

HESTER**HESTER BIOSCIENCES LIMITED**

CIN: L99999GJ1987PLC022333

Registered Office: 1st Floor, Pushpak, Panchvati Circle, Motilal Hirabhai Road, Ahmedabad - 380006, Gujarat Phone: +91 79 26445106 Fax: +91 79 26445105

E-Mail: mail@hester.in Website: www.hester.in

Notice of 32nd Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given to the members that the 32nd Annual General Meeting (here after called "AGM") of the company will be held on Wednesday, 31 July 2019 at 11.00 a.m. at Ahmedabad Textile Mills' Association Hall (ATMA Hall), Ashram Road, Navrangpura, Ahmedabad 380 009 to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the company will be closed from Saturday, 20 July 2019 to Wednesday, 31 July 2019 (both days inclusive) for the purpose of 32nd Annual General Meeting.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report have been sent to the members whose email-IDs are registered with the depositories/Companies. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report have been sent to all the Members at their registered address through the permitted mode on or before 5 July 2019.

Any person, who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for remote e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and CDSL. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. Members can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or poll paper. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through poll paper shall be treated as invalid.

As per section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their votes by electronic means on the resolution set forth in the Notice of AGM. The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the rules are given under:

Date Completion of sending Notices: 5 July 2019 **Cut-off date for Voting:** 19 July 2019

Commencement of Remote e-Voting: 28 July 2019 at 9.00 AM **End of Remote e-Voting:** 30 July 2019 at 5.00 PM

Voting through electronic means shall not be allowed beyond the above mentioned time.

The Notice of Annual General Meeting of the Company is available on the website of the Company i.e. www.hester.in.

For the instruction of E-Voting, Shareholders may go through the instruction in the Annual Report of the Company. Quarries/ grievances relating to E-Voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and User Manual for Shareholders to Cast their Votes on Help section of www.evotingindia.com or Contact Telephone No. 022-22723333 or Helpdesk No. 18002005533 of CDSL.

Date: 6 July 2019

Place: Ahmedabad

By order of the Board of Directors
For Hester Biosciences Limited
Rajiv Gandhi
CEO & Managing Director

HESTER

હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લીમીટેડ

સીઆઈએન : L99999GJ1987PLCO22333

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: પહેલો માળ, 'પુષ્પક', પંચવટી ચાર રસ્તા, મોતીલાલ હિરાભાઈ રોડ,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત. ફોન: +૯૧૭૯૨૬૪૪૫૧૦૬ ફેક્સ: +૯૧૭૯૨૬૪૪૫૧૦૫

ઈ-મેલ: mail@hester.in વેબસાઈટ: www.hester.in

૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અને બુક બંધ અંગે નોટિસ

આથી સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજએમ) બુધવાર, તા. ૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૮ નારોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે અમદાવાદ ટેક્ષ્ટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશન (આત્મા હોલ), આશ્રમરોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ખાતે યોજવામાં આવી છે, જેમાં એજએમની નોટિસ માં દર્શાવ્યા મુજબ નું કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે. કંપનીઓના કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ-૮૧ અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અનુસાર, શનિવાર, તા. ૨૦ જુલાઈ ૨૦૧૮ થી બુધવાર, તા. ૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત), ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજએમ) યોજવાના હેતુથી કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ રાખવામાં આવશે. વાર્ષિક અહેવાલ અને સામાન્ય સભા (એજએમ) ની નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો જે સભ્યોના ઈમેલ આઈડી ડીપોઝીટરી/કંપનીમાં નોંધાયેલ હતા તેમને મોકલી આપવા માં આવેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અને સામાન્ય સભા ની નોટિસ ફીઝીકલ નકલો તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પરમીટ્ડ મોડ દ્વારા તા. ૫ જુલાઈ ૨૦૧૮ પહેલા અથવા તા. ૫ જુલાઈ ૨૦૧૮ના મોકલી આપવા માં આવેલ છે. સામાન્ય સભા (એજએમ) ની નોટિસ રવાના કરાયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ એ કટ-ઓફ-ડેટ ના રોજ શેર ધારણ કર્યા હોય અને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તો તે સામાન્ય સભા (એજએમ) બોલાવવાની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકશે. આ અંગે ની પદ્ધતી કંપની ની અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આમ છતાં જો વ્યક્તિ સીડીએસએલ ઉપર ઈ-વોટીંગ માટે રજીસ્ટર્ડ થઈ ચૂક્યા હોય તો તેનું હાલનું યૂઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો મતદાન માટે ઉપયોગ કરી શકાશે. સભ્યો દ્વારા મતદાન માત્ર એક જ મોડ મારફતે એટલે કે રિમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા તો મતપત્ર મારફતે કરી શકશે. જો સભ્યએ પોતાને મત બંને મોડ મારફતે આપ્યો હશે તો રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે કરાયેલું મતદાન અમલમાં રહેશે અને મતપત્ર દ્વારા અપાયેલ મતને અમાન્ય ગણવામાં આવશે. કંપનીઓના કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ સાથે વંચાણમાં લેતાં કંપનીઓના (મેનેજમેન્ટ અને વહીવટી) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ-૭૨ અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ અનુસાર કંપની શેર ધારકો ને એજએમની નોટિસમાં દર્શાવેલા ઠરાવો ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાનની સગવડ પૂરી પાડતાં આનંદ અનુભવે છે. કંપનીઓનાં કાયદા ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અને તેની હેઠળના નિયમો અનુસારની વિગતો નીચે મુજબ છે:

નોટિસો મોકલવાની સમગ્ર કામગીરી પૂર્ણ થવાની તારીખ: ૫ જુલાઈ ૨૦૧૮

રિમોટ ઈ-વોટીંગ માટેની કટઓફ તારીખ: ૧૮ જુલાઈ ૨૦૧૮

રિમોટ ઈ-વોટીંગ નો પ્રારંભ તારીખ: ૨૮ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૯-૦૦ કલાકે

રિમોટ ઈ-વોટીંગ નું સમાપન તારીખ: ૩૦ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫-૦૦ કલાકે

ઉપર દર્શાવેલી સમય મર્યાદાની બહાર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતી થી કરાયેલું મતદાન માન્ય ગણાશે નહીં.

કંપની ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ ઉપર એટલેકે www.hester.in ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

શેરહોલ્ડરો, ઈ-વોટીંગ અંગેના સૂચનો કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ માંથી મેળવી શકશે. આ અંગે જો કોઈ પૂછ પરછ ફરીયાદ કરવાની હોય તો શેર હોલ્ડરો અવાર-નવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) અને www.evotingindia.com ના હેલ્પ સેક્શન માંથી શેરહોલ્ડરો માટેનું યુઝર માર્ગદર્શિકા તપાસી જઈ શકશે અથવા ટેલિફોન નંબર ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩ અથવા સીડીએસએલના હેલ્પડેસ્કનં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકશે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ના હુકમ થી
હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લીમીટેડ
રાજુવ ગાંધી
સીઈઓ અને મેનેજીંગ ડિરેક્ટર

તારીખ: ૬ જુલાઈ ૨૦૧૮

સ્થળ: અમદાવાદ