

Ref: SECT: STOC: 45 - 16

22nd July, 2016

To
The Secretary,
The Stock Exchange, Mumbai
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

To
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1,
G Block, Bandra - Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation of Publication of Notice of Annual General Meeting

Ref: Stock Code: 519552 / HERITGFOOD

Please find enclosed a copy each of the Notice published on 22nd July, 2016 intimating about Notice for 24th Annual General Meeting, Book Closure & Remote Evoting Information to Members pursuant to the applicable Regulations in the 'Financial Express' English Newspaper and 'Vishalandhra' Telugu News Paper.

Kindly take the above information on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For HERITAGE FOODS LIMITED

UMAKANTA BARIK Company Secretary M. No: FCS-6317

Encl: a/a









HERITAGE FOODS LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS HERITAGE FOODS (INDIA) LIMITED) (AN ISO 22000 COMPANY) CIN: L15209TG1992PLC014332

Regd. Office: # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana Tel:+91-40-23391221/2, Fax:+91-40-30685458
E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

NOTICE FOR 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 19th August, 2016 at 10.30 a.m at Auditorium Hall, 2nd Floor, Training Block, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (formerly NISIET), Yousufguda, Hyderabad -500 045, Telangana. The Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special business to be transacted thereat and the Explanatory Statement attached thereto together with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Report of the Board of Directors and the Auditor's Report, etc for the financial year ended March 31, 2016 were sent to the Members at their registered addresses on 20th July, 2016 ("Date of Completion of Dispatch").

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 101 and 136 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Annual Report of the Company, including Notice convening the 24th Annual General Meeting ('said Notice'), Board's Report including Management Discussion and Analysis, Corporate Governance Report, Independent Auditors' Report and Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) including Balance sheet as at 31st March, 2016 and Statement of Profit and Loss etc., for the financial year ended 31st March, 2016 had sent on 20th July, 2016 through electronic mode to all the members whose email IDs were registered with the Company / Depository Participants.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday 11th August, 2016 to Friday 19th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the 24th AGM and payment of Dividend.

The Dividend of Rs. 3/- per share (30%) recommended by the Board, and if approved by the Members at the ensuing AGM, will paid on 26th August, 2016 to the members whose names appear on the Register of Members as on the record date.

NOTICE is hereby further given that Sri. Rajesh Thakur Ahuja (DIN: 00371406), who was appointed on 23rd March, 2016 as an Additional Director pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 & Rules made thereof and the Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing his candidature for the office of Director of the Company at the aforesaid Annual General Meeting of the Company.

Smt. Savita Jyoti, a Practicing Company Secretary, (C.P. No. 1796) Secunderabad has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting and remote evoting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the meeting, will count the votes cast at the Meeting and unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses, not in the employment of the Company and shall make, not later than forty-eight hours of the conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report to be submit to the Chairperson or a person authorized by him in writing, who shall counter sign the same and declare the result. The results declared shall be placed on the website of the Company i.e. www.heritagefoods.in and on the website of Karvy Computershare Private Limited simultaneously be forwarded to the BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited. Mumbai.

A copy of the Annual Report is available on the Company's website www.heritagefoods.in and also available on the website of Karvy Computershare Private Limited i.e. https://evoting.karvy.com. However, in case a Member wishes to receive a physical copy of the said documents, he/she may send an e-mail to evoting@karvy.com or to Mr. P A Varghese, Contact No. 040-33215424, duly quoting his/her DP ID and Client ID or Folio No., as the case may be, to enable the Company to comply with the request. The relevant documents will also be available for inspection at the Registered Office of the Company during working hours on all days except Saturdays, Sundays, and Public Holidays up to the date of 24th Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014 amended from time to time, the Company is pleased to offer remote e-voting facility, which will enable the Members to cast their votes electronically on all Resolutions set forth in the said Notice. The remote e-voting period commences on **Tuesday**, **16th August**, **2016** (9 a.m. IST) and ends on **Thursday**, 18th August, 2016 (5.00 p.m. IST). The cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and poll is Friday, 12th August, 2016. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through polling paper / electronic mode in the Annual General Meeting (AGM). Remote evoting shall not be allowed beyond 5 p.m. IST on Thursday, 18th August, 2016.

