

Empire Industries Limited

CIN: L17120MH1900PLC000176

Registered Office: Empire Complex,
414, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400 013
Website: www.empiremumbai.com

Email: investor_relations@empiremumbai.com

Tel: 66555453, Fax: 24939143

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 30th May, 2018 at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider approval of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2018 and recommendation of Dividend, if any, for the financial year 2017-2018, subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company. The trading Window of the Company has been closed from May 14, 2018 and will remain closed till June 1, 2018 (both inclusive).

This information is available on the website of the Company at <http://www.empiremumbai.com> and may also be accessed on the Stock Exchange website at <http://www.bseindia.com>

For EMPIRE INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

S C NANDA

Place : Mumbai Director Finance &
Date : May 12, 2018 Company Secretary**एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

सीआयएन : एल१७१२०एमएच११००पीएलसी०००१७६

नोंदणीकृत कार्यालय : एम्पायर कॉम्प्लेक्स, ४१४,

सेनापती बापट मार्ग, मुंबई-४०० ०१३

वेबसाईट : www.empiremumbai.com

ईमेल : investor_relations@empiremumbai.com

दूर : ६६५५५४५३, फॅक्स : २४९३९१४३

सूचना

रेग्युलेशन २९ सहवाचता रेग्युलेशन ४७ सेबी (लिसिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नुसार याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा बुधवार, ३० मे, २०१८ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात इतर बाबींसह ३१, मार्च रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता आणि तिमाहीकरिताचा लेखापरिक्षित अहवाल विचारात घेणे आणि मंजूर करणे आणि कंपनीच्या आगामी वार्षिक सर्वसाधारण समेत भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, असल्यास वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ करिताच्या लाभांशाची शिफारस करणे यासाठी घेण्यात येणार आहे.

कंपनीची ट्रेडिंग विंडो १४ मे २०१८ पासून बंद राहील आणि १ जून, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद असेल.

सदर माहिती कंपनीची वेबसाईट <http://www.empiremumbai.com> यावर उपलब्ध असेल आणि स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाईट <http://www.bseindia.com> यावरही पाहता येईल.

एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता

सही/-

एस. सी. नंदा

संचालक वित्त आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

तारीख : १२ मे, २०१८