

HESTER

3.9.2015

**National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400051**

Dear Sir:

**SUBJECT: INTIMATION OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND
PAYMENT OF DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR 2014-2015**

REFERENCE: NSE SYMBOL: HESTERBIO

The 28th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 15 September 2015 at 11:00 a.m. at Ahmedabad Textile Mills' Association Hall (ATMA Hall), Ashram Road, Navrangpura, Ahmedabad 380009, Gujarat.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed **from Saturday the 12 September 2015 to Tuesday the 15 September 2015 (both days inclusive)** for the purpose of determining shareholders' entitlement for dividend, as recommended by the Board of Directors at its meeting held on 28 May 2015 on the equity shares at the rate of 31% (i.e. ₹ 3.10 per share), for the financial year ended 31 March 2015 subject to approval of member at ensuing annual general meeting scheduled to be held on 15 September 2015.

The dividend on Equity Shares, if declared at the above meeting, will be paid on or after 22 September 2015.

Please take the same on your record.

**Sincerely
For Hester Biosciences Limited**



**Rajiv Gandhi
CEO & Managing Director**

HESTER BIOSCIENCES LIMITED

Pushpak, Level One, Panchvati Circle, Motilal Hirabhai Road, Ahmedabad, Gujarat 380006, India
Phone +91 79 2644 5107 Fax +91 79 2644 5105
Email mail@hester.in Web www.hester.in
CIN L99999GJ1987PLC022333

FRIDAY | AUGUST 28 | 2015

HESTER

HESTER BIOSCIENCES LIMITED

CIN: L99999GJ1987PLC022333

Registered Office: 'Pushpak' 1st Floor, Panchvati Circle, Motilal Hirabhai Road, Ahmedabad - 380006, Gujarat Phone: +91 79 26445107 Fax: +91 79 26445105

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

NOTICE OF 28TH AGM, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the members that the 28th Annual General Meeting of the company will be held on Tuesday, the 15 September 2015 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 Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Book of the company will be closed from Saturday, 12 September 2015 to Tuesday, 15 September 2015 (both days inclusive) for the purpose of 28th Annual General Meeting for the year ended on 31 March 2015.

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 20 August 2015.

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, 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: 20 August 2015 **Cut-off date for Voting:** 8 September 2015

Commencement of Remote E-Voting: 12 September 2015 at 09.00 A.M. **End of Remote E-Voting:** 14 September 2015 at 05.00 P.M.

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.

By order of the Board of Directors

For Hester Biosciences Limited

Rajiv Gandhi

CEO & Managing Director

Date: 24/08/2015

Place: Ahmedabad

ધી ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

૪

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૨૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫

HESTER

હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લીમીટેડ

સીઆઇએન: L99999GJ1987PLC022333 રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: પુષ્પક, પહેલા માળે, પંચવટી ચાર રસ્તા, મોતીલાલ હિરાભાઈ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત. ફોન: ૦૭૯-૨૬૪૪૫૧૦૭ ફેક્સ : ૦૭૯-૨૬૪૪૫૧૦૫
ઇ-મેલ : mail@hester.in, વેબસાઇટ : www.hester.in

૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટીંગ અને બુક બંધ અંગે નોટિસ

આથી સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) મંગળવાર, તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે અમદાવાદ ટેક્સ્ટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન હોલ (આત્મા હોલ), આશ્રમરોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, ખાતે યોજવામાં આવી છે, જેમાં એજુએમ ની નોટિસ માં દર્શાવ્યા મુજબનું કામકાજ હોય ધરવામાં આવશે. કંપનીઓના કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર અને લીસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટ કલમ-૧૬ અનુસાર કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફરબુક, શનિવાર, તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ થી મંગળવાર તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર (બંને દિવસો સહિત) તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૫ ના રોજ પૂરા થતા વર્ષની વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજવાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

વાર્ષિક અહેવાલ અને સામાન્ય સભા (એજુએમ) ની નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ આઇડી ડીપોઝીટરી/કંપનીના નોંધાયેલ હતા તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અને સામાન્ય સભાની નોટિસ ફીઝીકલ નકલો તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પરમીટેડ મોડ દ્વારા પહેલા અથવા તા. ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સામાન્ય સભા (એજુએમ) ની નોટિસ રવાના કરાયા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ એ કટ-ઓફ-ડેટના રોજ શેર ધારણ કર્યા હોય ને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તો તે સામાન્ય સભા (એજુએમ) ખોલાવવાની નાટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રિમોટ ઇ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકશે. આ અંગેની પદ્ધતિ કંપનીની અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આમ છતાં જો વ્યક્તિ સીડીએસએલ ઉપર ઇ-વોટીંગ માટે રજીસ્ટર્ડ થઈ ચૂક્યા હોય તો તેનું હાલનું ચૂઝર આઇડી અને પાસવર્ડનો મતદાન માટે ઉપયોગ કરી શકાશે. સભ્યો માત્ર એક જ મોડ મારફતે એટલે કે રિમોટ ઇ-વોટીંગ અથવા તો મતપત્ર મારફતે કરી શકશે. જો સભ્યએ પોતાનો મત બજે મોડ મારફતે આપ્યો હશે તો રિમોટ ઇ-વોટીંગ મારફતે કરાયેલું મતદાન અમલમાં રહેશે અને મતપત્ર દ્વારા અપાયેલ મતને અમાન્ય ગણવામાં આવશે.

કંપનીઓના કાયદા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઓના (મેનેજમેન્ટ અને વહીવટી) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વંચાણમાં લેતાં કંપની શેરહોલ્ડરોને એજુએમના નોટિસમાં દર્શાવેલા ઠરાવો ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ થી મતદાનની સગવડ પૂરી પાડતાં આંનદ અનુભવે છે.

કંપનીઓના કાયદા ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અને તેની હેઠળના નિયમો અનુસારની વિગતો નીચે મુજબ છે:

નોટિસો મોકલવાની કામગીરી પૂર્ણ થયાની તારીખ : ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫

વોટીંગ માટેની કટ-ઓફ તારીખ : ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ રાખવામાં આવેલ છે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગનો પ્રારંભ : ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે

રિમોટ ઇ-વોટીંગનું સમાપન : ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ સાંજે ૫-૦૦ કલાકે

ઉપર દર્શાવેલી સમય મર્યાદા બહાર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરાયેલું મતદાન માન્ય ગણાશે નહીં.

કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ ઉપર એટલેકે www.hester.in ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

શેર હોલ્ડરો, ઇ-વોટીંગ અંગેના સૂચનો કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલમાંથી મેળવી શકશે.

આ અંગે જો કોઈ પૂછપરછ/ફરિયાદ કરવાની હોય તો શેરહોલ્ડરો અવાર નવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) અને www.evotingindia.com

ના હેલ્પ સેક્શનમાંથી શેરહોલ્ડરો માટેનું ચૂઝર માગદિર્શિકા તપાસી જઈ શકશે અથવા ટેલીફોન નંબર ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩ અથવા

સીડીએસએલ ના હેલ્પ ડેસ્ક નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકશે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ના હુકમથી

હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લીમીટેડ

રાજીવ ગાંધી

સીઇઓ અને મેનેજીંગ ડિરેક્ટર

તારીખ : ૨૪-૦૮-૨૦૧૫

સ્થળ : અમદાવાદ