

HESTER

HESTER BIOSCIENCES LIMITED

CIN: L99999GJ1987PLC022333

HQ & Registered Office: Village - Meda Adraj, Taluka - Kadi, District - Mehsana, Gujarat 384441

Phone: +91 2764 285502 E-Mail: cs@hester.in, Website: www.hester.in,

Notice of 38th Annual General Meeting and E-voting Information

NOTICE is hereby given that 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Hester Biosciences Limited (the "Company") will be held on Wednesday, 13 August 2025 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM, which is being circulated for conveying the AGM.

In compliance with the General Circulars of Ministry of Corporate Affairs, dated 13 April 2020, 5 May 2020, 8 December 2021, 5 May 2022, 28 December 2022, 25 September 2023 and 19 September 2024 ("MCA Circulars for General Meetings"), the SEBI Circulars, applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent only by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. As per Regulation 36(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, the web link, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available is being sent to those Members who have not registered their e-mail ids.

Members may note that the AGM Notice and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's Website: www.hester.in, Website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-voting facility) i.e. www.evotingindia.com. Members can attend and participant in the AGM through the VC/OAVM facility only.

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using remote electronic voting system (remote e-voting) provided by CDSL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, 6 August 2025 (Cut-off Date).

The remote e-voting period commence on Sunday, 10 August 2025 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, 12 August 2025 at 5:00 p.m. (IST). During this period, the Members may cast their vote electronically and the e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Members are requested to note that the Dividend of INR 7 per equity share (70%) has been recommended by the Board of Directors for the Financial Year ended 31 March 2025, subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The record date for the purpose of determining entitlement of members for receiving dividend for the financial year ended on 31 March 2025 is Wednesday, 6 August 2025.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/ updated their email address and communication address, are requested to register/ update the same with RTA at MUFG Intime India Private Limited (Unit: Hester Biosciences Limited), 506 to 508, Amarnath Business Center - I, Besides Gala Business Center, Off C. G. Road, Ellisbridge, Ahmedabad 38006, email id: ahmedabad@in.mpms.mufig.com or to the Company at cs@hester.in by sending duly filled and signed Form ISR-1 (along with necessary supporting documents), which is uploaded on website of the Company at www.hester.in. Members holding shares in dematerialised form are requested to get their email address and communication address, registered/ updated with their respective DP, with whom they maintain their demat accounts.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/ updated their bank account details for receipt of dividend amount directly into their bank accounts, are requested to get the same registered/ updated by duly filled and signed Form ISR-2 (along with necessary supporting documents), which is uploaded on website of the Company at www.hester.in. Members holding shares in dematerialised form are requested to get their bank account details, registered/ updated with their respective DP, with whom they maintain their demat accounts.

In case of any query with regard to registration / updation of email address or bank account details or matters related to TDS on dividend, members may contact the RTA of the Company by sending an email at ahmedabad@in.mpms.mufig.com or to the Company at cs@hester.in.

For Hester Biosciences Limited

Vinod Mali

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 11 July 2025
Place: Kadi, Mehsana

HESTER

હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લીમીટેડ

સીઆઈએન : L999996J1987PLC022333

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ગામ - મેડા આદ્રજ, તાલુકો - કડી, જિલ્લો - મહેસાણા, ગુજરાત ૩૮૪૪૪૧
ફોન : +૯૧ ૨૭૬૪ ૨૮૫૫૦૨, ઈ-મેલ : cs@hester.in, વેબસાઇટ : www.hester.in

૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના અને ઇ-વોટિંગની માહિતી

આથી સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) બુધવાર, તા. ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ના રોજ સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે (ભારતીય સમય) વીડીયો કોન્ફરન્સ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વીડીયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનું કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.

કોર્પોરેટ ઓફિસ મંત્રાલયના સામાન્ય પરિપત્રો, તારીખ ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦, ૫ મે ૨૦૨૦, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧, ૫ મે ૨૦૨૨, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ અને ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૪ ("સામાન્ય સભાઓ માટેના એમ.સી.એ. પરિપત્રો"), સેબીના પરિપત્રો, કંપનીઓના કાયદા, ૨૦૧૩ ની સંબંધિત જોગવાઈઓ અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલનમાં, કંપનીના સભ્યોની એજીએમ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજવામાં આવશે. ઉપરોક્ત પરિપત્રો ના અનુસંધાનમાં, વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫ સાથે એજીએમની નોટિસ ફક્ત તે જ સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહી છે, જેમના ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની અને ડિપોઝિટરી સમક્ષ નોંધાયેલા છે. સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડીસક્લોઝર આવશ્યકતાઓ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૩૬(૧)(બિ) મુજબ, વાર્ષિક અહેવાલની સંપૂર્ણ વિગતો દર્શાવતી વેબ-લિંક અને તેનો ચોક્કસ પાથ દર્શાવતી પત્ર તેમના માટે મોકલવામાં આવી રહ્યો છે જેમણે તેમની ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની અથવા કોઈ પણ ડિપોઝિટરી અથવા શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ પાસે નોંધાવેલ નથી.

સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫ કંપનીની વેબસાઇટ : www.hester.in, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટો - બીએસઈ લિમિટેડ : www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ : www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે, તથા રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડનાર સંસ્થા સીડીએસએલ ની વેબસાઇટ : www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભ્યો એજીએમમાં ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા જ હાજર રહી શકે છે અને ભાગ લઈ શકે છે.

એજીએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે અને કંપનીઓના કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે, વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યોની ગણતરીના હેતુ માટે માન્ય રહેશે. સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ મુજબ તથા કલમ ૧૦૮ ઓફ કંપનીના કાયદા, ૨૦૧૩ અને કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ ની જોગવાઈઓને અનુસાર, સભ્યોને ઇ-વોટિંગની સુવિધા સીડીએસએલ મારફતે પ્રદાન કરવા માં આવેલ છે, જે દ્વારા એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો પર તમારો મત આપી શકાય છે. કંપની દ્વારા એજીએમ ("ઇ-વોટિંગ") દરમિયાન ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા પ્રદાન કરેલ છે. સભ્યોના મતદાન અધિકારો તેમના ઇક્વિટી શેરના હોલ્ડિંગ, બુધવાર, તારીખ ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ (કટ-ઓફ ડેટ) પ્રમાણે રહેશે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગ રવિવાર, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે (આઇ. એસ. ટી.) શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે (આઇ. એસ. ટી.) સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પોતાનો મત આપી શકે છે અને ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઇ-મતદાન મોડ્યુલ બંધ કરી દેવા માં આવશે. તે સભ્યો, જેઓ વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેશે અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત આપ્યો ન હોય તો તેમને આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે નહીં, તે એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મત આપવા માટે પાત્ર બનશે. જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલાં રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મત આપ્યો છે તે વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં.

સભ્યોએ નોંધ લેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે કે ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૫ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂપિયા ૭ (૭૦%) ના ડિવિડન્ડની ભલામણ કરવામાં આવી છે, જે આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યોની મંજૂરીને આધિન છે. કંપનીઓના કાયદા, ૨૦૧૩ અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અનુસાર, ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવાના હેતુ માટેની નોંધણી તારીખ બુધવાર, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૫ રહેશે.

ફિઝિકલ શેર ધરાવતા સભ્યો અને જેમણે હજુ સુધી તેમનું ઇમેઇલ એડ્રેસ અને એડ્રેસમાં નોંધણી કે ફેરફાર કરાવેલ નથી, તેઓ રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટને નોંધણી કે ફેરફાર કરવા માટે વિનંતી મોકલી શકે છે, એમયુએફજી ઇન્ડાઇમ્પ્રુવ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (યુનિટ : હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લિમિટેડ), ૫૦૬ થી ૫૦૮, અમરનાથ બિઝનેસ સેન્ટર - ૧, ગાલા બિઝનેસ સેન્ટર પાસે, સી. જી. રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬, ઇમેઇલ આઇડી : ahmedabad@in.mpms.mufg.com અથવા કંપનીને cs@hester.in પર યોગ્ય રીતે ભરેલું અને સહી કરેલું ફોર્મ ISR-1 મોકલીને (સાથે જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો), ફોર્મ કંપનીની વેબસાઇટ www.hester.in પર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. ડિમટેરિવાઇઝ્ડ ફોર્મમાં શેર ધરાવનારા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ડીમેટ એકાઉન્ટની જાળવણી જેમની સાથે કરે છે તે ડીપીપાસે ઇમેઇલ એડ્રેસ અને એડ્રેસ ની નોંધણી કે ફેરફાર માટે વિનંતી કરી શકે છે.

ફિઝિકલ શેર ધરાવતા સભ્યો અને જેમણે હજુ સુધી તેમના બેંક ખાતા ની વિગતો ની નોંધણી કે સુધારા કરાવેલ નથી, તેઓ રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટને નોંધણી કે સુધારા માટે વિનંતી મોકલી શકે છે, જેથી ડિવિડન્ડ સીધુ જ બેંક ખાતા માં જમા થઈ શકે તે માટે સભ્યો ફોર્મ ISR-2 યોગ્ય રીતે ભરી તથા સહી કરીને (સાથે જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો) રજિસ્ટ્રાર ને મોકલી આપવું, ફોર્મ કંપનીની વેબસાઇટ www.hester.in પર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. ડિમટેરિવાઇઝ્ડ ફોર્મમાં શેર ધરાવનારા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ડીમેટ એકાઉન્ટની જાળવણી જેમની સાથે કરે છે તે ડીપી પાસે બેંક ખાતા ની વિગતો ની નોંધણી કે ફેરફાર માટે વિનંતી કરી શકે છે.

ઇમેઇલ સરનામું નોંધણી/ અપડેટ અથવા બેંક ખાતાની વિગતો અથવા ડિવિડન્ડ પર ટીડીએસ સંબંધિત બાબતોની કોઈપણ માહિતી માટે, સભ્યો કંપનીના આરટીએનો સંપર્ક ahmedabad@in.mpms.mufg.com પર અથવા કંપનીને ઇમેઇલ cs@hester.in પર મોકલાવી શકે છે.

તારીખ : ૧૧ જુલાઈ ૨૦૨૫
સ્થળ : કડી, મહેસાણા

હેસ્ટર બાયોસાયન્સીસ લીમીટેડ
વિનોદ માળી
કંપની સચિવ અને કંપલાયન્સ ઓફિસર