Voting through polling paper/electronic mode shall also be made available to those Members who attends the AGM and have not already cast their vote by remote e-voting.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, 12th August, 2016 may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below:

- If the mobile number of the member is registered against Folio No. /DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD <space>E-voting Event Number + Folio No. or
 - DP ID Client ID to 9212993399 to receive the password through SMS

Example for NSDL: MYEPWD <SPACE>IN12345678

Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

Example for Physical: MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890

- b. If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. /DP Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No or DP ID, Client ID and PAN to generate a Password.
- Member may call Karvy's toll free number 1-800-3454-001

The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the meeting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM

In case of any queries on remote e-voting, please send an email to Karvy Computershare Private Limited at evoting@karvy.com quoting your Folio Number/ DP ID & Client ID. Given below are the details of the person responsible to address the grievances connected with facility for remote e-voting.

M R V Subrahmaniam, General Manager, Karvy Computershare Private Limited, UNIT: Heritage Foods Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32,

Gachibowli, Financial District, Hyderabad - 500 032, Tel: 040 6716 2222, Fax: 040 2300 1153

The Shareholders are also requested to update / register their e-mail lds with the Company in the form sent to them along with Notice of AGM.

FOR HERITAGE FOODS LIMITED

By order of the Board of Directors

Sd/-

Umakanta Barik

UMAKANTA BARIK Company Secretary M. No: FCS - 6317

Place: Hyderabad Date: 21.07.2016

Company Secretary M.No: FCS 6317 Note: A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint Proxy/Proxies to attend and vote instead of himself and the proxy or proxies so appointed need not be a member(s), as the case may be, of the Company. A person shall not act as Proxy for more than 50 members and holding in aggregate not more than ten percent of the total voting share capital of the Company. However, a single person may act as a proxy for a member holding more than ten percent of the total voting share capital of the Company provided that such person shall not act as a Proxy for any other person or shareholder. The instrument appointing the Proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarized certified copy of the power of attorney or other authority shall be deposited at the registered office of the Company or at the Company's Share Transfer Agents viz. Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanankramguda, Hyderabad-500032, Telangana at least 48 hours before the commencement of the meeting.

Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.





HERITAGE FOODS LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS HERITAGE FOODS (INDIA) LIMITED) (AN ISO 22000 COMPANY)

CIN: L15209TG1992PLC014332

Regd. Office: # 6-3-541/C. Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana Tel:+91-40-23391221/2, Fax:+91-40-30685458

E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

సభ్యులకు 24వ వాల్నిక సార్వత్రిక సమావేశం, బుక్ క్లోజర్ & లెమోట్ ఈ-ఓటింగ్ సమాచారం నోటీసు

కంపెనీ 24వ వార్షిక సార్వతిక సమావేశం (ఎ.జి.ఎం.) శుక్రవారం ఆగస్టు 19, 2016 ఉదయం 10.30 గంటలకు ఆడిటోరియం హాల్, 2వ అంతస్థు, టైనింగ్ బ్లాక్, నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఫర్ మైక్రో, స్మాల్ & మీడియం ఎంటర్[పైజెస్ (పూర్వపు ఎన్.ఐ.ఎస్.ఐ.ఇ.టి.), యూసఫ్గూడ, హైదరాబాద్ – 500045, తెలంగాణ లో జరుగుతుందని ఇందుమూలంగా నోటీసు ఇవ్వదమైనది. మార్చి 31 2016 తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేయబడిన స్టాండ్ఎలోన్ మరియు కన్సాలదేటెద్ ఆర్థిక ప్రకటనలు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల నివేదిక, ఆడిటర్ నివేదిక వగైరాలతో కలిపి సమావేశంలో నిర్వహించే సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యవహారాలను రూపొందిన్నూ వివరణాత్మక స్టేట్మెంట్ను జతచేసి సమావేశం నోటీసును సభ్యులకు జూలై 20, 2016న ("డిస్బాచ్ పూర్తయిన తేది") వారి నమోదిత చిరునామాలకు పంప ఐడినది.

