

28th August, 2018

DCS-CRD

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra – East,
Mumbai – 400 051

Scrip Code/Symbol: ADFFOODS

DCS-CRD

BSE Limited

Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Scrip Code: 51983

Dear Sir,

Subject: Intimation of newspaper publication - Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure Date.

This is to inform your good-self that in compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper advertisement dated 28th August, 2018 was published in "The Economic Times" - Ahmedabad Edition in Gujarati and English language circulating at Nadiad where the Registered office of the Company is situated and "The Economic Times" - Mumbai Edition in Gujarati where the Corporate office is situated for intimating the following:

1. Annual General Meeting (AGM) to be held on Saturday, 15th September, 2018 at Nadiad Nagar Palika Ipcowala Town Hall, Near City Point, Paras Circle, Santram Road, Nadiad-387001, Gujarat at 12.00 noon.
2. Remote evoting shall commence on Wednesday, 12th September, 2018 at 9.00 a.m. and shall end on Friday, 14th September, 2018 at 5.00. p.m.
3. Book Closure Date - Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 7th September, 2018 to Saturday, 15th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of holding AGM. Record date has been fixed as 7th September, 2018

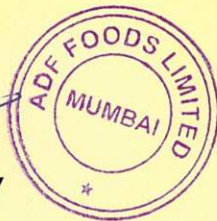
Enclosed herewith please find the copy of the publication for your kind reference.

Kindly take the note of the same and oblige

Yours faithfully,

For **ADF Foods Ltd.**


Shalaka Ovalékar
Company Secretary
Encl: A/a





ADF Foods Limited

CIN: L15400GJ1990PLC014265

Registered office: 83/86, G.I.D.C Industrial Estate, Nadiad-387001, Gujarat,

Tel: +91 268 2551381/82, **Fax:** +91 268 2565068,

E-mail: info@adf-foods.com, **Website:** www.adf-foods.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Nadiad Nagar Palika Ipcowala Town Hall, Near City Point, Paras Circle, Santram Road, Nadiad- 387 001, Gujarat on Saturday, 15th September, 2018 at 12.00 noon to transact the business set out in the Notice of the AGM. The said notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, Annual Report interalia containing Director's Report, Auditor's reports and Audited Financial Statements including Audited Consolidated Financial Statements has been sent electronically to all those Members whose email ID have been registered with the Company and Physical copies have been dispatched to other Members, in permitted mode and the same is also available on the website of the Company at www.adf-foods.com and also available on the website of the Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL) at www.linkintime.co.in.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective, should be deposited at the registered office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 7th September, 2018 to Saturday, 15th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of holding AGM. The record date is fixed as Friday, 7th September, 2018.

In compliance of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries Of India:

- The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the notice of the said AGM.
- The remote voting shall commence on Wednesday, September 12, 2018 at 9.00 a.m. and shall end on Friday, September 14, 2018 at 5.00 p.m.
- The cut off date for determining the eligible Members for voting is September 7, 2018.
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of AGM notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 7, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in or (Santosh.jaiswal@linkintime.co.in). However, if you are already registered with LIPL for e-voting, then you can use your existing user ID and password. If you forget your password, you can reset your password by using "Forgot Password" option available on <https://instavote.linkintime.co.in/Login/LoginInvestor#>

The Members are requested to note that

- Remote voting module shall be disabled by LIPL for voting after 5.00 p.m. on Friday, September 14, 2018.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM.
- The Members who will be attending the meeting and who have not cast their votes through remote voting shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already cast their votes through remote voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their votes at the AGM.
- Only the Members holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date September 7, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote voting or voting through ballot paper at the AGM.

For any query or grievances in relation to remote voting, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-voting manual for Members available at <https://instavote.linkintime.co.in> under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or may contact Ms. Shalaka Ovalekar, Company Secretary at co_secretary@adf-foods.com or at contact number: (022)61415555.

