PARAG
Ideas for a new day

September 11, 2019

Compliance Department **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	Compliance Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Scrip Code: 539889	**Scrip Symbol: PARAGMILK**

Dear Sir / Madam,

Subject: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement intimating Notice of the 27th Annual General Meeting (AGM) published in 'Financial Express'– English newspaper and 'Lok Satta'- Regional newspaper on September 08, 2019.

Request you to take the same on record.

Thanking you,

For **PARAG MILK FOODS LIMITED**

Rachana Sanganeria
Company Secretary and Compliance Officer
ACS No.: 10280

Encl: a/a

PARAG MILK FOODS LIMITED

PARAG
Ideas for a new day

CIN: L15204PN1992PLC070209
Regd. Office: Flat No 1, Plot No 19, Nav Rajasthan Housing Soc., S.B. Road, Shivaji Nagar, Pune 411016.Tel. No.: +91 7276470001
Corp. Office: 20th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai- 400 021
Website: www.paragmilkfoods.com Email id : investors@paragmilkfoods.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the **Twenty Seventh Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of **Parag Milk Foods Limited** ("The Company") will be held on **Monday , September 30, 2019 at 3.30p.m.** at A-Wing, 5th Floor, Navalmal Firodia Seminar Hall, Mahratta Chamber of Commerce Industries & Agriculture (MCCIA), Pune-411016, Maharashtra, to transact the business as mentioned in the notice convening the said AGM.

The Annual Report for the Financial Year 2018-19 including the Notice convening the AGM has been sent to the Members to their registered address by post/courier and electronically to those Members who have registered their email address with the Depositaries/Company. The said documents are also available on the Company's website at www.paragmilkfoods.com. The notice convening the said AGM is also available at www.evoting.karvy.com. The copies of the same are available for inspection at the Registered Office of the Company on any working day of the Company (except Saturday & Sunday) between 10.30 a.m. to 5.00 p.m.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself/ herself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive)

Notice is further given pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company is providing e-voting facility to all its Members to enable them to cast their vote on all matters listed in the said notice by electronic means. The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") as the agency to provide e-voting facility.

Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or at the AGM	**Monday, September 23, 2019**
Commencement of remote e-voting period	**Friday , September 27, 2019 at 09:00a.m.(IST)**
End of remote e-voting	**Sunday, September 29, 2019 at 05:00 p.m.(IST)**

The remote e-voting module will be disabled by Karvy after 05:00 p.m.on Sunday , September 29, 2019.

A person whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositaries as on the cut-off date for e-voting i.e. September 23, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after dispatching of the notice convening the said AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User ID and Password and the instructions on the manner in which e-voting is to be cast is provided in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and Karvy's website evoting@karvy.com .However, if such person is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use his/her existing user id and password for casting the vote.

Members may note that once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently.

The Company would extend the facility of voting through electronic voting at the venue of the AGM ("Insta Poll") to enable the Members who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights. **Members who have cast their vote(s) through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again.** The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid- up Equity Share Capital of the Company as on the cut –off date.

The Company has appointed Mr.Chaitanya Udgirkar, Associate Company Secretary, Legasis Services Private Limited (Membership Number 49740 and PCS No. 18161), as the scrutinizer to scrutinise the e-voting process in fair and transparent manner. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of Karvy for information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges and shall be deemed to have been passed on the AGM date.

In case of any queries, please visit HELP and FAQs Section available at Karvy's website www.evoting@karvy.com.The Members are requested to note the following contact details for addressing e-voting queries/grievances:

Mr. Mohd. Moshin Uddin - Senior Manager, M/s Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31&32,Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,Hyderabad-500 032, Phone No: 040-67161562 /67161583,Toll Free No. 1800 345 4001.Email: evoting@karvy.com / mohsin.mohd@karvy.com

Please keep your updated email ID registered with the Company/your Depository Participant to receive timely communications.