24వ వార్షిక సార్వతిక సమావేశం ('పైన పేర్కొన్న నోటీసు) నోటీసుతో సహా. మేనేజ్మెంట్ చర్చ మరియు విశ్లేషణతో సహా బోర్డు నివేదిక, కార్ఫొరేట్ గవర్నెన్స్ నివేదిక, స్వతంత్ర ఆడిటర్ రిపోర్డు మరియు మార్చి 31, 2016 నాటికి బ్యాలెన్స్ షీట్తో సహా అడిట్ చేయబడిన ఆర్ధిక స్టేట్మెంట్లు (స్టాంద్ఎలోన్ & కన్సాలడేటెడ్) మరియు మార్చి 31, 2016తో ముగిసిన ఆర్ధిక సంవత్సరానికి లాభ నష్టాల స్టేట్మెంట్ వగైరాలు జూలై 20, 2016న కంపెనీ / డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ వద్ద నమోదైన ఈ–మెయిల్ ఐ.డి.లు గల సభ్యులందరికి ఎలక్ష్మానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సవరించబడిన విధంగా కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మిని(స్టేషన్) నిబంధనలు 2014 నిబంధన 18తో చదువుకొనే విధంగా సెక్షన్ 101 మరియు 136కు అనుగుణంగా కూడా నోటీసు ఇవ్వదమైనదని ఇందుమూలముగా తెలియజేయదమైనది.

24 ఎ.జి.ఎం. కొరకు మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపు కొరకు ఆగస్టు 11. 2016 (గురువారం) నుండి ఆగస్టు 19, 2016 శుక్రవారం వరకు (2 రోజులు కలుపుకుని) కంపెనీ సభ్యుల రిజిష్టర్ మరియు షేర్ ట్రాన్స్ ఫర్ ఫుస్తకాలు మూసివేయబడతాయని కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 91 మరియు సెబీ నిబంధనలు 2015 యొక్క నిబంధన 42 (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్ క్లోజర్ రిక్ష్మైర్మెంట్స్) కి అనుగుణంగా కూడా నోటీసు ఇవ్వడినట్లు ఇందుమూలముగా తెలియజేయదమైనది. బోర్డుచే సిఫారసు చేయబడిన వాటా ఒక్కించికి రూ 3 రూపాయల డివిడెండ్ (30శాతం), రాసున్న ఎ.జి.ఎం.లో ఒకవేళ సభ్యులు ఆమోదించినట్లయితే రికార్డు తేది నాబికి సభ్యుల రిజిష్టర్లలో పేర్లు ఉన్న సభ్యులకు ఆగస్టు 26, 2016న చెల్లించదం జరుగుతుంది.

కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 161(1) నిబంధనలు మరియు ఆపై చేసిన నిబంధనలు మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆర్టికల్స్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా, మార్చి 23, 2016న అదనపు డైరెక్టర్గా నియమించబడిన శ్రీ రాజేష్ ఠాకూర్ అహూజా (డి.ఐ.న్.00371406)ను పైన పేర్కొన్న కంపెనీ వార్షిక సార్వతిక సమావేశంలో కంపెనీ డైరెక్టర్గా అభ్యర్థిత్వాన్ని త్రతిపాదిస్తూ కంపెనీల చట్టం సెక్షన్ 160 కింద లిఖితపూర్వకంగా ఒక సభ్యుడు నుండి నోటీసు అందినట్లుగా కూడా ఇందుమూలంగా నోటీసు ఇవ్వదమైనది.