The result of the voting/voting at AGM shall be declared on or before September 17, 2018. The result declared, along with the scrutinizer report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and on the website of LIPL and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

For and on behalf of ADF Foods Limited

sd/-

Place : Mumbai

Date : August 28, 2018

Shalaka Ovalekar
Company Secretary



એડીએફ ફૂડ્સ લિમિટેડ

સીઆઇએન: L15400GJ1990PLC014265

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: 83/86, જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇસ્ટેટ, નડીયાદ 387001, ગુજરાત,

ટેલીફોન: +91 0268-2551381/2 ફેક્સ: +91 0268-2565068;

ઈમેલ: info@adf-foods.com, વેબસાઈટ: www.adf-foods.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગ અને બુક બંધની તારીખની નોટિસ

આથી અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના શનિવારે બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે નડીયાદ નગરપાલિકા ઈપકોવાલા ટાઉન હોલ, સિટી પોઈન્ટ નજીક, પારસ સર્કલ, સાતારામ રોડ, નડીયાદ-૩૮૭ ૦૦૧, ગુજરાત ખાતે કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટેની નોટિસમાં જણાવેલા કામકાજ હાથ ધરવા માટે યોજાશે. પ્રોક્સી ફોર્મ, એટેન્ડન્સ સ્લિપ, ડાયરેક્ટરના રિપોર્ટ, ઓડિટર્સના રિપોર્ટસ અને ઓડિટેડ કન્સોલિડેટેડ ફાઈનાન્સિઅલ સ્ટેટમેન્ટસ સહિતના ઓડિટેડ ફાઈનાન્સિઅલ સ્ટેટમેન્ટસને આવરી લેતા વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે આ નોટિસ કંપનીમાં જેના ઈમેલ આઈડી નોંધાયેલ છે તેવા દરેક સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોકલવામાં આવી છે અને અન્ય સભ્યોને આની કૌંસકલ નકલો મોકલવામાં આવી છે અને આ ઉપરાંત કંપનીની વેબસાઈટ www.adf-foods.com પર અને લિન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. (LIPL) ની વેબસાઈટ www.linkintime.co.in પર પણ તે ઉપલબ્ધ છે.

જે સભ્ય મીટિંગમાં હાજર રહેવા અને મતદાન કરવા માટે હકદાર છે તે સભ્ય તેના/તેણીના વતિ મીટિંગમાં હાજર રહેવા અને મતદાન કરવા મોકસીની નિમણૂક કરવા પણ હકદાર છે અને સદર પ્રોક્સી કંપનીનો સભ્ય હોવો જરૂરી નથી. મોકસીસ તરફે નિમણૂક પામવા તે માટેનું ફોર્મ સંપૂર્ણ ભરીને અને સહી કરીને એજીએમ શરૂ થવા પહેલાના ૪૮ કલાકથી ઓછા નહીં તે રીતે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

આથી અહીં એ પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ની કલામ ૯૧ અને સેબીના નિયમનો ૨૦૧૫ (લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને ડિસ્ક્લોઝરની આવશ્યકતાઓ)ના નિયમ ૪૨ હેઠળ કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક સુકવાર, તા. ૭મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮થી શનિવાર, તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ (બંને દિવસ સહિત) એજીએમના હેતુ માટે બંધ રહેશે. આ માટેની રેકૉર્ડ તારીખ ૭મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ નિશ્ચિત કરાઈ છે.

