



Corporate Office : 8377, Roshanara Road, Delhi - 110007
Tel. : 23826445 Fax : 91-11-23822409

11th July, 2018

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001</u> Scrip Code: 519588	National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), <u>Mumbai – 400 051</u> Scrip Code: DFMFOODS
--	---

Dear Sirs,

**Sub: Advertisement – Completion of the dispatch of the Notice of the
25th Annual General Meeting**

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, We enclose herewith a scan copy of the newspaper cuttings of the Advertisement published on 11th July, 2018 on the subject matter, in the following newspapers:

- The Financial Express (English) all editions, and
- Jansatta (Hindi)

Thanking you.

Yours faithfully,
For DFM Foods Limited


Company Secretary

Encl.: As above



CIN: L15311DL1993PLC052624
 Regd. Office: 8377, Roshanara Road, Delhi-110007
 Tel: 011-23826445 Fax: 011-23822409
 Email: dfm@dfmgroup.in Website: www.dfmfoods.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 6th day of August, 2018 at 10.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110010, to transact the businesses as set out in the Notice dated 25th May, 2018. The said Notice convening the AGM along with Annual Report 2017-18 containing Attendance Slip and Proxy Form has been dispatched to all the Members at their registered addresses or email-ids on or before 10th July, 2018. The Company has also uploaded the same on the website of the Company at www.dfmfoods.com. The Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) at www.evotingindia.com

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. Proxy Form should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st July, 2018 to 6th August, 2018 (both days inclusive) for the aforesaid AGM and payment of dividend, if declared at the AGM. Dividend will be payable to those members whose names appear on the Company's Register of Members on 20th July, 2018; in respect of equity shares held in dematerialized form, the dividend will be paid to members whose names are furnished by NSDL and CDSL as beneficial owners as on that date.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its members facility to exercise their voting rights by electronic means through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

The Board of Directors have appointed Mr. Pradeep Debnath (FCS- 6654) of M/s. Pradeep Debnath & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

Notes:

- 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 25th AGM dated 25th May, 2018
- Day, date and time of commencement of remote e-voting : Friday, 3rd August, 2018 (10.00 A.M.)
- Day, date and time of end of remote e-voting : Sunday, 5th August, 2018 (5.00 P.M.)
- Cut off date : Monday, 30th July, 2018
- Any person, who has acquired shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut off date i.e. 30th July, 2018, may obtain login ID and password by sending a request at CDSL at www.helpdesk.e-voting@cdslindia.com or RTA at admin@mcsregistrars.com
- The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM 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 polling paper.
- The members may note that:
 - Remote e-voting shall not be allowed beyond 5th August, 2018, 5:00 P.M.;
 - A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and
 - 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting
- The notice of the meeting is also displayed at: www.dfmfoods.com and www.evotingindia.com.
- Details of the person for addressing the grievances connected with facility for voting by electronic means:
 Mr. Raju Singh Tomer, Company Secretary, e-mail ID: raju.tomer@dfmgroup.in, Tel. No.: 011-23826445, Address: 8377, Roshanara Road, Delhi - 110007
- The result of the e-voting / voting at AGM ballot shall be declared on or before 7th August, 2018. The results declared, along with the Scrutinizer's Reports, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communicated to the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed.

By Order of the Board
 For DFM Foods Limited
 Sd/-
 Raju Singh Tomer
 Company Secretary

Place: Delhi
 Date: 10th July, 2018





CIN: L15311DL1993PLC052624

पंजीकृत कार्यालय: 8377, रोशनजारा रोड, दिल्ली-110007

फोन नं.: 011-23826445; फैक्स नं.: 011-23822409

ईमेल: dfm@dfmgroup.in वेबसाइट: www.dfmfoods.com

सूचना

सूचना दी जाती है कि दिनांक 25 मई, 2018 की सूचना में उल्लिखित कामकाज करने के लिए एयर फोर्स सभागार, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में सोमवार, 6 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से कंपनी की 25वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी। एजीएम सहित वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, उपस्थिति रिलप तथा प्रॉक्सी फॉर्म की प्रति इस नोटिस के साथ सभी सदस्यों को कंपनी में दर्ज उनके पते/ईमेल आईडी पर दिनांक 10 जुलाई, 2018 को या उसके पूर्व भेज दी गई है। इस नोटिस को कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.dfmfoods.com पर भी अपलोड कर दिया है। एजीएम की यह सूचना सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