By Order of the Board of Directors
For **Parag Milk Foods Limited**
Sd/-
Rachana Sanganeria
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: September 7, 2019

पराग मिल्क फुडस् लिमिटेड

सीआयएन: एल15204पीएन1992पीएलसी070209
नोंदणीकृत कार्यालय: फ्लॅट क्र. 1, प्लॉट क्र. 19, नव राजस्थान हाउसिंग सोसा.,
एस. बी. रोड, शिवाजी नगर, पुणे 411016. दूरध्वनी: +91 7276470001
कॉर्पोरेट कार्यालय: 20 वा मजला, निर्मल बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.paragmilkfoods.com इमेल आयडी: investors@paragmilkfoods.com

सभासदांसाठी नोटीस

यान्द्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की पराग **मिल्क फूडस लिमिटेड ('कंपनी') ची सत्तावीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'), सोमवार सप्टेंबर ३०, २०१९ रोजी दुपारी ३.३० वाजता**, ए–विंग, ५ वा मजला, नवलमल फिरोदिया सेमिनार हॉल, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (एमसीसीआयए), पुणे ४११०१६, महाराष्ट्र येथे सदर एजीएमच्या नोटीशीत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी भरवण्यात येणार आहे.

एजीएम भरवण्याबद्दलच्या नोटिशीसह आर्थिक वर्ष २०१८–१९ चा आर्थिक अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पोस्टाने/कूरियरने पाठवण्यात आलेला आहे तसेच ज्या सभासदांनी डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे त्यांचे इमेल पत्ते नोंदवलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. सदर कागदपत्रे कंपनीच्या वेबसाइटवरही www.paragmilkfoods.com. येथे उपलब्ध आहेत. सदर एजीएम भरवण्याबद्दलची नोटीस www.evoting.karvy.com येथेही उपलब्ध आहे. त्यांच्या प्रती तपासणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या कोणत्याही कार्यदिवशी (शनिवार व रविवार वगळून) सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ५.०० या वेळात उपलब्ध असतील.

जो सभासद सभेला हजर राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी पात्र असेल तो/ती त्याच्याऐवजी/तिच्याऐवजी सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करू शकेल आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सीची नेमणूक करण्याबद्दलचे कागदपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, सभा सुरू होण्यापूर्वी उशीरात उशीरा ४८ तासांपर्यंत सादर केले तरच ते वैध समजले जातील.

यापुढे नोटीस देण्यात येत आहे की कंपन्या कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, कंपनीचे सभासद रजिस्टर व भाग हस्तांतरण पुस्तके (शेअर ट्रान्स्फर बुक्स) मंगळवार, सप्टेंबर २४, २०१९ ते सोमवार , सप्टेंबर ३०, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदींनुसार, ज्याचे वाचन कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० बरोबर करायचे आहे, सेक्रेटरीयल स्टँडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्ज (एसएस–२) आणि सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) नियमने, २०१५ च्या नियमन ४४ नुसार नोटीसही देण्यात येत आहे की, कंपनी आपल्या सभासदांना इ–मतदानाची सुविधा पुरवत आहे ज्यामुळे त्यांना सदर नोटीशीत नमूद केलेल्या सर्व विषयांबद्दलचे त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवता येईल. कंपनीने कार्वी फिनटेक प्रायवेट लिमिटेड ('कार्वी') यांची नेमणूक इ–मतदान सुविधा पुरवणारी एजन्सी म्हणून केलेली आहे.

रीमोट इ–मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी पात्र सभासद ठरवण्यासाठीची कट–ऑफ तारीख	**सोमवार, सप्टेंबर २३, २०१९**
रीमोट इ–मतदानाच्या कालावधीची सुरूवात	**शुक्रवार, सप्टेंबर २७, २०१९ सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी)**
रीमोट इ–मतदानाची समाप्ती	**रविवार, सप्टेंबर २९, २०१९ संध्याकाळी ५.०० वाजता (आयएसटी)**

रीमोट इ–मतदानाचे मोड्यूल कार्वी यांचेद्वारे रविवार, सप्टेंबर २९,२०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर अक्षम केले जाईल.

