GSTIN : 03 AAHCM 9649 M 1 ZV FSSAI :12118721000032
CIN No. : L 15311 CH 2011 PLC 033393

MEGASTAR FOODS LTD.

Registered Office : Plot No. 807 Industrial Area Phase-2, Chandigarh-160 002
Works : Kurali-Ropar Road, Village Solkhian-140 108, Distt. Roopnagar, Punjab
Ph. : +91 1881 240401 (6 Lines) **E-mail :** info@megastarfoods.com

E: MEGASTAR/STK_EX_2122/16

To,

Date: 27 August 2021

The General Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited,
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Security Code: 541352
Security ID: MEGASTAR

Sub: Intimation of publication of Postal Ballot Notice

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Postal Ballot Notice published in the following newspapers on Friday, 27 August 2021.

- The Economics Times (English Daily Newspaper)
- Chandigarh Kesari (Hindi Daily Newspaper)

Kindly take the same on your record and oblige us.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For, **MEGASTAR FOODS LIMITED**

MEGASTAR FOODS LTD. Co. Secretary

Dhiraj

Dhiraj Kheriwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl:- A/a

MEGASTAR FOODS LIMITED

CIN: L15311CH2011PLC033393
Regd. Office: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160102
Works: Village Solkhian, Near Haveli Resorts, District Rupnagar, 140108
Telephone: +91 1881 240401; Website: www.megastarfoods.com ; E-mail: cs@megastarfoods.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given, in accordance with the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time) ("the rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) and other applicable laws and regulations, that the approval of members of Megastar Foods Limited ("The Company") is being sought for Special Businesses as stated in the Notice of Postal Ballot dated August 23, 2021, through remote electronic voting (remote e-voting) by following the process of postal ballot and Remote E-Voting.

In accordance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 (the "MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, issued by SEBI, the Company is initiating the dispatch of Postal Ballot Notice in electronic form i.e. through e-mail to all the shareholders of the Company whose names appear in the beneficial owners list as received from the Depositories as on **Friday, August 20, 2021 ("Cut Off Date")** and hard copy of this Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this postal ballot. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only.

In light of the MCA & SEBI Circulars, for remote e-voting for this postal ballot, the shareholders whether holding equity shares in demat form or physical form and who have not submitted their email addresses and in consequence to whom the remote e-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses registered with the Company, where 1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@megastarfoods.com. 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@megastarfoods.com. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting for Individual shareholders holding securities in demat mode. 3. Alternatively shareholder/members may send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents. 4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

The Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating remote e-voting to all the Members. Members may note that the voting period commences from **Saturday, August 28, 2021 (09:00 A.M.) and will end on Sunday, September 26, 2021 (05:00 P.M.)** both days inclusive. During this period, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on **Friday, August 20, 2021 ('cut-off date')** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and such Members may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled for voting thereafter by CDSL and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure for voting has been mentioned in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Kanwaljit Singh Thanewal, Company Secretary in Practice (COP No. 5870) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and remote e-voting and to scrutinize the votes received through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The result of postal ballot shall be declared on or before **Tuesday, September 28, 2021** at the registered office of the Company and will also be posted on the Company's website www.megastarfoods.com and communicated on the same day to stock exchange, registrar and share transfer agent and e-voting agency.

Member who does not received the Postal Ballot Notice may send an e-mail to cs@megastarfoods.com or may apply to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com and obtain a copy of Postal Ballot Notice. The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the website of the Company at www.megastarfoods.com and website of e-voting agency https://www.evotingindia.com.