న్యాయమైన పారదర్శక పద్ధతిలో ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ (క్రమాన్ని స్ర్యూటిని చేసేందుకు స్ర్యూటినైజర్గా శ్రీమతి సవితాజ్యాతి, కంపెనీ ప్రాక్టీసింగ్ కార్యదర్శి (సి.పి.నెం.1796) సికింద్రాబాద్ వారిని నియమించడమైనది. సమావేశంలో ఓటింగ్ హర్తయిన అనంతరం స్ర్యూటినైజర్ సమావేశంలో వేయబడిన ఓట్లను లెక్కించి కంపెనీ ఉద్యోగులు కాని కనీసం ఇద్దరు సాక్షుల సమక్షంలో రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు చేయబడిన ఓట్లను స్టూబినైజర్ తెరవాలి మరియు వార్షిక సార్వతిక సమావేశం ముగిసిన 48 గంటలు మించకుందా ఛైర్పర్సన్ లేదా ఆయనచే అధికారికంగా లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వబడిన వ్యక్తికి స్టూబీనైజర్ నివేదికను నమర్పించాలి. ఆయన కౌంటర్ నంతకం చేసి ఫలితాలను ప్రకటించాలి. ప్రకటించబడిన ఫలితాలు కంపెనీ వెబ్సైట్ అనగా www.heritagefoods.in లోను మరియు కార్వీ కంఫ్యూటర్ షేర్ [పైవేట్ లిమిటెడ్ వెబ్ సైట్లో ఉంచాలి, బి.ఎస్.ఇ. లిమిటెడ్ ఓ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, ముంబాయిలకు ఒకేసారి పంపించాలి.

వార్షిక నివేదిక (ప్రతి కంపెనీ చెబ్సైట్ www.heritagefoods.in లోను మరియు కార్వీ కంప్యూటర్ షేర్ (పైవేట్ లిమిటెడ్ వెబ్సైట్ https:://evoting.karvy.com లోను లభ్యమవుతాయి. అయితే పైన పేర్శొన్న పเతాలను భౌతికంగా పొందాలని ఒక సభ్యురు కాంక్షించినట్లయితే అతను / ఆమె evoting@karvy.com కు ఈమెయిల్ పంపవచ్చును లేదా తన అభ్యర్థనకు అనుగుణంగా కంపెనీ వ్యవహరించదానికి వీలుగా అతని/ఆమె డి.పి.ఐ.డి. మరియు క్లయింట్ ఐ.డి. లేదా ఫోలియో నెంబర్ ఏదైతే అది పూర్తిగా ఉటంకిస్తూ శ్రీ, పి.ఎ.వర్గీస్ ఫోన్.నెం. 040–33215424 కు సంప్రదించాలి. శనివారాలు ఆదివారాలు మరియు ప్రభుత్వ శెలవు దినాలలో మినహా అన్ని ఆఫీసు పనివేశలలో 24వ వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశం తేదీ వరకు కంపెనీ రిజిష్టర్ష్ ఆఫీసులో తనిఖీ చేసుకొనేందుకు కూడా సంబంధిత పణ్రాలు లభ్యమవుతాయి.

