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_2122/15

To,

Date: 26 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

Dear Sir/ Madam,

Sub: **Newspaper Publication- Information to the Shareholders**

Please find enclosed copy of Notice to the shareholders requesting to register/ update their email IDs for receiving notice of forthcoming Annual General Meeting and Annual Report for the FY 2020-21 electronically, published in Times Of India (English Daily) and Chandigarh Kesari (Hindi Daily) on Wednesday 25 August 2021.

This may be treated as compliance under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 201 5.

You are requested to kindly take the enclosed documents on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For MEGASTAR FOODS LIMITED

MEGASTAR FOODS LTD. Co. Secretary

Dhiraj

Dhiraj Kheriwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl:- A/a

Certified by:

BRC FOOD CERTIFICATED
NPOP/NAB/002

Chandigarh Kesari (Hindi), Wednesday 25 August 2021

मैगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393
पंजीकृत कार्यालय: प्लाट नं. 807, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चंडीगढ़
टैली. +91 1881 240401 (6 लाईंस), ईमेल आईडी: cs@megastarfoods.com

वीडियो कान्फ्रेंसिग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 10वीं सालाना आम बैठक के संबंध में सदस्यों को नोटिस

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा वार्षिक आम बैठक करवाने पर स्पष्टीकरण के संबंध में दिनांक 5 मई, 2020 के जनरल सर्कुलर नं. 20/2020 एवं जनरल सर्कुलर नं. 02/2021 दिनांक जनवरी 13, 2021 (सामूहिक रूप से ''एमसीए सर्कुलर्स'' के तौर पर संदर्भित) तथा सेबी द्वारा इसके सर्कुलर दिनांक 12 मई, 2020 जोकि ''सेबी लिस्टिंग रैगुलेशंस 2015 कोविड-19 महामारी के कुछ प्रावधानों के अनुपालन में अतिरिक्त छूट'' के संबंध में था तथा सर्कुलर दिनांक 15 जनवरी, 2021 (''सेबी सर्कुलर्स'') के साथ पठित कम्पनीज एक्ट 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों कीभौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

कम्पनी एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार उन सदस्यों को वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम नोटिस इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजेगी जिन्होंने अपनी ईमेल आईडीज डिपाजिटरीज/रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजैंट्स केपास पंजीकृत करवाई है। डीमैटीरियलाइज्ड माध्यम से शेयर रखने वाले सदस्यों को भी अपनी ईमेल आईडी अपने डिपाजिटरी पार्टीसिपैंट के पास अपडेट करवानी होगी। एजीएम की कार्रवाई में भाग लेने, वोट देने तथा देखने संबंधी विस्तृत निर्देश एजीएम नोटिस में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

हिते, मैगास्टार फूड्स लिमिटेड
धीरज खेरीवाल
कम्पनी सचिव

दिनांक:25 अगस्त, 2021
स्थान: चंडीगढ़

The Times of India, Chandigarh,Wednesday 25 August 2021

MEGASTAR FOODS LIMITED

CIN: L15311CH2011PLC033393
Regd. Office: Plot No. 807, Industrial Are, Phase-II, Chandigarh
Tel: +91 1881 240401 (6 lines), E Mail ID: cs@megastarfoods.com

NOTICE TO THE MEMBERS REGARDING 10th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 in relation to "Clarification on holding of Annual General Meeting through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM)" and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI vide its circular dated May 12, 2020 in relation to "Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI Listing Regulations 2015 - COVID -19 pandemic" and circular dated January 15, 2021 ("SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

The Company will be sending the AGM Notice along with Annual Report for the Financial Year 2020-21 only through electronically to those members who have registered their email IDs with the Depositories/ Registrar and Transfer Agents in accordance with the aforesaid MCA Circulars. Members holding shares in dematerialised mode are also required to update their email ID with their Depository Participant. Details and instructions to attend, vote and view the proceeding of the AGM will be provided in the AGM Notice.

For, **Megastar Foods Limited**
Dhiraj Kheriwal
Company Secretary

Date: 25 August 2021
Place: Chandigarh