



Ref: SECT: STOC: 12 - 17

20th 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 the Newspaper Advertisement for Notice of Postal Ballot and Remote E-Voting for Tribunal Convened Meeting of the Equity Shareholders.

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 20th 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



HERITAGE FOODS LIMITED
(Formerly known as M/s. Heritage Foods (India) Limited)
CIN : L15209TG1992PLC014332
AN ISO: 22000 CERTIFIED COMPANY



**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

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING TO EQUITY SHAREHOLDERS FOR
TRIBUNAL CONVENED MEETING**

Notice is hereby given that as per provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time the notice of Tribunal Convened Meeting along with the Statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 and rules made thereof has been dispatched to every equity shareholder, whose name appeared in the Register of Members/list of Beneficial owners provided by Depositories as at the close of business hours on 11th February, 2017 and the voting rights of Members are reckoned as on 13th March, 2017. The notice is also displayed on Company's website i.e. www.heritagefoods.in and the website of the Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") at <https://evoting.karvy.com>.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014 amended from time to time, the Company has provided the facility to the Equity Shareholders to exercise their votes on resolution through remote e-voting facility arranged by M/s. Karvy Computershare Private Limited (KARVY) and the business may be transacted through such voting. In order to enable its Equity Shareholders, who do not have access to remote e-voting facility to send their assent or dissent in writing in respect of the resolution as set out in the notice, the Company has also enclosed a Ballot Form along with the Notice. Resolution passed by Members through Ballot Form or e-voting is deemed to have been passed as if they have been passed a General meeting of the Members.

Equity Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either by Ballot Form or e-voting. In such case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through Ballot Form shall be treated as invalid. The duly completed Ballot form should reach at, Karvy Computershare Private Limited. Unit: "Heritage Foods Limited", Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Nankramguda, Serilingampally, Hyderabad-32 not later than 19th March, 2017 (5:00 pm IST). Ballot Form received after this date will be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on 17th March, 2017 at (9.00 am IST) and ends on 19th March, 2017 at (5.00 pm IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 13th March, 2017, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Equity Shareholders, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

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 i.e. 13th March, 2017, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the said meeting.

The facility for voting, either through electronic voting or ballot or polling paper shall also be made available at the Equity Shareholders meeting and Equity Shareholders who have not already cast their vote by remote e-voting / postal ballot shall be able to exercise their right at the Equity Shareholders meeting. The Equity Shareholders who have cast their vote by remote e-voting or postal ballot prior to the Equity Shareholders meeting may also attend the Equity Shareholders meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

cast their vote again.
A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. 13th March, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if you are already registered with Karvy, for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on <https://evoting.karvy.com>.

In case of any queries relating to voting by electronic means, you may refer the Frequent asked questing (FAQs) section of <https://evoting.karvy.com> or contact at toll free no. 1800-3454-001. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, you may contact Mrs. Sobha Anand, Asst. General Manager, Karvy Computershare Private Limited, UNIT: Heritage Foods Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032, Tel: 040 6716 2222, Fax: 040 2300 1153.

The Chairman appointed for the meeting may appoint the Scrutinizer to conduct the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

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).

Dated this 18th of February, 2017

Sd/-

K Ram Murthy

Chairman appointed for the meeting

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

Note: 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.

నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యూనల్, హైదరాబాద్ బెంచ్ ముందు

కంపెనీ అప్లికేషన్ నెం. CA(CAA)6/230/HDB ఆఫ్ 2017

2013, కంపెనీల చట్టం విషయంలో

మరియు

2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణలు 230-232 రెడ్ విత్ ఇతర సంబంధిత ప్రావిజన్ల విషయములో

మరియు

హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ (“ట్రాన్స్ఫర్ కంపెనీ” లేదా “HFL” మరియు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (“ట్రాన్స్ ఫర్ కంపెనీ” లేదా “డిమెర్ట్ 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

ట్రీబ్యూనల్ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశం కొరకు ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రకటన