बैठक में शामिल होने व वोटिंग के लिए अधिकृत सदस्य स्वयं के बदले शामिल होने व वोट करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी को कंपनी के एक सदस्य होने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रारूप के अनुसार भरकर एवं हस्ताक्षर के साथ बैठक शुरू होने के कम-से-कम 48 घंटे पहले जमा कराना आवश्यक है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 91(1) के अनुसरण में सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेर हस्तांतरण बहियां उपर्युक्त एजीएम और लामाश का भुगतान, अगर एजीएम में घोषित किया जाता है, के लिए 21 जुलाई, 2018 से 6 अगस्त, 2018 (दोनों दिनों को शामिल करके) बंद रहेंगे। वे सदस्य, जिनके नाम 20 जुलाई, 2018 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं, उनको लामाश देय होगा और अभौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेरों के संबंध में, लामाश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम उक्त तिथि पर NSDL और CDSL द्वारा लामाशी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के समय-समय पर संशोधन के अनुसार, सेबी के अधिनियम 44 (दायित्व सूचिकरण व प्रगटीकरण संबंधी अहंताएँ) नियम, 2015 व भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सांख्यिक मानकों के अनुसरण में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी संकल्पों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैसर्स प्रदीप देवनाथ एंड कंपनी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के श्री प्रदीप देवनाथ (FCS-6654) को छानबीनकर्ता (स्कूटिनाइजर) के रूप में नियुक्त किया है।

टिप्पणियाँ

- दिनांक 25 मई, 2018 को प्रस्तावित 25वीं एजीएम की सूचना के अनुसार कंपनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा सदस्यों को अपने वोट डालने हेतु रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।
- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने : शुक्रवार 3 अगस्त, 2018 (पूर्वाह्न 10.00 बजे) की तारीख और समय
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने : रविवार 5 अगस्त, 2018, (अपराह्न 5.00 बजे) की तारीख और समय
- कट ऑफ तिथि : सोमवार 30 जुलाई, 2018
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेर प्राप्त करता है और सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 30 जुलाई, 2018 को शेर अपने पास रखता है, वो CDSL के helpdesk.evoting@cdslindia.com या RTA के admin@mcsregistrars.com पर अपना अनुरोध भेजकर लॉग इन आई-डी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- मतदान पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को दी जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोटिंग नहीं किया है।
- कृपया सदस्य यह भी नोट करें कि-
 - 5 अगस्त, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
 - सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना वोट डालने के बाद भी साधारण बैठक में भाग ले सकता है मगर उसे बैठक में दुबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
 - जिस सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामाशी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग करने और वार्षिक साधारण बैठक में मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- बैठक की सूचना www.dfmfoods.com और www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों का निबटारा करने के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री राजू सिंह तोमर, कंपनी सचिव, ईमेल आईडी: raju.tomer@dfmgroup.in
या arjun.sahu@dfmgroup.in, टेलीफोन नंबर: 011-23826445,
पता: 8377, रोशनजारा रोड, दिल्ली-110007
- एजीएम बैलट के ई-वोटिंग/वोटिंग का परिणाम 7 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा। छानबीनकर्ता की रिपोर्ट के परिणामों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कंपनी की वेबसाइट पर पंजीकृत की जाएगी तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर भी उपलब्ध होगी जहाँ कंपनी को शेर लिस्टेड है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते डीएफएम फूड्स लिमिटेड
हस्ता/-

राजू सिंह तोमर
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तारीख : 10 जुलाई, 2018

