MILKFOOD LIMITED

milkfood

CIN :L15201PB1973PLC003746
Regd. Office: P.O. Bahadurgarh-147021, Distt. : Patiala (Punjab)
Tel: 0175- 2381404/2381415, Fax: 0175-2380248
Email :milkfoodltd@milkfoodltd.com; Website: www.milkfoodltd.com

NOTICE

Sub.: Notice of 42nd Annual General Meeting, Book Closure and E-voting facility

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 29th September, 2015 at 9.00 a.m. at the Registered Office of the Company. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed for a period w.e.f 23rd September, 2015 to 28th September, 2015 (both days inclusive). The Notice for the AGM and the Annual Report for the year 2014-15 have been sent to all members of the Company at their registered addresses in prescribed mode on 2nd September, 2015.

Notice of the Annual General Meeting is also available on the Company's website at **www.milkfoodltd.com** and of the website of CDSL at **www.cdslindia.com**.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and clause 35B of the Listing Agreement, the Company is offering remote e-voting facility to its members in respect of all the items of business to be transacted at the Annual General Meeting. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing remote e-voting facilities. The cut-off date for the purpose of e-voting is 22nd September, 2015.

The service of the e-voting can be availed by accessing the link **www.evotingindia.com**. The procedure for e-voting is available on the aforesaid website as well as in the Notice of the AGM. Members are requested to cast their vote on or before the last date.

The remote e-voting facility shall commence on 26th September, 2015 from 9.00 a.m. (IST) and end on 28th September, 2015 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose names appears in the register of members/beneficial owners as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after the dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd September, 2015 may obtain the user ID and password by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and the website of CDSL. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The member who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. or to Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Contact No. 18002005533, Address: Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai 400 001.

For MILKFOOD LIMITED
Sd/-
Rakesh Kumar Thakur
Company Secretary

Date : 02.09.2015
Place : New Delhi

Statesman, Delhi 03.08.2015

ਮਿਲਕਫੂਡ ਲਿਮਟਿਡ

milkfood

ਸੀਆਈਐਨ : L15201PB1973PLC003746
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ : ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ-147021, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ)
ਫੋਨ : 0175-2381404/2381415, ਫੈਕਸ : 0175-2380248
E-mail:milkfoodltd@milkfoodltd.com ; Website : www.milkfoodltd.com

ਸੂਚਨਾ

ਵਿਸ਼ਾ : 42 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਬੁਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ

ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 42 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਏ ਜੀ ਐਮ) ਮੰਗਲਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09.00 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013, ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਲ 10 ਬਾਬਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2014 ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ)। ਏ ਜੀ ਐਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ **www.milkfoodltd.com** ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ **www.cdslindia.com** ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਰੂਲ 20 ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 2014, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਲਜ਼, 2015 ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 B ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ("ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ") ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ 22 ਸਤੰਬਰ 2015 ਹੈ।

ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ www.evotingindia.com ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਲਪਬਧ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਏ ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਉਣ।

ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 26 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਂ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ 5.00 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ) ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਬੈਨੇਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਟ ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਹੈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟ ਆਫ ਤਾਰੀਖ 22 ਸਤੰਬਰ 2015 ਹੈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ **heldpdesk.evoting@cdslindia.com** ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏ।

ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੀਕਵੈਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕਵੈਸਚਨਜ਼ ("FAQs") ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ **www.evotingindia.com** ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ ਲਈ ਲਿਖੋ **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ Mr. Wenceslaus Furtado ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ.18002005533, ਪਤਾ : Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor,P.J.Towers, Dalal Street Fort, Mumbai 400001.

ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕਫੂਡ ਲਿਮਟਿਡ
ਸਹੀ/-
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ
ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ

ਮਿਤੀ : 02.09.2015
ਥਾਂ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

Daily Mahnat, Jalandhar 03.08.2015