Ref: SECT: STOC: 11 – 17

18th February, 2017

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: Submission of Notice of the Newspaper Advertisement for the Tribunal Convened Meeting of the Equity Shareholders for the Composite Scheme of Arrangement.

Ref: Stock Code: 519552 / HERITGFOOD

With reference to the above subject please find herewith the copies of newspaper cuttings published in Business Standard (English) and Andhra Bhoomi (Telugu) on 18th February, 2017 in connection with Tribunal Convened Meeting of the Equity Shareholders of Heritage Foods Limited to be held on Monday, 20th March, 2017 at 11:00 AM at Auditorium Hall, 2nd Floor, Training Block, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, Yousufguda, Hyderabad – 45.

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

FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) & Rule 6 and 7]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, HYDERABAD BENCH
COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) NO.6/230/HDB OF 2017

In the matter of Companies Act, 2013

And

In the matter of Sections 230-232 read with other relevant provisions of the Companies Act, 2013

And

In the matter of Composite Scheme of Arrangement between Heritage Foods Limited ("Transferor Company" or "HFL") and Heritage Foods Retail Limited ("Transferee Company" or "Demerged Company" or "HFRL") and Future Retail Limited ("Resulting Company" or "FRL") and their respective shareholders.

And

Heritage Foods Limited ... Applicant Company

ADVERTISEMENT OF THE NOTICE CONVENING THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDER

Notice is hereby given that by an order dated 10th February, 2017 the National Company Law Tribunal, Hyderabad Bench at Hyderabad has directed a meeting to be held of equity shareholders of Heritage Foods Limited - the Applicant Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Composite Scheme of Arrangement amongst Heritage Foods Limited ("Transferor Company") and Heritage Foods Retail Limited ("Transferee Company" or "Demerged Company") and Future Retail Limited ("Resulting Company") and their respective Shareholders.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of Equity Shareholders of Heritage Foods Limited - the Applicant Company shall be convened and held at Auditorium Hall, 2nd Floor, Training Block, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, Yousufguda, Hyderabad – 500045, Telangana, India on Monday, 20th March, 2017 at 11:00 AM, at which time and place the equity shareholders are requested to attend. Notice of the said meeting has been posted to the Shareholders on 17th February, 2017 and also posted at the website of the Applicant Company www.heritagefoods.in, website of Karvy, https://evoting.karvy.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively.

Copies of the Composite Scheme of Arrangement, and of the statement under section 230 of the Companies Act, 2013, Form of Proxy and Attendance Slip can be obtained free of charge at the registered office of Heritage Foods Limited - the Applicant Company at #6-3-541/C, Punjagutta, Hyderabad-500082, Telangana, India between 10:00 a.m. and 1:00 p.m. up to March 19th, 2017. (Except Sunday & public holidays) Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the registered office of the Applicant Company at # 6-3-541/C, Punjagutta, Hyderabad -500082, Telangana, India not later than 48 hours before the meeting.

The National Company Law Tribunal, Hyderabad Bench at Hyderabad vide order dated 10th February, 2017 has appointed Mr. K Ram Murthy as the Chairman of the said meeting. The above mentioned Composite Scheme of Arrangement, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the National Company Law Tribunal, Hyderabad Bench at Hyderabad.

Sd/-
K Ram Murthy
Chairman appointed for the meeting

Dated this 18th of February, 2017

Heritage Foods Limited
CIN L15209TG1992PLC014332
Regd. office at #6-3-541 / C, Punjagutta,
Hyderabad – 500082, Telangana, India
Tel: +91-40-23391221/2, Fax:+91-40-30685458
E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

Business Standard - 18-02-17

ఫారం నెం.CAA-2

(అధికరణ 230(3) మరియు రూలు 6 మరియు 7 పురస్కరించుకుని)

నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ముందు, హైదరాబాద్ బెంచ్

కంపెనీ అప్లికేషన్ నెం.CA(CAA)No.6/230/HDB OF 2017

2013, కంపెనీల చట్టం విషయంలో

మరియు

2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణలు 230-232 రెడ్‌విత్ ఇతర సంబంధిత ప్రొవిజన్ల విషయములో

మరియు

హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ (''ట్రాన్స్‌ఫరర్ కంపెనీ'' లేదా "HFL" మరియు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (''ట్రాన్స్‌ఫరీ కంపెనీ'' లేదా ''డీమెర్జ్‌డ్ కంపెనీ'' లేదా "HFRL") మరియు ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (''రిజల్టింగ్ కంపెనీ'' లేదా "FRL") మరియు వారియొక్క సంబంధిత షేర్ హోల్డర్ల మధ్య ఏర్పాటులో కాంపోజిట్ పథకం విషయంలో.