ज्या व्यक्तीचे नाव डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या सभासद रजिस्टरमध्ये/ बेनिफिशियल ओनर्स रजिस्टरमध्ये इ–मतदानासाठीच्या कट–ऑफ तारखेला म्हणजेच सप्टेंबर २३, २०१९ रोजी नोंदवलेले असेल फक्त अशाच व्यक्ती एजीएमसाठी रीमोट इ–मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

जर एखादी व्यक्ती सदर एजीएमची नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि अशा व्यक्तीने कट–ऑफ तारखेला, म्हणजेच सप्टेंबर २३,२०१९ रोजी भाग (शेअर्स) धारण केलेले असतील तर ती व्यक्ती evoting@karvy.com यांचेकडे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. यूजर आयडी व पासवर्ड मिळवण्याच्या पद्धतीचे सविस्तर वर्णन आणि इ–मतदान कशा पद्धतीने करायचे याबद्दलच्या सूचना सभेच्या नोटिशीत दिलेल्या आहेत व ही नोटीस कंपनीच्या वेबसाइटवर www.paragmilkfoods.com येथे उपलब्ध आहे आणि कार्वीच्या वेबसाइटवर evoting@karvy.com येथे उपलब्ध आहे. परंतु, जर अशा व्यक्तीचे नाव यापूर्वीच कार्वीकडे इ–मतदानासाठी नोंदवलेले असेल तर तो/ती मतदान करण्यासाठी त्याचा/तिचा सध्या अस्तित्वात असलेला यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकेल.

सभासदांनी नोंद घ्यावी की सभासदाने एखाद्या ठरावाबद्दल एकदा मत नोंदवले की त्या सभासदाला त्यानंतर ते मत बदलता येणार नाही.

कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी पुरणार आहे ('इन्स्टा पोल'), त्यामुळे ज्या सभासदांनी त्यांचे मत इ–मतदान पद्धतीने नोंदवले नसेल त्यांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता येईल. **ज्या सभासदांनी त्यांचे मत (मते) रीमोट इ–मतदानाद्वारे नोंदवलेली आहेत तेदेखील एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु त्यांना त्यांचे मत (मते) पुन्हा नोंदवता येणार नाही.** सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे कट–ऑफ तारखेला कंपनीच्या पेड–अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या भागाच्या प्रमाणात असतील.

कंपनीने श्री. चैतन्य उदगीरकर, असोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, लेगॅसिस सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड (सभासदत्व क्रमांक ४९७४० आणि पीसीएस क्र. १८१६१) यांची स्क्रूटिनायझर म्हणून नेमणूक इ–मतदान प्रक्रिया रास्त व पारदर्शक पद्धतीने होण्याबद्दल तपासणी करण्यासाठी केलेली आहे. निकाल एजीएम संपल्यानंतर उशीरात उशीरा अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत जाहीर केले जातील. जाहीर केलेले निकाल व त्यासोबत स्क्रूटिनायझरचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि कार्वीच्या वेबसाइटवर सभासदांच्या माहितीसाठी प्रदर्शित केले जातील, तसेच ते स्टॉक एक्स्चेंजेसना कळवले जातील आणि ते एजीएमच्या तारखेला संमत झाल्याचे मानले जाईल.

कोणतेही प्रश्न असतील तर कृपया कार्वीच्या वेबसाइटवर www.evoting@karvy.com येथे उपलब्ध असलेल्या HELP आणि FAQs सेक्शन्सना भेट द्या. इ–मतदानासंबंधीचे प्रश्न/समस्यांबद्दल कळवण्यासाठी खालील संपर्क माहिती सभासदांनी लक्षात घ्यावी ही विनंती.

श्री. मोहमद मोहसीन उद्दीन – सीनियर मॅनेजर, मे. कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर – बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गाचीबौली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032, फोन नं : : 040–67161562 /67161583 टोल फ्री नं. : 1800 345 4001 इमेल : voting@karvy.com / mohsin.mohd@karvy.com

कृपया तुमचा सर्वात अपडेटेड इमेल आयडी कंपनीकडे/ तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे नोंदवावा म्हणजे वेळेवर संपर्क साधता येईल.

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या आदेशानुसार
पराग मिल्क फूडस लिमिटेडसाठी
सही/–
रचना सांगनेरिया
कंपनी सेक्रेटरी व कम्प्लायन्स ऑफिसर

ठिकाण : मुंबई
तारीख : सप्टेंबर ०७, २०१९