ESSEL PROPACK LIMITED

Regd. Office: P.O. Vasind, Taluka Shahapur,
Thane 421604, Maharashtra,
Tel: +91 9673333971 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@ep.esselgroup.com, www.esselpropack.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM or meeting) of the members of Essel Propack Limited (the Company) will be held on Wednesday, 26 June 2019 at 11:00 a.m. at the Company's registered office at P.O. Vasind, Tal. Shahapur, Dist. Thane, Maharashtra 421604. Annual Report for the financial year 2018-19 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) is being sent by courier/post to members on or around 01 June 2019. 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 21 June 2019 (cut-off date) shall be entitled for remote e-voting or voting through ballot. Members who do not vote by remote e-voting can vote at venue of the meeting, facility to vote at venue of the meeting through ballot/poll shall be made available.

Notice is also hereby given that pursuant to applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Record Date shall be 12 June 2019 for the purpose of determining the entitlement of shareholders to the dividend, to be declared at the AGM.

Every member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll/ballot instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing proxy to be valid should be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the AGM.

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 is being sent through prescribed mode. The AGM notice is also available on Company's website www.esselpropack.com and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com. The e-voting period shall commence on 23 June 2019 (9:00 a.m.) and ends on 25 June 2019 (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 dispatch of the Notice/Annual Report and hold such shares on cut-off date, may send a requisition to Company Secretary at corporate office for login and password for e-voting or may vote at the AGM and may send a requisition for a 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.

For detailed instructions pertaining to e-voting, 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@ep.esselgroup.com

For Essel Propack Limited

Place: Mumbai **Suresh Savaliya**

Date : 31st May 2019 **Head-Legal & Company Secretary**

एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड

नोंदणी कार्या: पोस्ट वासिंद, तालुका शहापूर,
ठाणे, ४२१ ६०४, महाराष्ट्र,
फोन क्र. +९१ ९६७३३३३९७१, सीआयएन: एल७४९५०एमएच१९८२पीएलसी०२८९४७
कॉर्पोरेट कार्यालय: टॉप फ्लोअर, टाईम्स टॉवर, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई-४०० ०१३. फोन: ९१-२२-२४८१ ९०००/९२००, फॅक्स: +९१-२२-२४९६३१३७
complianceofficer@ep.esselgroup.com, www.esselpropack.com

भागधारकांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम किंवा सभा) ही पोस्ट वासिंद, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र ४२१ ६०४ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात बुधवार, २६ जून , २०१९ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०२ अनुसार विवरणपत्रासह एकत्रित सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसाय समाविष्ट एजीएमला बोलाविणारी सूचना ही साधारण ०१ जून, २०१९ रोजी सभासदांना कुरिअर/पोस्टाने अगोदर पाठविण्यात आली आहे. वरील सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट www.esselpropack.com वर सुध्दा उपलब्ध आहेत. ज्या व्यक्तींची नावे २१ जून, २०१९ (कट-ऑफ तारीख) रोजीस डिपॉझिटरीजद्वारे पुरविलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त बॅलटमार्फत मतदान किंवा दूरस्थ ई-मतदानाकरिता हक्कदार राहतील. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही ते सभेच्या ठिकाणी मतदान करू शकतात. बॅलट/मतपत्रिकेमार्फत सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल.

याद्वारे ही सुध्दा सूचना देण्यात येते की सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या प्रयोज्य तरतुदींनुसार एजीएममध्ये घोषित करण्यात येणाऱ्या लाभांशासाठी भागधारकांचे हक्क ठरविण्यासाठी अभिलेख तारीख १२ जून, २०१९ राहील.

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेला प्रत्येक सभासद हा त्याच्याऐवजी हजर राहून मतपत्रिका/बॅलटवर मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्री व्यक्तीची नियुक्ती करण्यास हक्कदार आहे आणि प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीची सभासद असणे आवश्यक नाही. प्रतिपत्री व्यक्तीच्या नियुक्तीचे दस्तावेज वैध ठरण्यासाठी ते एजीएम पूर्वी किमान ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

कंपनीला एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी तिच्या सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा (ई-मतदान) पुरविल्याचा आनंद होत आहे. ई-मतदानाकरिता माहितीचा तपशील एजीएमच्या सूचनेत दिलेला आहे, जी विहित पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.esselpropack.com वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. ई-मतदानाचा कालावधी २३ जून, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरू होईल आणि २५ जून, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा.) संपेल. सदर कालावधी दरम्यान कट-ऑफ तारखेरोजीस समभाग धारण केलेले कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. सदर तारीख आणि वेळेनंतर ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या व्यक्तींनी सूचना/वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित केले आहेत आणि कट-ऑफ तारखेस समभाग धारण केलेले आहेत ते ई-मतदानाकरिता लॉगईन आणि पासवर्डसाठी कॉर्पोरेट कार्यालयात कंपनी सचिवांकडे विनंती पाठवू शकतात किंवा एजीएममध्ये मतदान करू शकतात आणि सभेला बोलाविणारी सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या प्रतीकरिता विनंती पाठवू शकतात. सभासद ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.

ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलवार माहितीकरिता सभासद एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या टिपांचा संदर्भ घेवू शकतात. ई-मतदानाबाबत कोणतीही मदत किंवा तक्रारींकरिता सभासद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि सभासदांकरिता ई-मतदान मॅन्युअल http://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००२२२९९० वर फोन करावा किंवा ०२२ २४८१९०००/९२०० किंवा complianceofficer@ep.esselgroup.com वर कॉर्पोरेट कार्यालयात श्री. सुरेश सावलिया, कंपनी सचिव यांना संपर्क करावा.

एस्सेल प्रोपॅक लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई — सुरेश सवालिया

दिनांक : ३१ मे, २०१९ — मुख्य-विधी आणि कंपनी सचिव