మరియు

హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ ...కంపెనీ దరఖాస్తుదారు

ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్ల యొక్క సమావేశ ఏర్పాటు నోటీసు ప్రకటన

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ (''ట్రాన్స్‌ఫరర్ కంపెనీ'') మరియు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (''ట్రాన్స్‌ఫరీ కంపెనీ'' లేదా ''డీమెర్జ్‌డ్ కంపెనీ'') మరియు ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (''రిజల్టింగ్ కంపెనీ'') మరియు వారియొక్క సంబంధిత షేర్‌హోల్డర్ల మధ్య ఏర్పాటు కాంపోజిట్ పథకం మార్పు(లు)తోను లేదా లేకుండా అనుమతించుటకు సరిపోతుంది అని భావించినట్లయితే, ఆమోదించు విషయం కొరకు కంపెనీ దరఖాస్తుదారు- హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్ల సమావేశాన్ని జరుపమని హైదరాబాద్ వద్దగల నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, హైదరాబాద్ బెంచ్ 10 ఫిబ్రవరి, 2017వ తేదీగల ఉత్తర్వు ద్వారా ఆదేశించింది.

నదరు ఉత్తర్వును పురస్కరించుకుని మరియు దానిలో ఆదేశించిన విధంగా తదుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా హెరిజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్ల సమావేశము- ఆడిటోరియం హాల్, 2వ అంతస్తు, ట్రైనింగ్ బ్లాక్, సూక్ష్మ, చిన్నతరహా మరియు మధ్య తరహా వ్యాపారాల (ఎంటర్‌ప్రైజెస్) కొరకు నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ యూనఫ్‌గూడ, హైదరాబాద్-500045, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద సోమవారంనాడు, 20 మార్చి, 2017న పగలు 11.00లకు జరుగు నదరు సమావేశాన్ని కంపెనీ దరఖాస్తుదారు ఏర్పాటు చేయుచున్నారు. ఆ సమయానికి మరియు స్థలానికి హాజరు కావలసినదిగా ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లను కోరడమైనది. 17 ఫిబ్రవరి, 2017న షేరుహోల్డర్లకు నదరు సమావేశపు నోటీసు పోస్టు చేయబడింది మరియు www.heritagefoods.in అను కంపెనీ దరఖాస్తుదారు వెబ్‌సైట్, https://evoting.karvy.com అను కార్వీ వెబ్‌సైట్ మరియు స్టాక్ ఎక్స్‌చేంజెస్ వెబ్‌సైట్ అనగా వరుసక్రమంగా బిఎస్ఇ మరియు ఎన్ఎస్ఇ www.bseindia.com మరియు www.nseindia.com అను వెబ్‌సైట్‌లలో పోస్టు చేయబడింది.

2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణ 230 కింద నివేదిక మరియు ఏర్పాటు కాంపోజిట్ పథకం ప్రతులు. ప్రతినిధి ఫారం మరియు హాజరు స్లిప్‌లను ఎటువంటి రుసుములు లేకుండా ఉచితముగా హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద- కంపెనీ దరఖాస్తుదారు #6-3-541/సి, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500082, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద ఉ.గం.10.00 మరియు మ.గం.1.00 మధ్య 19 మార్చి, 2017 వరకు పొందవచ్చును. (ఆదివారం మరియు పబ్లిక్ హాలిడేస్ తప్ప). నమావేశంలో హాజరైన వ్యక్తులు స్వయంగా ఓటు వేవచ్చు లేదా ప్రతినిధ్వారా/ అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా ఏర్పాటుచేసినవిధంగా అనగా అందరు ప్రతినిధులు నిర్ణీత ఫారంలో/వ్యక్తిచే అధీకృత సంతకంతోగల ప్రామాణికమైన పత్రముతో హాజరై మరియు నమావేశమునకు 48 గంటలు ముందుగా #6-3-541/సి, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500082, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద కంపెనీ దరఖాస్తుదారు యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద నమావేశములో జమచేసి ఓటు వేయవచ్చును.

నదరు నమావేశమునకు చైర్మన్‌గా మిస్టర్ కె.రాంమూర్తి గారిని హైదరాబాద్ వద్దగల నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, హైదరాబాద్ బెంచ్‌వారు 10 ఫిబ్రవరి, 2017వ తేదీగల ఉత్తర్వుద్వారా నియమించినారు. పైపేర్కొనిన ఏర్పాటు కాంపోజిట్ పథకం, నమావేశముద్వారా ఆమోదించబడినట్లయితే, హైదరాబాద్ వద్ద నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, హైదరాబాద్ బెంచ్‌వారియొక్క తదనుగుణ ఆమోదానికి లోబడి మాత్రమే అమలు అవుతుంది.

తేది ఈ 18 ఫిబ్రవరి, 2017

సం/-

కె.రాంమూర్తి

హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ నమావేశం కొరకు నియమించబడిన చైర్మన్

CIN L15209TG1992PLC014332

నమోది కార్యాలయం: #6-3-541/సి, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500082, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద

టెలి: +91-40-23391221/2, ఫాక్స్: +91-40-30685458

ఇ-మెయిల్: hfl@heritagefoods.in Vist us at: www.heritagefoods.in

Andhra Bhoomi - 18-02-17