

Milkfood Limited

CIN : L15201PB1973PLC003746

Regd. Office: P.O. Bahadurgarh, Distt.: Patiala (Punjab) -147021

Tel: 0175- 2381404/2381415, Fax: 0175-2380248

Email: milkfoodltd@milkfoodltd.com; Website: www.milkfoodltd.com

milkfood

NOTICE

Sub.: Notice of 44th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting Information

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday, the 26th September, 2017 at 9.00 a.m. at the Registered Office of the Company at P.O. Bahadurgarh, Distt. Patiala, Punjab-147021.** Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed for a period from 20th September, 2017 to 25th September, 2017 (both days inclusive).** The Notice for the AGM and the Annual Report for the year 2016-17 have been sent to all members of the Company at their registered addresses in prescribed mode on 30th August, 2017.

Notice of the Annual General Meeting is also available on the Company's website at **www.milkfoodltd.com** and of the website of CDSL at **www.cdslindia.com**.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility to its members in respect of all the items of business to be transacted at the Annual General Meeting. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing remote e-voting facilities. The cut-off date for the purpose of e-voting is 19th September, 2017.

The service of the e-voting can be availed by accessing the link **www.evotingindia.com**. The procedure for e-voting is available on the aforesaid website as well as in the Notice of the AGM. Members are requested to cast their vote on or before the last date.

The remote e-voting facility shall commence on **Saturday, 23rd September, 2017 from 9.00 a.m. (IST) and end on Monday, 25th September, 2017 at 5.00 p.m. (IST).** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose names appears in the register of members/beneficial owners as on the cut-off date i.e. 19th September, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after the dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. **19th September, 2017** may obtain the user ID and password by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and the website of CDSL. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The member who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. Or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Contact No. 18002005533, Address: Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai 400 001.

For MILKFOOD LIMITED
Sd/-

Rakesh Kumar Thakur
Company Secretary

Date : 31.08.2017

Place : New Delhi

ਮਿਲਕਫੂਡ ਲਿਮਿਟਡ**milkfood**

ਸੀਆਈਐਨ : L15201PB1973PLC003746

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ : ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ)-147021

ਫੋਨ : 0175-2381404/2381415, ਫੈਕਸ : 0175-2380248

E-mail:milkfoodltd@milkfoodltd.com ; Website : www.milkfoodltd.com

ਸੂਚਨਾ

ਵਿਸ਼ਾ : 44 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਬੁਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 44 ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਏ ਜੀ ਐਮ) ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09.00 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ-147021 ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013, ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਲ 10 ਬਾਬਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2014 ਅਤੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 42 (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2017 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ) ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਏ ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.milkfoodltd.com ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cdslindia.com ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਰੂਲ 20 ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2014, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਲਜ਼, 2015 ਅਤੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 44 (ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2015 ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇਡੀਆ) ਲਿਮਿਟਡ ("ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ") ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਹੈ।

ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ www.evotingindia.com ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਲਪਥਧ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਏ ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ।

ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 23 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਂ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ 5.00 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ) ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਬੈਨੇਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਟ ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਹੈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟ ਆਫ ਤਾਰੀਖ 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਹੈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ heldpdesk.evoting@cdslindia.com ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਐਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰੀਕਵੈਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕਵੈਸ਼ਨਜ਼ ("FAQs") ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ www.evotingindia.com ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਈ ਮੇਲ ਲਈ ਲਿਖੋ helpdesk.evoting@cdslindia.com ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ Mr. Rakesh Dalvi ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ.18002005533, ਪਤਾ : Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phirozee Jeejebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai 400001.

ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕਫੂਡ ਲਿਮਿਟਡ

ਸਹੀ/-

ਮਿਤੀ : 31.08.2017

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ

ਥਾਂ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