Any query/grievance with respect to the voting by remote electronic means may please be addressed to Mr. Dhiraj Kheriwal, Company Secretary and Compliance officer, Megastar Foods Limited at Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160102, India or at Email id: cs@megastarfoods.com or on +91 1881 240401.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evotingindia.com or call on 022-23058738 and 22-23058542-43 or send a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For, **Megastar Foods Limited**
Sd/-
Vikas Goel
Chairman and Managing Director
DIN: 05122585

Date: 27 August 2021
Place: Chandigarh

मैगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: एल15311सीएच2011पीएलसी033393
पंजीकृत कार्यालय : प्लाट नं. 807, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चंडीगढ़-160102
कार्य : गांव सोलखियां, नजदीक हवेली रिजोर्ट्स, जिला रूपनगर-140108
टैली.: +91 1881240401 वैबसाइट : www.megastarfoods.com; ई-मेल : cs@megastarfoods.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

द कम्पनीज (मैनेजमैंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स 2014 (समय-समय पर संशोधित अनुसार) (द रूल्स) के नियम 20 तथा 22 के साथ पठित कम्पनीज एक्ट 2013 (द एक्ट) की धारा 108 तथा 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमैंट्स) रैगुलेशन्स 2015 (सेबी लिस्टिंग रैगुलेशन्स) के रैगुलेशन के 44 तथा अन्य लागू कानूनों व रैगुलेशन्स के अनुसार सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 अगस्त 2021 के पोस्टल बैलेट नोटिस में दर्शाए गए विशेष कार्य के लिए रिमोट इलैक्ट्रॉनिक्स वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) पोस्टल बैलेट तथा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करते हुए मैगास्टार फूड्स लिमिटेड (द कम्पनी) के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

सामान्य सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य सर्कुलर नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य सर्कुलर नं. 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, सामान्य सर्कुलर नं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, सामान्य सर्कुलर नं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, सामान्य सर्कुलर नं. 10/2021 दिनांक 23 जून 2021 (द एमसीए सर्कुलर्स) तथा सेबी सर्कुलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 सेबी द्वारा जारी अनुसार कम्पनी **शुक्रवार 20 अगस्त 2021 (कटऑफ तिथि)** से कम्पनी के उन सभी शेयरधारकों जिनके नाम डिपोजिटरीज से प्राप्त लाभार्थी मालिकों की सूची में शामिल है को इलैक्ट्रॉनिक तरीके अर्थात ई-मेल द्वारा पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रही है तथा इस नोटिस की हार्ड प्रति पोस्टल बैलेट फार्म तथा प्रीपेड बिजनैस लिफाफे सहित शेयरधारकों को इस पोस्टल बैलट के लिए नहीं भेजी जाएगी। तदनुसार सदस्यों की सहमति या असहमति का संवाद केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाएगा।

इस पोस्टल बैलेट के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए एमसीए तथा सेबी सर्कुलर्स के अवलोकन में शेयरधारक जो चाहे डीमेट रूप में इक्विटी शेयरधारक हो अथवा फिजिकल तौर पर शेयरधारक हो तथा जिन्होंने अपने ई-मेल पते जमा नहीं करवाए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप जिनको रिमोट ई-वोटिंग नोटिस नहीं भेजा जा सका है वे अस्थायी तौर पर कम्पनी के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत करवा सकते हैं, जहां (1) यदि शेयर फिजिकल मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टीफिकेट की स्कैन्ड प्रति (फ्रंट एंड बैक), पैन (पैन कार्ड की सैल्फ अटैस्टिड स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की सैल्फ अटैस्टिड स्कैन्ड प्रति) ई-मेल **cs@megastarfoods.com** को उपलब्ध करवाए। (2) यदि शेयर डीमेट मोड में रखे गए है तो कृपया DPID-CLID (16 डिजिट DPID+CLID अथवा 16 डिजिट बैनीफिशियरी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा कंसोलिडेटिड अकाऊंट स्टेटमैंट की प्रति, पैन (पैन कार्ड की सैल्फ अटैस्टिड स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की सैल्फ अटैस्टिड स्कैन्ड प्रति) **cs@megastarfoods.com** को उपलब्ध करवाए। यदि आप व्यक्तिगत शेयरधारक हैं और आपके पास डीमेट मोड में सिक्योरिटीज है तो आपसे निवेदन है कि डीमेट मोड में सिक्योरिटीज धारक व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए स्टैप 1 (ए) में वर्णित लॉगइन विधि अर्थात लॉगइन विधि अपनाए। (3) वैकल्पिक तौर पर ई-वोटिंग के उक्त वर्णित दस्तावेज उपलब्ध करवाकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए शेयरधारक/सदस्य **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को निवेदन भेज सकते हैं। सेबी के दिनांक 9 दिसम्बर 2020 के सर्कुलर के तहत लिस्टिड कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई-वोटिंग सुविधा, डीमेट मोड में सिक्योरिटीज धारक शेयरहोल्डर्स को डिपाजिटरीज तथा डिपाजिटरीज भागीदारों के पास स्थापित डीमेट अकाऊंट के माध्यम से वोट डालने की अनुमति होगी। शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि ई-वोटिंग सुविधा में पहुंच बनाने के लिए अपने डीमेट अकाऊंट में अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी को सही तरीके से अपडेट करे।

सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कम्पनी ने सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सदस्य नोट करें कि वोटिंग अवधि **शनिवार 28 अगस्त 2021 (प्रातः 9 बजे) शुरू होगी तथा रविवार 26 सितम्बर 2021 (सायं 5 बजे) समाप्त होगी** दोनों दिन शामिल हैं। इस अवधि के दौरान केवल उसी व्यक्ति को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसका नाम **शुक्रवार 20 अगस्त 2021 (कटऑफ तिथि)** को डिपाजिटरीज द्वारा मेंटेन किए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा तथा ऐसे सदस्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को डिसऐबल कर दिया जाएगा तथा उक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एक बार प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद सदस्य को बाद में इसे बाद में बदलने अथवा दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस में वर्णित है।

बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव श्री कंवलजीत सिंह थानेवाल (सीओपी नं. 5870) को नियुक्त किया है ताकि पोस्टल बैलेट तथा रिमोट ई-वोटिंग आयोजित करने तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्राप्त वोटों को पारदर्शी तरीके से स्क्रूटिनाइज किया जा सके।

पोस्टल बैलेट का परिणाम **वीरवार 28 सितम्बर 2021** को या उससे पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा तथा यह कम्पनी की वैबसाइट **www.megastarfoods.com** पर पोस्ट किया जाएगा तथा उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट और ई-वोटिंग एजेंसी को सूचित किया जाएगा।

जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं होता है वे **cs@megastarfoods.com** को ई-मेल भेजकर सीडीएसएल को **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को आवेदन कर सकते हैं तथा पोस्टल बैलेट नोटिस की प्रति प्राप्त कर सकते है। पोस्टल बैलेट नोटिस कम्पनी की वैबसाइट **www.megastarfoods.com** तथा ई-वोटिंग एजेंसी वैबसाइट **https://www.evotingindia.com** से भी डाऊनलोड कर सकते है।

रिमोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के संबंध में कोई भी पूछताछ/शिकायत श्री धीरज खेरीवाल, कम्पनी सचिव तथा कम्प्लाएंस आफिसर, मैगास्टार फूड्स लिमिटेड, प्लाट नं. 807, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज- II, चंडीगढ़-160102, भारत को भेजी जा सकती है अथवा ई-मेल आईडी **cs@megastarfoods.com** अथवा +91 1881 240401 पर भी भेज सकते हैं।

किसी भी पूछताछ के लिए आप शेयरधारकों के लिए फ्रीक्वैंटली आस्कड क्वैश्चंस (एफएक्यूज) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल जोकि **https://www.evotingindia.com** पर उपलब्ध हैं, को देख सकते हैं अथवा 022-23058738 तथा 022-23058542-43 पर काल कर सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को रिक्वैस्ट भेज सकते है।

दिनांक : 27 अगस्त 2021
स्थान : चंडीगढ़

हिते, मैगास्टार फूड्स लिमिटेड
हस्ता./- विकास गोयल
चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 05122585