ఎప్పటికప్పుడు సవరించబడిన కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మిని(స్టేషన్) సవరించబడిన నిబంధనలు 2014 నిబంధన 20తో చుదువుకునే కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 108 నిబంధనలకు అనుగుణంగా పైన పేర్కొన్న నోటీసులో పెట్టబడిన అన్ని తీర్మానాలపై ఎలక్ర్టానిక్ పద్ధతిలో సభ్యులు ఓటు చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తూ కంపెనీ రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ను (పతిపాదించినందుకు సంతసిస్తున్నది. రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ సమయం మంగళవారం ఆగస్ట 16, 2016 (ఉదయం 9 గంటలు) లకు ప్రారంభమై గురువారం ఆగస్టు 18, 2016 (సాయంత్రం 5 గం.లకు) ముగుస్తుంది. రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ మరియు ఎన్నికలకు సభ్యుల అర్హతను నిర్ధారించేందుకు శుక్రవారం ఆగస్టు 12, 2016 కటాఫ్తేది నాటికి సభ్యుల రిజిష్టర్లో లేదా డిపాజిటరీలు నిర్వహించే లబ్జీదారు యజమానుల రిజిష్టర్లో పేరు రికార్డు అయిన వ్యక్తి రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని అదే విధంగా వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశం (ఎ.జి.ఎం) లోను ఓటింగ్ను ఉపయోగించుకొనేందుకు అర్హదు. గురువారం ఆగస్టు 18, 2016 భారతీయ కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 5 గంటలు మించి రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఎ.జి.ఎంకు హాజరైన సభ్యులు మరియు అప్పటికే రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు చేయని వారు పోలింగ్ పేపర్ / ఎలక్ష్మానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ను వినియోగించుకోవచ్చును.

ఎ.జి.ఎం. నోటీసు డిస్ప్యాచ్ అయిన తరువాత కంపెనీ సభ్యుడిగా అయిన ఏ వ్యక్తి అయినా మరియు కటాఫ్ తేది అనగా శుక్రవారం ఆగస్టు 12, 2016 నాటికి వాటాలు కలిగివున్న ఏ వ్యక్తి అయిన ఈ దిగువ డ్రస్తావించబడిన పద్ధతిలో యూజర్ ఐ.డి. మరియు పాస్వార్త్ పొందవచ్చును :

- ఎ) ఫోలియో నెంబర్ / డి.పి.ఐ.డి. క్లయింట్ ఐ.డి. పై సభ్యుడి మొబైల్ నెంబర్ నమోదయినట్లయితే సభ్యుడు MYEPWD <space>E-voting Event Number + Folio No. కి ఎస్.ఎం.ఎస్. పంపవచ్చును. లేదా
 - ఎస్.ఎం.ఎస్ ద్వారా పాస్వార్డ్ పొందేందుకు 9212993399 కి డి.పి. ఐడి క్లయింట్ ఐడి
 - ఎన్.ఎస్.డి.ఎల్ కి ఉదాహరణ MYEPWD<SPACE>IN12345678
 - సి.డి.ఎస్.ఎల్.కి ఉదాహరణ MYEPWD<SPACE>1402345612345678
 - ఫిజికల్ కి ఉదాహరణ MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890
- బి) ఫోలియో నెంబర్ / డి.పి. క్లయింట్ ఐ.ది. పై ఒక సభ్యుడి ఈ మెయిల్ చిరునామా లేదా మొబైల్ నెంబరు ఒకవేళ నమోదయినట్లయితే అప్పుదు హోమ్పేజ్ https:://evoting.karvy.com పై సభ్యుదు "Forgot Password" ను క్లిక్ చేసి ఫోలియో నెంబర్ లేదా ఇ.పి. ఐది. క్లయింట్ ఐ.డి. మరియు పాన్ ను ఎంటర్ చేసి ఒక పాస్వార్డ్ ను సృష్టించుకోవచ్చును.
- సి) సభ్యుడు కార్వ్ టోల్ క్రీ నెంబర్ 1-800-3454-001కి కాల్ చేయవచ్చును.

సమావేశానికి ముందుగా రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ ద్వారా అప్పటికే ఓటు చేసిన సభ్యులు సమావేశానికి హాజరు కావచ్చును. అయితే ఎ.జి.ఎం.లో మళ్ళీ ఓటు చేయటానికి అర్హులు కాదు. రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ కి సంబంధించి ఏమైనా డ్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే మీ ఫోలియో నెంబర్ / డి.పి.ఐ.డి & క్లెయింట్ ఐ.డి. ని ఉటంకిస్తూ evoting@karvy.com లో కార్వి కంప్యూటర్ షేర్ డ్రైవేట్ లిమిటెడ్కి దయచేసి ఈ–మెయిల్ పంపంది. రిమోట్ ఈ–ఓటింగ్ కొరకు సౌకర్యానికి సంబంధించి ఫిర్యాదులను పరిష్కరించే బాధ్యత గల వ్యక్తి వివరాలు ఈ దిగువ ఇవ్వబద్దాయి.

