UMANG DAIRIES LIMITED

Gulab Bhawan, 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

28th August 2018

Electronic filing

Department of Corporate Services
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 500231

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Symbol : UMANGDAIRY
Series : EQ

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Advertisement of Completion of despatch of Notice of the 25th Annual General Meeting, Annual Report 2017-18 and intimation of Cut Off Date & period for E-voting

1. Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Notice published in Business Standard (all editions) Newspaper dt. 27th August 2018 and Business Standard (Lucknow Edition, Hindi translated), Newspaper dt. 28th August 2018, relating to completion of despatch of Notice of 25th Annual General Meeting and Annual Reports for FY 2017-18 to the shareholders of the Company.

2.1 Further, we have to inform you that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote at the 25th Annual General Meeting (AGM) by electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting") and the businesses may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

2.2 For the purpose, the Company has fixed 12th September 2018, as the cut-off date for determining the eligibility of Members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, who will be entitled to cast their votes electronically, during 16th September 2018 (10.00 A.M.) to 18th September 2018 (5.00 P.M.), in respect of business to be transacted at the aforesaid AGM.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Umang Dairies Limited

Pankaj

(Pankaj Kamra)
Company Secretary
Encl:a/a

UMANG DAIRIES LIMITED

CIN : L15111UP1992PLC014942,Website : www.umangdairies.com
Regd. Office: Gajraula- Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Dist. Amroha, Uttar Pradesh
Admin. Office: Gulab Bhawan, (Rear Block), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Phone : 011-30179776, Email : sharesumang@jkmail.com

NOTICE

1. Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 19th September 2018 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Gajraula- Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Dist. Amroha (U.P.) to transact the business as mentioned in the AGM Notice dated 9th August, 2018.
2. The Company has completed despatch of the Annual Report for the Financial year 2017-2018 and also the Notice of AGM 2018 by e-mail to those members whose e-mail addresses are registered with Company/Depositories and physically to all other Members at their addresses registered with the Company, as on 17th August, 2018.
3. The Notice of AGM of the Company interalia indicating the process and manner of remote e-voting along with the printed attendance slip and Proxy form can be downloaded from the Company's website **www.umangdairies.com** or same can also be obtained by sending a request through email to **sharesumang@jkmail.com** or from the Registered Office of the Company at Gajraula- Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Dist. Amroha (U.P.).
4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members, facility to exercise their right to vote at the 25th AGM by electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") and the business to be transacted at the aforesaid AGM may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Remote e-voting is optional.
5. The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 12th September, 2018.
6. The remote e-voting period will commence on 16th September, 2018 from 10:00 A.M. and will end on 18th September, 2018 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
7. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 12th September 2018, may follow the same procedure for remote e-voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on the Company's website i.e. **www.umangdairies.com** and also on the website of CDSL e-voting at **www.evotingindia.com**.
8. The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM to those Members who have not already cast their vote by remote e-voting and are present at the AGM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
9. Any grievances in respect of remote e-voting may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013; Phone No. 1800225533 or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
10. Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 13th September 2018 to Wednesday, 19th September 2018 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of payment of Dividend as may be declared by the Members at the 25th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 19th September 2018. The said Dividend after declaration thereof by the Members at the forthcoming Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on 19th September 2018 will be paid within three weeks from the date of the said Annual General Meeting, in respect of shares held in physical form to those members whose names shall be borne on the Register of Members of the Company as on 19th September 2018 or to their mandatees and, in respect of shares held by the Members in dematerialised form, the said dividend will be paid on the basis of details of beneficial ownership to be received from the Depositories for this purpose.

For Umang Dairies Limited
Sd/-
(Pankaj Kamra)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 25.08.2018

उमंग डेयरीज लिमिटेड

सीआईएनः L15111UP1992PLC014942, वेबसाइटः www.umangdairies.com
पंजीकृत कार्यालय : गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला – 244235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक कार्यालयः गुलाब भवन, तृतीय तल, 6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
फोनः 011-30179776, ईमेलः sharesumang@jkmail.com

सूचना

1. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 19 सितम्बर 2018 को प्रातः 11:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गजरौला–हसनपुर रोड, गजरौला–244235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम सूचना दिनांक 09 अगस्त 2018 में वर्णित कारोबार को निष्पादित किया जाएगा।

2. कंपनी ने एजीएम सूचना के साथ वित्त वर्ष 2017–18 के वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण उन सदस्यों के लिए पूरा कर लिया है जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है तथा उसकी भौतिक प्रतिया अन्य सभी सदस्यों को 17 अगस्त 2018 तक प्राप्त कंपनी में पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

3. कम्पनी के एजीएम की सूचना जिसमें कि रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीका बताया गया है प्रकाशित उपस्थिति स्लिप तथा प्रॉक्सी फार्म के साथ कम्पनी की वेबसाइट **www.umangdairies.com** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा वह **sharesumang@jkmail.com** पर ई–मेल के माध्यम से आवेदन भेज कर प्राप्त कर सकते है अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गजरौला–हसनपुर रोड, गजरौला–244235, जिला–अमरोहा, उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त किया जा सकता है।

4. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन, 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट पर 25वीं एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई–वोटिंग वैकल्पिक है।

5. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट डालने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट–ऑफ तिथिः 12 सितम्बर 2018 है।

6. रिमोट ई–वोटिंग अवधि की शुरूआत 16 सितम्बर 2018 को प्रातः 10.00 बजे होगी तथा 18 सितम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं समय के उपरांत रिमोट ई–वोटिंग की स्वीकृति नहीं है।

7. कोई भी व्यक्ति जो, वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद, कम्पनी के शेयर खरीदकर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास कम्पनी के शेयर कट ऑफ तिथि 12 सितम्बर 2018, पर रहते है, वह भी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट रिमोट ई–वोटिंग के लिए वही प्रक्रिया कर सकते हैं। यद्यपि रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत व्यक्ति अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आई डी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लाग इन आई डी/यूजर आई डी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया कम्पनी की वेवसाइड **www.umangdairies.com** पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी दी हुई है।

8. एजीएम में बैलेट/मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान पूर्व में नहीं किया हों, वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

   जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में भाग ले सकते है लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिए वे अधिकृत नही होंगे।

9. रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी शिकायत इस पते पर भेजी जा सकती हैं, श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (ई), मुबंई–400013, फोनः 1800225533 या ई–मेल लिखें **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

10. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 42 के अनुपालन में 19 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली 25वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा लाभांश की पात्रता निर्धारित की घोषणा के उद्देश्यों से सदस्यों के रजिस्ट्रार तथा कम्पनी की अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 13 सितम्बर 2018 से बुधवार, 19 सितम्बर, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। 19 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा घोषित लाभांश को उक्त वार्षिक आम सभा की तिथि से तीन सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा, संदर्भ में भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों को जिनके नाम 19 सितम्बर 2018 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार में नाम हों अथवा उनके अधिकार पत्रों को तथा ऐसे सदस्यों के संदर्भ में जिनके शेयर डिमटेरियलाइज्ड तरीके में धारित किए हो, उन्हें कथित लाभांश इस हेतु जमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाले लाभकारी स्वामित्व का विवरण के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड
हस्ता/–
(पंकज कामरा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 25.08.2018