

Prabhat Dairy Limited



Where Goodness Begins

May 22, 2019

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai Ref. Scrip Code : 539351	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051 Ref: Symbol - PRABHAT
--	---

Sub: Newspaper Clippings of Addendum to Notice of Extra Ordinary General Meeting and E-voting scheduled on May 29, 2019

Ref.: Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing of Obligations and Disclosures Requirements), 2015

Dear Sir/ Madam,

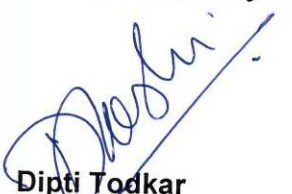
Pursuant to the above mentioned regulation, we are enclosing herewith the newspaper clippings of Addendum to Notice of Extra Ordinary General Meeting and E-voting, published in newspapers – Financial Express (English) and Kesari (Marathi), Ahmednagar editions on Tuesday, May 21, 2019 intimating about Addendum to Notice of Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on May 29, 2019.

The said newspaper clippings have also been uploaded on the website of the Company.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Prabhat Dairy Limited


Dipti Todkar
Company Secretary



Head Office:

Plot No. 121/2 To 121/4 At: Ranjankhol, Po: Tilaknagar,
L. Rahata, Dist: Ahmednagar, Pin: 413720,
State: Maharashtra, Country: India.
T: 02422-665550 To 99 F: 02422-265816

Corporate Office:

Plot No. D-37/4, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe,
Navi Mumbai - 400705, Maharashtra, India.
T: 022-41287700
W: www.prabhatdairy.in

Pune Office:

2nd floor, Kataria Chambers, Sanewadi, Aundh,
Pune - 411007, Above Reliance Footprint
T: 020 - 25885043
W: www.prabhatdairy.in

CIN: L15203PN1998PLC013068

PRABHAT DAIRY LIMITED

CIN: L15203PN1998PLC013068

Regd. Office: Gat No. 122, At Ranjankhol, Post Tilaknagar,
Taluka Rahata, Shrirampur, Dist - Ahmednagar - 413720, Maharashtra.

Phone: +91-2422-265995, 022-41287700

E-mail Id: investor@prabhatdairy.in, Website: www.prabhatdairy.in

NOTICE**ADDENDUM TO THE NOTICE OF
THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

This is with reference to the Notice dated 25th April, 2019 sent to the shareholders for convening the Extra-ordinary general meeting (EGM) at 12.00 noon on Wednesday, 29th May, 2019 at 121/2A, At post Ranjankhol, Taluka Rahata, Shrirampur, Dist. Ahmednagar - 413720 Maharashtra. The EGM notice has been already dispatched to the shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder ("the Act")

Subsequent to the issuance of the EGM notice, the Company has received from 4 shareholders of the Company, cheques of Rs 1,00,000 each in terms of Section 160 of the Act along with notices in writing dated 13th March, 2019, proposing the candidature of Dr. Bhaskar Gaikwad (DIN: 08440915), Dr. Abdul Samad (DIN: 07929280) and Mr. Vaibhav Parjane (DIN : 08102059) to the office of Directors of the Company. Accordingly, the Company has amended the EGM notice by adding an additional agenda items No. 3, 4 and 5 for the appointment of Dr. Bhaskar Gaikwad, Dr. Abdul Samad and Mr. Vaibhav Parjane to the offices of Director, respectively.

The said Addendum to the EGM notice for the additional agenda items 3, 4 and 5 alongwith explanatory statement is available at Investor Section of the Company's website www.prabhatdairy.in and can also be downloaded from the same. This Addendum to the EGM notice shall form part of notice dated 25th April, 2019 circulated to the shareholders of the Company. Members and other stakeholders are requested to read the EGM notice along with this Addendum.

This Notice is also available at Investor Section of the Company's website www.prabhatdairy.in and Corporate Announcement Section of Stock Exchange website www.nseindia.com and www.bseindia.com

For Prabhat Dairy Limited

Sd/-

Date : 15th May, 2019

Place : Navi Mumbai

Dipti Todkar**Company Secretary**

केसरी

अहमदनगर, २९ मे २०१९

७

प्रभात डेअरी लिमिटेड

CIN : L15202PN1998PLC013068

नोंदणीकृत कार्यालय : गट नं. १२२, मु. रंजणखोल, पो. टिलकनगर,

ता. राहता, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर-४१३७२०, महाराष्ट्र.

दूरध्वनी : +९१-२४२२-२६५९९५, ०२२-४१२८७७००

ई-मेल : investor@prabhatdairy.in, Website : www.prabhatdairy.in

विशेष सर्वसाधारण सभेच्या नोंटिशीकरिता**पुर्वणी नोटीस**

संदर्भ : दि. २५ एप्रिल २०१९ रोजी भागधारकांना, बुधवार दि. २९ मे २०१९ रोजी दुपारी १२.०० वा. १२१/२९, मु.पो. रंजणखोल, ता. राहता, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर-४१३७२०, महाराष्ट्र येथे होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेची (ईजीएम) नोटीस पाठवली होती. कंपनी कायदा २०१३ सह निबमांतील तरतुदीबाबत मान्यता घेण्यासाठी कंपनीच्या भागधारकांना या आधीच ईजीएम नोटीस पाठवली आहे. (सदर कायदा) सदर नोटीसनुसार कंपनीकडे ४ भागधारकांकडून प्रत्येकी रु. १,००,०००/- चे धनादेश कायद्याच्या कलम १६० च्या अटीप्रमाणे आले असून कंपनीच्या संचालक कार्यालयाकडे डॉ. भास्कर गायकवाड (DIN : 08440915), आणि डॉ. अब्दुल सामद (DIN : 07929280) आणि श्री. वैभव परजणे (DIN : 08102059) यांच्या उमेदवारी विजयी लेखी नोटीस १३ मार्च २०१९ रोजी प्रस्तावित आहेत. त्यास अनुसरून डॉ. भास्कर गायकवाड, डॉ. अब्दुल सामद आणि श्री. वैभव यांची संचालक पदी नियुक्ती करण्यासाठी बाब क्र. ३, ४ आणि ५ असे अनुक्रमे मुद्दे वाढवले आहेत. सदर वाढीस मुद्दे ३, ४ आणि ५ सह स्पष्टीकरण निवेदन कंपनीची वेबसाइट www.prabhatdairy.in च्या इन्व्हेस्टर सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे आणि ते डाऊनलोडही करता येईल. ही पुर्वणी दि. २५ एप्रिल २०१९ रोजी पाठवलेल्या ईजीएम नोटीसचा भाग आहे. कंपनीचे सभासद व इतरांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर पुर्वणीसह ईजीएम नोटीस वाचावी.

ही नोटीस कंपनीची वेबसाइट www.prabhatdairy.in च्या इन्व्हेस्टर सेक्शनमध्ये तसेच स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट www.nseindia.com आणि www.bseindia.com च्या कॉर्पोरेट अनाउन्समेंट सेक्शन मध्येही उपलब्ध आहे. दिनांक : १५ मे २०१९

ठिकाण : नवी मुंबई

प्रभात डेअरी लिमिटेड करिता

स्वा/-

दीप्ती तोडकर

कंपनी सेक्रेटरी