur,
Thane 421604, Maharashtra,

Tel: +91 967333971/9882 CIN: L74950MH1982PLC028947

Corporate Office: Top Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Mumbai 400013. Tel: +91 22 2481 9000/9200. Fax: +91 22 24963137
complianceofficer@epglobal.com, www.esselpropack.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM or meeting) of the members of Essel Propack Limited (the Company) will be held on Thursday, 06 August 2020, at 11:30 a.m. via electronic means / video conferencing (VC). Annual Report for the financial year 2019-20 and the Notice convening the AGM containing the ordinary and special businesses together with the statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 (the Act) will be sent by Email on or around 08 July 2020, to those Shareholders whose email ids are registered with the Company / Depository Participants (DP). Aforesaid documents are also available on the Company's website www.esselpropack.com. Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 31 July 2020 (cut-off date) shall be entitled for remote e-voting or e-voting during the meeting. Any members holding shares in physical / electronic mode and have not registered their email Id with the Company / DP may send their request to the company for obtaining an e-copy of the AGM Notice along with Annual Report on complianceofficer@epglobal.com quoting their name and folio number. Members who wish to register their email ID may refer notes to AGM notice for detailed instructions. Members who do not vote by remote e-voting can vote at the meeting, facility to vote at the meeting through e-voting will be made available.

Notice is also hereby given that pursuant to applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/70 dated 12 May 2020, and provisions of Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 08 April 2020, 13 April 2020 and 05 May 2020 respectively, the Record Date shall be 31 July 2020 for the purpose of determining the entitlement of shareholders to the dividend, to be declared at the AGM. Dividend, if approved at the AGM will be credited to the bank account of all those members who have registered their Bank details with their DP / Company. Members who wish to register their bank account details may refer notes to AGM notice for detailed instructions.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility (e-voting) to its members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice. Details of instructions for e-voting are given in AGM Notice, which will be sent through prescribed mode. The AGM notice is also available on Company's website www.esselpropack.com, Bombay Stock Exchange ("BSE"), The National Stock Exchange of India ("NSE") and on NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>. The e-voting period shall commence on 03 August 2020 (9:00 a.m.) and ends on 05 August 2020 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Company, holding equity shares as on the cut-off date, may cast their vote electronically. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Person, who has acquired shares of the Company after sending of the Notice/ Annual Report and hold such shares on cut-off date, may send a requisition to Company Secretary at corporate office for obtaining login ID and password for e-voting or voting at the AGM and may send a requisition for e-copy of the Annual Report and Notice convening the AGM. Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be entitled to vote again at the meeting. The Company shall provide e-voting facility to enable members to cast their vote during the meeting.

For detailed instructions pertaining to e-voting and Technical Assistance for attending AGM, members may please refer the notes given in the AGM Notice. For any guidance or grievances about e-voting, members may refer the Frequently Ask Questions (FAQ) and e-voting manual for members at the Downloads Section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no. 1800222990 or contact Mr. Suresh Savaliya, Company Secretary at Corporate office on 022 24819000/9200 or complianceofficer@epglobal.com

Place: Mumbai

FOR ESSEL PROPACK LIMITED

Date : 07 July 2020

Sd/-



Suresh Savaliya

Head-Legal & Company Secretary

एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड

नोंद. कार्यालय : पी.ओ. वासिंद, तालुका शहापूर,
ठाणे-४२१ ६०४.

दूर.: +९१ ९६७३३३३९७९/९८८२

सीआयएन : एल७४९५०एमएच१९८२पीएलसी०२८९४७

कॉर्पोरेट कार्यालय : टॉप फ्लोअर, टाईम्स टॉवर, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग,
लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३. दूर.: + ९१ २२ २४८१९०००/९२०० फॅक्स : +९१
२२ २४९६३१३७, complianceofficer@epglobal.com, www.esselpropack.com

भागधारकांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम किंवा सभा) गुरुवार, ०६ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. ११.३० वा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) मार्फत होणार आहे. ज्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस (डीपी) कडे नोंदणीकृत आहेत. त्या भागधारकांना साधारण ०८ जुलै, २०२० च्या आसपास ई-मेल द्वारा कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०२ नुसार निवेदनासह एकत्रितरित्या सामान्य आणि विशेष कामकाज असलेली एजीएम निमंत्रणाची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या वार्षिक अहवाल पाठवला जाईल. उपरोक्त दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट www.esselpropack.com वर सुद्धा उपलब्ध आहेत. ३१ जुलै, २०२० (कट-ऑफ डेट) रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्या व्यक्तीचे नाव नोंदवले असेल ती रिमोट ई-व्होटिंग किंवा सभेमधील ई-व्होटिंग साठी हक्कदार असेल. प्रत्यक्ष/इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे कोणतेही सभासद ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/डीपीकडे नोंदवले नसतील ते त्यांचे नाव आणि फोलिओ नंबर देऊन complianceofficer@epglobal.com वर वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचनेची एक ई-कॉपी मिळण्याकरिता कंपनीकडे त्यांची विनंती पाठवू शकतात. ज्या सभासदांची त्यांच्या ई-मेल आयडी नोंदवायची इच्छा असेल त्यांनी सविस्तर निर्देशांसाठी एजीएम सूचनेच्या टीपा पाहव्यात. रिमोट ई-व्होटिंग ने मत न देणारे सभासद सभेत मत देऊ शकतील. ई-व्होटिंगमार्फत सभेत मत देण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाईल.

याद्वारे ही सूचना सुद्धा देण्यांत येते की, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ची प्रयोज्य रेग्युलेशन्स, दिनांक १२ मे, २०२० चे सेबी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७० आणि अनुक्रमे ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ०५ मे, २०२० दिनांकीत निगम व्यवहार मंत्रालयाची सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२० आणि २०/२०२० च्या तरतुदी यास अनुसरून, एजीएममध्ये घोषित केल्या जाणाऱ्या लाभांशासाठी भागधारकांची हक्कदारी ठरविण्यासाठी ३१ जुलै, २०२० ही रेकॉर्ड डेट असेल. एजीएम मध्ये लाभांशास मंजुरी मिळाली तर, ज्यांनी त्यांचे बँक खाते तपशील त्यांच्या डीपी/कंपनीकडे नोंदवले असतील व त्या सर्व सभासदांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. जे सभासद त्यांचे बँक खाते तपशील नोंदवू इच्छित असतील त्यांनी तपशिलवार निर्देशांसाठी एजीएमची सूचना पाहावी.

कंपनीला तिच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देणे शक्य व्हावे म्हणून रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा (ई-व्होटिंग) पुरवतांना आनंद होत आहे. ई-व्होटिंग साठी निर्देशांचे तपशील एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत, जी विहित माध्यमातून पाठवली जाईल. एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.esselpropack.com, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ("बीएसई"), दी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ("एनएसई") व एनएसडीएलची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> वर सुद्धा उपलब्ध असेल. ई-व्होटिंगची कालावधी ०३ ऑगस्ट, २०२० रोजी (स. ९.०० वा.) सुरु होईल आणि ०५ ऑगस्ट, २०२० रोजी (सं. ५.०० वा.) संपेल. ह्या कालावधीत, कट ऑफ डेट रोजीस समभाग धारण करणारे कंपनीचे भागधारक, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतात. सदर तारीख आणि वेळेनंतर ई-व्होटिंगची परवानगी नसेल सूचना/वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कट-ऑफ डेट रोजीस असे शेअर्स धारण करत असतील ती ई-व्होटिंग किंवा एजीएममध्ये व्होटिंगसाठी लॉगीन आयडी व पासवर्ड मिळण्याकरिता कॉर्पोरेट कार्यालयात कंपनी सेक्रेटरीकडे एक विनंती पत्र पाठवू शकते आणि वार्षिक अहवाल व एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेच्या ई-कॉपीसाठी एक विनंती अर्ज पाठवू शकतात. ई-व्होटिंग मार्फत मत देण्याचे त्यांचे अधिकार वापरल्या नंतर देखील सभासद एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतात. परंतु सभेत पुन्हा मत देण्यास ते हक्कदार नसतील. सभेमध्ये त्यांचे मत देणे सभासदांना शक्य व्हावे यासाठी कंपनी ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे.

ई-व्होटिंगशी संबंधित तपशिलवार निर्देश आणि एजीएमला हजर राहण्याकरिता तांत्रिक सहाय्यासाठी सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या टीपा पाहाव्यात. ई-व्होटिंगबाबत कोणत्याही मार्गदर्शन किंवा तक्रारीसाठी सभासद <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शन येथील सभासदांमध्ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा टोल फ्री क्र. १८००२२२ ९९० वर कॉल करावा किंवा श्री. सुरेश सवालिया, कंपनी सेक्रेटरीशी कॉर्पोरेट कार्यालयात : ०२२-२४८१९०००/९२०० वर किंवा complianceofficer@epglobal.com वर संपर्क साधावा.

ठिकाण: मुंबई

दिनांक : ०७ जुलै, २०२०

एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेडसाठी

सही/-

सुरेश सवालिया