

# MEGASTAR FOODS LTD.

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



Date: 1<sup>st</sup> September, 2023.

<b>The General Manager</b> Department of Corporate Services BSE Limited Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> “Exchange Plaza”, C-1, Block-G Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051
Scrip Code: 541352	Symbol: MEGASTAR Series: Eq.

**Sub: Copies of Newspaper Publications: 12<sup>th</sup> Annual General Meeting through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copies of the communications to the members of the company in respect of the 12<sup>th</sup> Annual general meeting (AGM) and other related information , published in the following newspapers today i.e. 1<sup>st</sup> September, 2023

1 Financial Express dated 01.09.2023 (National English Daily); and

2. Jansatta dated 01.09.2023 (Local Hindi Daily)

Please note that the 12th Annual general Meeting of the company is scheduled to be held on Wednesday, 27th September, 2023 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours Sincerely,  
For MEGASTAR FOODS LIMITED

VIKAS  
Digitally signed  
by VIKAS GUPTA  
Date: 2023.09.01  
10:09:41 +05'30'

VIKAS GUPTA  
Vikas Gupta  
Whole Time Director  
DIN: 05123386

Encl:- A/a.



## MEGASTAR FOODS LIMITED

CIN: L15311CH2011PLC033393

Reg. Off.: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh 160102

Phone: Ph. : +911881240401 (6 Lines) ; Email: info@megastarfoods.com

### INFORMATION REGARDING 12th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

1. The shareholders may please note that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of Megastar Foods Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 27th September, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the 12th AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 2/2022 and 10/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").
2. In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 12th AGM, procedure and instructions for e-voting, and Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s).
3. The Notice of the 12th AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website at [www.megastarfoods.com](http://www.megastarfoods.com) and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and voting at the AGM. The instructions on the process of remote e-voting before the AGM and voting during the AGM, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through remote e-voting & e-voting, will be provided as part of the Notice of the 12th AGM. The physical copies of the Notice and Annual report for the Financial Year 2022-23 will be dispatched to those shareholders who request for the same. In order to receive the Notice and Annual Report, members are requested to register/ update their email IDs with the depositories through the concerned Depository Participants.
4. The Board has not recommended any dividend for the financial year 2022-23.

For Megastar Foods Limited

Sd/-

(Vikas Goel)

Managing Director

DIN: 05122585

Place: Chandigarh

Date: 12.08.2023

## मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II चंडीगढ़ 160102

फोन: +911881240401 (6 लाइनें); ईमेल: info@megastarfoods.com

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों से आयोजित होने वाली 12वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

1. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/ 2021, 21/2021, 2/2022 और 10/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा उसके सभी प्रयोज्य प्रावधानों और और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') के सभी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों, तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') द्वारा जारी किए गए अन्य सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में 12वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के निष्पादन के लिए मेगास्टार फूड्स लिमिटेड ('कंपनी') की 12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 12वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते पर कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं।
3. 12वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट [www.megastarfoods.com](http://www.megastarfoods.com) और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग, और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने की प्रक्रिया पर निर्देश 12वीं एजीएम के नोटिस के लिफ्टे के रूप में प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को भेज दी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करें।
4. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर -

(विकास गौयल)

प्रबंध निदेशक

सीआईएन: 05122585

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक: 12.08.2023