સમયે સમયે બદલાતા કંપનીના (મેનેજમેન્ટ અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪નો નિયમ ૨૦ વંચાણે લેવા સાથે કંપનીના એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલામ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને સેબીના નિયમનો ૨૦૧૫ (લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને ડિસ્ક્લોઝરની આવશ્યકતાઓ)ના નિયમ ૪૪ અને ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીના ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા સામાન્ય સભા (એસએસ-૨) પરના સેક્રેટરિઅલ ઘોષણાની જોગવાઈઓને આધીન રહી ને:

- સદર એજીએમની નોટિસમાં જણાવાયેલા ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા કંપનીના સભ્યો મતદાન કરી શકે માટે કંપની રિમોટ ઈ-વોટિંગ સવલત પૂરી પાડી રહી છે.
- આ રીમોટ ઈ-વોટિંગ બુકવાર, તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ ના રાવરે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે.
- વોટિંગ માટે પાત્ર સભ્યો નિશ્ચિત કરવાની કટ ઓફ ડેટ ૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ છે.
- એજીએમ નોટિસ પાઠ્યા બાદ કોઈ વ્યક્તિએ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કર્યા હોય અને તે કંપનીનો સભ્ય બન્યો હોય તો અને તે કટ ઓફ ડેટના રોજ એટલે કે તા. ૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ શેર્સ ધરાવતો હોય, તેનોતices@linkintime.co.in અથવા (Santosh.jaiswal@linkintime.co.in) પર વિનંતી મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે. જો કે તમે જો અગાઉથી જ ઈ-વોટિંગ માટે LIPL રજિસ્ટર્ડ થયેલા હો તો, તમે તમારો વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હો તો, તમે <https://instavote.linkintime.co.in/Login/LoginInvestor>, પર ઉપલબ્ધ Forgot Password વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી નવો પાસવર્ડ બિભો કરી શકો છો.

સભ્યોને નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

- રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ શુક્રવાર, તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સાંજે ૫.૦૦ કલાકે LIPL દ્વારા વોટિંગ માટે બંધ કરી દેવાશે.
- બેલટ પેપર મારફત વોટિંગની સવલત એજીએમના સ્થળે ઉપલબ્ધ બનાવાશે.
- સભ્યો જેઓ મીટિંગમાં હાજર રહેશે અને રીમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત તેમનો મત નહીં આપ્યો હોય તો, તેઓ એજીએમ ખાતે તેમના મતદાનના હક બજાવી શકશે. સભ્યો જેમણે ઈ-વોટિંગ મારફત પોતાના મત આપી દીધા હશે તેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ એજીએમ ખાતે તેમના મત આપી નહીં શકે.
- કટ ઓફ ડેટ તા. ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ કૌંસકલ અથવા ડીપરેરિઅલઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર્સ ધરાવતા હશે તેવા જ સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમ ખાતે બેલટ પેપર મારફત મતદાન કરવાની સવલતનો ઉપયોગ કરવાને પાત્ર રહેશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે કોઈપણ પૂછપરછ અથવા ફરિયાદ હોય તો, સભ્યો સામાન્ય રીતે પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્વેસ્ટ) પર નજર નાખી શકે છે અને સભ્યો માટે ઈન્સ્ટાવોટ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ <https://instavote.linkintime.co.in> પર હેલ્પ સેક્શન હેઠળ ઉપલબ્ધ છે અથવા સભ્યો enotices@linkintime.co.inને ઈમેલ લખી શકે છે અથવા શ્રીમતી શલાકા ઓવલેકર, કંપની સેક્રેટરીનો co_secretary@adf-foods.com પર અથવા નંબર (૦૨૨) ૨૧૪૧૫૫૫૫ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

ઈ-વોટિંગ/એજીએમ ખાતે વોટિંગનું પરિણામ ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ના રોજ અથવા તે પહેલા જાહેર કરાશે. જાહેર થયેલું પરિણામ ચકાસણી કરનારના રિપોર્ટ સાથે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ મુકવામાં આવશે અને LIPLની વેબસાઈટ પર પણ મુકવામાં આવશે તથા કંપનીના શેર જે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ હશે તેને પણ જાણ કરવામાં આવશે.

એડીએફ ફૂડ્સ લિમિટેડ માટે અને વતિ

હસ્તાક્ષર/-

સ્થળ : મુંબઈ

શલાકા ઓવલેકર

તારીખ : અગસ્ટ 28, 2018

કંપની સેક્રેટરી