ఎం.ఆర్.వి. సుబ్రహ్మణ్యం, జనరల్ మేనేజర్, కార్పి కంప్యూటర్ షేర్ (పైవేట్ లిమిటెడ్, యుఎన్ఐటీ: హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్, కార్పి సెలేనియం టవర్ బి, ష్లాట్ నెంబర్ 31&32, గచ్చిబౌలి <mark>ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్</mark>ట్ హైదరాబాద్ – 500032. టెల్: 040 6716 2222, ఫ్యాక్ : 040 2300 1153. ఎ.జి.ఎం. నోటీసుతో పాటుగా వారికి పంపబడిన ఫారంలో కంపెనీ లో నమోదయిన వారి ఈ–మెయిల్ ఐడిలను అవ్డోట్ / నమోదు చేయవలసినదిగా వాటాదారులకు అభ్యర్థన. FOR HERITAGE FOODS LIMITED

ప్రదేశము : హైదరాబాద్ ම්ස : 21-07-2016

Company Secretary
M.No: FCS 6317

By order of the Board of Directors

Umakanta Barik Company Secretary M.No : FCS - 6317

గమనిక : సమావేశానికి హాజరై ఓటు చేసేందుకు అర్హతగల ఒక సభ్యుదు స్వయంగా తాను హాజరు కావటానికి బదులుగా స్ట్రోక్సీ / స్ట్రోక్సీలు నియమించేందుకు సమావేశానికి హాజరు కావదానికి నియమించేందుకు అర్మడు. ఆవిధంగా నియమించబడిన స్రోక్సీ లేదా స్రోక్సీలు కంపెనీ సభ్యుదు(లు) కానవసరం లేదు. 50 సభ్యులకు మించి ఒక వ్యక్తి స్రోక్సీగా వ్యవహరించరాదు. కంపెనీ మొత్తం ఓటింగ్ వాటా పెట్టబడిలో 10 శాతానికి మించి కలిగి ఉండరాదు. అయితే ఇతర ఏ వ్యక్తికీ లేదా షేర్ హోల్డర్కు స్టోక్సీగా వ్యవహరించనటువంటి ఒకే వ్యక్తి కంపెనీ మొత్తం 10 శాతం ఓటింగ్ వాటా పెట్టబడి కి మించి కలిగివన్న సభ్యుడికి బ్రోక్సీగా వ్యవహరించవచ్చును. బ్రోక్సీని నియమించే సాధనాన్ని మరియు పవరాఫ్ అటార్నీ లేదా ఒక వేళ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఆ అధికారాన్ని, దేనికింద అయితే అది సంతకం చేయబడిందో లేదా పవరాఫ్ అటార్నీ నోటరీ చేయబడిన సర్టిఫైడ్ (పతిని లేదా ఇతర అధికారాన్ని కంపెనీ రిజిష్టర్డ్ ఆఫీసులో లేదా కంపెనీ షేర్ (టాన్స్ఫేర్ ఏజెంట్లు అనగా కార్వీ కంప్యూటర్ షేర్ (ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్వీ సెలెనియం, టవర్బి, ఫ్లాట్.నెం. 31&32 గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్టిక్ట్, నానక్రామ్గూడా, హైదరాబాద్ – 500032. తెలంగాణ లో సమావేశం ప్రారంభానికి కనీసం 48 గంటల ముందుగా డిపాజిట్ చేయాలి.

దూప్లికేట్ అబెందెన్స్ స్లిప్ జారీచేయబడదని గమనించగలరు.