



MISHTANN

limitless happiness...☺

September 9, 2019

To General Manager-Listing Corporate Relationship Department BSE Limited P.J.Towers Dalal Street, Mumbai-400001 BSE Scrip Code: 539594	To Listing Division, Metropolitan Stock Exchange of India Limited 4 th Vibgyor Tower, Opp. Trident Hotel, Bandra-Kurla Complex, Mumbai-400098 MSE Symbol: MISHTANN
---	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Newspaper Notices of the Annual General Meeting of the Company for the F.Y. 2018-19

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith copies of the Notices of the Thirty-Ninth Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on Thursday, September 26, 2019 at 11:30 p.m. (IST) at Hotel Aloft, 147/1 Opposite Bhagwat Vidhya Peeth, Sarkhej-Gandhinagar Hwy, Sola, Ahmedabad-380061, Gujarat published in the newspapers ("Economics Times English and Economics Times Gujarati) on September 2, 2019.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Mishtann Foods Limited,

Hiteshkumar Gaurishankar Patel
Managing Director
(DIN: 05340865)



 **MISHTANN FOODS LIMITED**

REGISTERED OFFICE:

C-808, Ganesh Maridian,
Opp. Gujarat High Court,
S.G. Highway, Ahmedabad-380060.

Ph.: +91 7940023116
Fax: +91 7940033116
info@mishtann.com

PLANT:

Survey No.10, At Kabodari,
Himatnagar - Dhansura Highway, Ta. Talod,
Dist. Sabarkantha-383305, Gujarat, India

CIN NO. : L15400GJ1981PLC004170

www.mishtann.com



MISHTANN

Limitless Happiness....

MISHTANN FOODS LIMITED

Regd Office: C/808, Ganesh Meridian, Opp. High Court of Gujarat, S.G. Highway Ahmedabad - 380060

Tel. No. +91 7940023116, Fax No. +91 7940033116

CIN: L15400GJ1981PLC004170

Web: www.mishtann.com Email: cs@mishtann.com

**NOTICE TO MEMBERS FOR 39TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING**

NOTICE is hereby given that

1. The Thirty-Ninth ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of MISHTANN FOODS LIMITED ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2019 at 11.30 a.m at (IST) at Hotel Aloft, 147/1 Opposite Bhagwat Vidhya Peeth, Sarkhej-Gandhinagar Hwy, Sola, Ahmedabad-380061, Gujarat to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated August 14, 2019.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all the members whose e-mail Ids are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at, www.mishtann.com . The Notice of the AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all others members at their registered address in the permitted mode.
3. Further the Company is providing its members facility to exercise their right to vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility, all the members are informed that:
 - I. The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 23, 2019 from 09.00 a.m (IST) and end on Wednesday, September 25, 2019 at 5.00 p.m (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
 - II. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, September 19, 2019.
 - III. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m (IST) on September 25, 2019.
 - IV. 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 Thursday, September 19, 2019, may obtain the User ID and password by sending request at email ID evoting@nsdl.co.in. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
 - V. The facility for voting through polling paper shall be made available at the meeting to the members as on the cut-off date and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through polling paper.
 - VI. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
 - VII. In case of any queries/ grievances relating to e-voting, the Members/Beneficial owners may refer the frequently asked Questions ("FAQs"), and e-voting user manual for members at the "Downloads" section of NSDL's portal or call at toll free No.: 1800-222-990 or e-mail at cs@mishtann.com .
4. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Thursday, 26th September, 2019 (both days inclusive).

For MISHTANN FOODS LIMITED

Date: 14-08-2019

Place: Ahmedabad

Sd/- Sonu Jain,

Company Secretary

Economic Times - English
Date: 02/09/2019



MISHTANN
Limitless Happiness....

મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમિટેડ CIN: L15400GJ1981PLC004170

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડિયન, ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ની સામે, એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૦

ફોન: +૯૧ ૦૭૯૪૦૦૨૩૧૧૬ ફેક્સ: +૯૧ ૦૭૯૪૦૦૩૩૧૧૬

વેબસાઇટ: www.mishtann.com ઇમેલ: cs@mishtann.com

નોટીસ: ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક કલોઝર અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે

૧. મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમિટેડના સભ્યોની ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ.) તારીખ: ૨૬, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ગુરૂવારના રોજ ૧૧:૩૦ કલાકે (આઈ.એસ.ટી) હોટેલ અલોફ્ટ, ભાગવત વિદ્યા પીઠ ની સામે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૧ ખાતે યોજાશે. જેમાં એ.જી.એમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.
૨. ૨૦૧૮-૧૯ ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ અને પૂર્ણ વાર્ષિક રિપોર્ટ બધા સભ્યોને જેમનાં નોંધાયેલ રજિસ્ટર્ડ ઇમેલ પર મોકલવામાં આવી ગયી છે. અને એ કંપનીના વેબસાઇટ www.mishtann.com પર પણ મુકવામાં આવેલ છે. બાકીનાં સભ્યોને તેમનાં કંપની સાથે નોંધાયેલ સરનામાં પર મોકલવામાં આવી ગયી છે, જે કાયદા મૂજબ માનીય છે.
૩. આ ઉપરાંત કંપની તેના સભ્યોને મત આપવાના અધિકાર નો ઉપયોગ કરવા સભાના સ્થળ ઉપરાંત અન્ય સ્થળેથી મત આપવા ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ માધ્યમની સુવિધા આપવામાં આવશે. ("રીમોટ ઇ-વોટીંગ"). કંપનીએ ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા એજન્સી તરીકે એનએસડીએલની સેવા સાથે સંકળાયેલી છે, સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:
 - i. રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સોમવાર સવારે ૦૮:૦૦ કલાકેથી શરૂ થશે અને ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ બુધવારે સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયની બહાર મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
 - ii. સભામાં વોટીંગની સુવિધા તેમજ રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા, જેના નામ સભ્યના રજિસ્ટરમાં કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ગુરૂવાર, ૧૯, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ હશે, તેવા જ વ્યક્તિ ઇ-વોટીંગનો તેમજ સભામાં વોટીંગનો લાભ લેવાના હકદાર છે.
 - iii. રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ બુધવારે સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સુધી જ મળશે.
 - iv. કોઇ પણ માણસ એ.જી.એમ ની નોટીસ રવાના થયા પછી તેમજ કટ ઓફ તારીખ ગુરૂવાર, ૧૯, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ શેર ધરાવતા હશે તેમને ઇમેલ-evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરી યુઝર્સ આઈડી તેમજ પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો સભ્ય ઇ-વોટિંગ માટે એનએસડીએલની સાથે પહેલાથી જ રજિસ્ટર થયેલ છે તો તે તેના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે.
 - v. બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા મીટિંગમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને સભામાં ભાગ લેનાર સભ્યો જેમને રિમોટ ઇ વોટીંગ દ્વારા મત આપેલ નથી તેવા સભ્યો બેલોટ પેપર દ્વારા સભામાં મત આપી શકશે.
 - vi. જે સભ્યો રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરે છે તેઓ મીટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ તેઓ ફરી મત આપવાના હકદાર રહેશે નહીં.
 - vii. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનને લગતા કોઈ પ્રશ્નો/ફરિયાદના કિસ્સામાં, સભ્યો/લાભકારી માલિકો પર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ("FAQ")નો અને "Downloads" વિભાગમાં યુસર મેન્યુઅલનું એનએસડીએલની વેબસાઇટ પરથી સંદર્ભ લઈ શકાય છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. 1800-222-990 ફોન કે ઇમેલ-cs@mishtann.com દ્વારા સંપર્ક કરી શકી છે.
૪. કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને ટ્રાન્સફર રજિસ્ટર શુક્રવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી ગુરૂવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બને દીવાસો ગણીને) સુધી બંધ રહેશે.

તારીખ : ૧૪-૦૮-૨૦૧૯
સ્થળ: અમદાવાદ

મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડ,
સહી/- સોનુ જેન, કંપની સેક્રેટરી

Economics
Buyarati

Time
Date: 02/09/2019