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా 2014, కంపెనీలు (నిర్వహణ మరియు పాలన) రూల్స్ రెడ్ విత్ 2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణ 110లోని ప్రావిజన్ల ప్రకారం 2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణ 230 కింద నివేదికతోపాటు ట్రీబ్యూనల్ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశము యొక్క నోటీసు సమయ సమయానుకూలంగా సవరించిన విధంగా మరియు అచ్చట చేసిన రూల్స్ ని 11 ఫిబ్రవరి, 2017న బిజినెస్ హవర్స్ ముగిసే సమయానికి డిపాజిటరీస్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రయోజనాలు పొందే యజమానుల జాబితా/సభ్యుల రిజిస్టరులో కనబడిన వారియొక్క షేర్లుగల ప్రతీ ఈక్విటీ షేరు హోల్డర్లకు పంపించుట జరిగింది మరియు 13 మార్చి, 2017 నాటికి సభ్యుల ఓటింగ్ హక్కులు లెక్కించబడును. కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్పై నోటీసు కూడా డిస్ప్లే చేయబడింది అనగా www.heritagefoods.in మరియు <https://evoting.karvy.com> అను కార్ప్ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్ప్) యొక్క వెబ్సైట్పై ఉంచబడింది.

సమయ సమయానుబద్ధి సవరించబడిన 2014, కంపెనీలు (నిర్వహణ మరియు పాలన) సవరణ రూల్స్లోని రెడ్ విత్ రూలు 20, 2013, కంపెనీల చట్టంలోని 108 అధికరణతో సమ్మతించి మెన్యూర్డ్ కార్ప్ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్ప్) ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ద్వారా తీర్మానంపై వారియొక్క ఓట్లు వినియోగించుటకు ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లకు సదుపాయాన్ని కంపెనీ ఏర్పాటుచేసింది మరియు దాని ప్రకారం దానియొక్క ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లకు వీలుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయానికి ఎవరైతే చేయలేదో నోటీసులో ఏర్పాటు చేయబడిన విధముగా తీర్మానానికి సంబంధించి రాతపూర్వకములో వారియొక్క Assent... లేదా dissent లను పంపించండి. కంపెనీ నోటీసుతోపాటు బ్యాలెట్ ఫారంని కూడా జతచేసింది. ఇ-ఓటింగ్ లేదా బ్యాలెట్ ఫారం ద్వారా సభ్యులచే జారీ చేయబడిన తీర్మానము జారీ చేయబడినట్లుగా భావించబడును. అదియు సభ్యుల యొక్క సాధారణ సమావేశములో వారలచే జారీ చేయబడినట్లయితేనే.

ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లు ఇ-ఓటింగ్లో ఒకే విధానంలో మాత్రం కొరకు ఎంపిక చేసుకోవచ్చును. అనగా బ్యాలెట్ ఫారం లేదా ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా. అటువంటి సందర్భములో సభ్యులు ఆ రెండు వద్దకుల ద్వారా వారియొక్క ఓట్లను వేయవచ్చును. ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా చేసిన ఓటింగ్ prevail మరియు బ్యాలెట్ ఫారం ద్వారా వేసిన ఓట్లను చెల్లినవాటిగా భావించబడును. అన్నివిధాల పూర్తిచేసిన బ్యాలెట్ ఫారం కార్ప్ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వద్దకు తప్పనిసరిగా చేరవలెను. యూనిట్: “హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్”, కార్ప్ సెలీనియం టవర్-బి, ఫ్లాట్ నెం.31 మరియు 32, గచ్చిబౌలి, నానకొండగూడ, శేరిలింగంపల్లి, హైదరాబాద్-32 వద్దకు 19 మార్చి, 2017 (సా.గం.5.00 భారత కాల మానం) ముందుగా చేరవలెను. ఈ తేదీ తరువాత అందిన బ్యాలెట్ ఫారంలు చెల్లినవాటిగా భావించబడును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలం 17 మార్చి, 2017న (భారతీయ కాలమానము ఉ.గం.9.00)లకు ప్రారంభమగును మరియు 19 మార్చి, 2017న (భారతీయ కాలమానం సా.గం.5.00)లకు ముగియును. ఈ కాల సమయంలో 13 మార్చి, 2017 నాటికి భౌతిక స్థితిలో లేదా డి మెటీరియలైజ్డ్ ఫారంలోగాని కంపెనీ సభ్యులు షేర్లు కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రానిక్ వారలయొక్క ఓటు వేయవచ్చును. తరువాత ఓటింగ్ కొరకు కార్ప్ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ పరికరము పనిచేయదు. తీర్మానముపై ఒకసారి ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లచే ఓటు వేయవచ్చును, తదనుగుణంగా మార్పుటకు అతడు/ఆమెని ఆమోదించరు.

ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లు ఇ-ఓటింగ్లో ఒకే విధానంలో మాత్రం కొరకు ఎంపిక చేసుకోవచ్చును. అనగా బ్యాలెట్ ఫారం లేదా ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా అటువంటి సందర్భములో సభ్యులు ఆ రెండు పద్ధతుల ద్వారా వారియొక్క ఓట్లను వేయవచ్చును. ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా చేసిన ఓటింగ్ prevail మరియు బ్యాలెట్ ఫారం ద్వారా చేసిన ఓట్లను చెల్లనివాటిగా భావించబడును. ఆన్లైన్లో పూర్తిచేసిన బ్యాలెట్ ఫారం కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వద్దకు తప్పనిసరిగా చేరవలెను. యూనిట్: "హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్", కార్పొరేషన్ టవర్-బి, ప్లాట్ నెం.31 మరియు 32, గచ్చిబౌలి, నానకొండగూడ, శేరిలింగంపల్లి, హైదరాబాద్-500032 వద్దకు 19 మార్చి, 2017 (సా.గం.5.00 భారత కాల మానం) ముందుగా చేరవలెను. ఈ తేదీ తరువాత అందిన బ్యాలెట్ ఫారంలు చెల్లనివాటిగా భావించబడును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలం 17 మార్చి, 2017న (భారతీయ కాలమానము ఉ.గం.9.00)లకు ప్రారంభమగును మరియు 19 మార్చి, 2017న (భారతీయ కాలమానం సా.గం.5.00)లకు ముగియును. ఈ కాల సమయంలో 13 మార్చి, 2017 నాటికి భౌతిక స్థితిలో లేదా డి మెటీరియల్స్ ఫారంలోగాని కంపెనీ సభ్యులు షేర్లు కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రానిక్ వారలయొక్క ఓటు వేయవచ్చును. తరువాత ఓటింగ్ కొరకు కార్పొరేట్ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ పరికరము పనిచేయదు. తీర్మానముపై ఒకసారి ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లచే ఓటు వేయవచ్చును, తదనుగుణంగా మార్పుటకు అతడు/ఆమెని ఆమోదించరు.

వ్యక్తి చివరి షేరు రిజిస్టరులో లేదా రికార్డు చేయబడిన లేదా డిపాజిటరీస్ చే నిర్వహించబడుచున్న యజమానుల ప్రయోజన రిజిస్టరులో కట్-ఆఫ్ తేదీ నాటికి నమోదు అయి వుండాలి అనగా 13, మార్చి, 2017న సదరు సమావేశములో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మరియు ఓటింగ్లో సదుపాయాన్ని మాత్రమే వినియోగించుటకు అవకాశము కలదు.

ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ లేదా బ్యాలెట్ లేదా పోలింగ్ షేపరు ద్వారా ఓటింగ్కి సదుపాయము కూడా ఈక్విటీ షేరు హోల్డర్ల సమావేశములో లభించుటకు చేయబడింది మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా వారియొక్క ఓటు వేయుటకు ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లు ఎవరైతే ఇదివరకే వేయనివారు ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్ల సమావేశములో వారియొక్క హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్ల సమావేశానికి ముందుగా ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్లు ఎవరైతే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా వారియొక్క ఓట్లు వేసుకో ఈక్విటీ షేరుహోల్డర్ల సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చు కాని మరియు పర్యాయము వారియొక్క ఓటు వేయుటకు పనికిరాదు.

