



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

11th September, 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
--	---

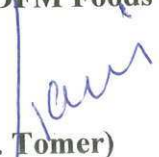
Sub: Newspaper advertisement regarding Dispatch & Completion of Postal Ballot Notice

Dear Sirs,

Pursuant to regulation 30 and Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement published in all editions of "Financial Express" (English) and Delhi edition of "Jansatta" (Hindi) newspapers titled- Postal Ballot Notice.

Thanking you.

Yours faithfully,
For DFM Foods Limited


(R.S. Tomer)
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

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) for seeking consent of the Members through Postal Ballot (including voting through electronic mode) on the following items:

1. Sub-division of Equity Shares from the Face Value of ₹ 10/- per share to ₹ 2/- per share.
2. Alteration of Clause 5th i.e. Capital Clause in Memorandum of Association of the Company.

The members are hereby informed that:

1. The Company has completed dispatch (physical as well as electronic) of Postal Ballot Notice dated 6th August, 2018 along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope on 10th September, 2018 to the members (holding shares in physical mode) and through email to those shareholders whose email id is registered with the Company/RTA appearing on the cutoff date i.e. 31st August, 2018 for seeking their consent on the agenda items listed in the Postal Ballot Notice alongwith explanatory statement thereto as required under the provisions of Section 102 read with Section 110 of the Companies Act, 2013.
2. The business is to be transacted by Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Companies Act, 2013 read with Rules thereto.
3. The Board of Directors has appointed Mr. Pradeep Debnath (FCS-6654) of M/s. Pradeep Debnath & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Notes:

- a) The Company is providing e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated 6th August, 2018.
- b) Day, date and time of commencement of remote e-voting : Tuesday, 11th September, 2018 (10.00 A.M.)
- c) Day, date and time of end of remote e-voting : Wednesday, 10th October, 2018 (5.00 P.M.)
- d) Cutoff date : Friday, 31st August, 2018
- e) The members may note that:
 - (i) Remote e-voting shall not be allowed beyond 10th October, 2018, 5:00 P.M. and the e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
 - (ii) Any postal ballot received from the member beyond 10th October, 2018, 5:00 P.M. will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.
 - (iii) 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.
4. Voting Rights of the Members has been reckoned as on 31st August, 2018, which is the Cut-Off date.
5. The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 P.M. (IST) on Wednesday 10th October, 2018 to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no reply has been received from the Member(s).
6. The Members can opt for only one mode of voting i.e. either by physical ballot or e-voting. However, in case Members cast their vote by physical ballot and e-voting both, then voting done through valid e-voting platform shall prevail and voting done by physical ballot will be treated as invalid.
7. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form have been placed on the website of the Company www.dfmfoods.com as well as on CDSL website viz. www.evotingindia.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above or seek a duplicate Postal Ballot Form from the Company or MCS Share Transfer Agent Ltd, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at email id: admin@mcsregistrars.com.
8. 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/ arjun.sahu@dfmgroup.in, Telephone No.: 011-23826445, Address: 8377, Roshanara Road, Delhi-110007

By Order of the Board
For DFM Foods Limited
Sd/-

Raju Singh Tomer
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 10th September, 2018





CIN: L15311DL1993PLC052624

पंजीकृत कार्यालय: B377, रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007

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

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

डाक मतदान सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम की धारा 110 के अनुसरण में तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि हो तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 (नियम) तथा उस समय प्रभावी सभी वैधानिक संशोधन(नो) या पुनः प्रभावीकरण(नो) के साथ पठित प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित के लिए सदस्यों से डाक मतदान द्वारा (इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित) अनुमति अपेक्षित है:

1. इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य का ₹10/- प्रति शेयर से ₹2/- प्रति शेयर में उपखंडन
2. कंपनी के संस्थागत वित्तीय वर्ष के पूंजी अनुच्छेद अर्थात् 5वें अनुच्छेद में संशोधन सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि:
3. कंपनी ने 6 अगस्त, 2018 को जारी डाक मतदान सूचना की प्रति सहित पोस्टल बैलट व स्व-प्रेषित प्री-पेड बिजनेस रिप्लाय लिफाफे दिनांक 10 सितंबर, 2018 को उन सभी सदस्यों (फिजिकल मोड शेयरधारकों) को डाक द्वारा तथा जिन शेयरधारकों के ईमेल कंपनी/आरटीए में पंजीकृत हैं, को ई-मेल द्वारा भेज दिया है जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि 31 अगस्त, 2018 को रजिस्टर में अंकित थे। नोटिस के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2015 के धारा 102 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों के तहत सदस्यों के अजेन्डा आइटम्स युक्त बैलट नोटिस सहित व्याख्यात्मक विवरण अनुमोदन हेतु प्रेषित किया है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 सहित पठित अन्य नियमों के अनुरूप डाक बैलट द्वारा कार्यान्वित इस प्रक्रिया को ई-वोटिंग द्वारा भी किया जा सकता है।
3. निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतदान व रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैसर्स प्रदीप देवनाथ एंड कंपनी, प्रिवेट लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरीज के श्री प्रदीप देवनाथ (FCS-6654) को छानबीनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

टिप्पणियाँ:

- a) डाक मतदान सूचना दिनांक 6 अगस्त, 2018 के प्रस्तावों के अनुरूप कंपनी, सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।
- b) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि व समय : मंगलवार, 11 सितंबर, 2018 (सुबह 10 बजे)
- c) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि व समय : बुधवार, 10 अक्टूबर, 2018 (शाम 5 बजे)
- d) कट ऑफ तिथि : शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018
- e) सदस्य कृपया नोट कर लें कि:
 - (i) 10 अक्टूबर, 2018 को शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माइग्रुल बंद कर दिया जाएगा।
 - (ii) 10 अक्टूबर, 2018 को 5:00 बजे के बाद प्राप्त बैलट को मान्य नहीं माना जाएगा तथा इस तिथि के बाद किसी भी प्रकार की डाक या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
 - (iii) जिस सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट ऑफ तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी के रजिस्टर में दर्ज है वो ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के पात्र होंगे।
4. सदस्यों का मतदाधिकार 31 अगस्त, 2018 तक मान्य है, जो कट-ऑफ की तिथि है।
5. सही प्रकार से भरा हुआ पोस्टल बैलट स्कुटनाइजर के पास 5:00 बजे शाम (भा.मा.स.) तक पहुँचना आवश्यक है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि सदस्य की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
6. सदस्य अपने मतदान के लिए सिर्फ एक मोड - डाक मतदान या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं। किन्तु यदि सदस्य ने दोनों माध्यम से वोट डाला है तो ई-वोटिंग को ही मान्य माना जाएगा तथा डाक मतपत्र को अमान्य माना जाएगा।
7. डाक मत सूचना तथा डाक मत फार्म कंपनी की वेबसाइट www.dfmfoods.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों की पोस्टल बैलट सूचना व पोस्टल बैलट फार्म नहीं मिला है वे उपरोक्त साइट्स या कंपनी या एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से ईमेल आइडी: admin@mcsregistrars.com पर संपर्क कर डिप्लिकेट पोस्टल बैलट फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए संपर्क करें:
श्री राजू सिंह तोमर, कंपनी सचिव, ईमेल आइडी: raju.tomer@dfmgroup.in/
arjun.sahu@dfmgroup.in फोन: 011-23826445, पता: 8777, रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते डीएफएम फूड्स लिमिटेड
हस्ता/-

राजू सिंह तोमर
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तारीख : 10 सितंबर, 2018