నోటీసు పంపించిన తరువాత ఏ వ్యక్తి అయినా షేర్లు సేకరించినప్పుడు కంపెనీ సభ్యుడగును. అదియు కట్-ఆఫ్ తేదీ నాటికి షేర్లు కలిగియున్నప్పుడు అనగా 13 మార్చి, 2017, అటువంటి వారలు evoting@karvy.com అను పోర్టల్ వద్దకు దరఖాస్తు పంపించుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ పొందవచ్చును. ఏమైనప్పటికీ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఇప్పటికే కార్పొరేట్ మీరు నమోదు చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మీ ఓటు వేయుట కొరకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ మీరు వినియోగించుకోవచ్చును. మీ పాస్వర్డ్ మీరు మరచిపోయినట్లయితే "Forgot user Details/password" వినియోగించుట ద్వారా మీ పాస్వర్డ్ మీరు రీసెట్ (తిరిగి ఏర్పాటు) చేసుకోవచ్చు, <https://evoting.karvy.com> అను వెబ్సైట్పై ఆప్షన్ లభించును.

ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ద్వారా ఓటు వేయుటకు సంబంధించి ఏమైనా విచారణలున్న సందర్భములో <https://evoting.karvy.com> యొక్క విభాగం అరుదుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs) లను మీరు రిఫర్ చేయవచ్చు లేదా 1800-3454-001 అను టోల్ ఫ్రీ నెంబరుపై సంప్రదించవచ్చును. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సంబంధించిన సదుపాయంలో ఎటువంటి విజ్ఞాపనలు ఉన్న సందర్భములో శ్రీమతి శోభా ఆనంద్, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్, కార్పొరేట్ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారిని మీరు సంప్రదించవచ్చు. యూనిట్: హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్, కార్పొరేషన్ టవర్-బి, ప్లాట్ నెం.31 మరియు 32, గచ్చిబౌలి, హైదరాబాద్-500032, టెలి: 040 67162222, ఫ్యాక్సు: 040 23001153. నిష్పక్షపాతమైన మరియు పారదర్శకత పద్ధతిలో సమావేశానికి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రాసెస్ నిర్వహించుటకు పరిశీలకుడిని నియమించుటకు చైర్మన్ గారిని నియమించబడెను.

2013, కంపెనీల చట్టంలోని అధికరణ 230 కింద నివేదిక మరియు ఏర్పాటులో కాంపాజిట్ పథకం ప్రతులు ప్రతినిధి ఫారం మరియు హాజరు స్లిప్పు ఎటువంటి రుసుములు లేకుండా ఉచితముగా 19, మార్చి 2017న ఉ.గం.10.00 మరియు మ.గం.1.00ల మధ్య, #6-3-541/సి, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500082, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద కంపెనీ దరఖాస్తుదారు, హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద పొందవచ్చును (ఆదివారము మరియు పబ్లిక్ హాలిడేస్ తప్ప).

తేది: ఈ 18 ఫిబ్రవరి, 2017

సం/-

కె.రాంమూర్తి

సమావేశము కొరకు నియమించబడిన చైర్మన్

హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్

CIN L15209TG1992PLC014332

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

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

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

గమనిక: సమావేశములో హాజరైన వ్యక్తులు స్వయంగా ఓటు వేయవచ్చును లేదా ప్రతినిధి ద్వారా/అధికృత ప్రతినిధి ద్వారా, ఏర్పాటుచేసిన విధంగా అనగా ప్రతినిధులందరూ నిర్ణీతఫారంలో/ హాజరైన వ్యక్తి ద్వారా సంతకం చేసిన ఆధృతపత్రము మరియు #6-3-541/సి, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500082, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద గల నమోదిత కార్యాలయములో సమావేశానికి 48 గంటలు ముందు దాఖలు చేసి ఓటు వేయవచ్చును.