PARAG
Ideas for a new day

August 29, 2018

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 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement intimating 'Notice of the 26th Annual General Meeting(AGM), Remote-evoting, Record Date/Book Closure for AGM published in 'Financial Express'– english newspaper and 'Lok Satta'- regional newspaper on August 29, 2018.

You are requested 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

Go Gowardhan Pride of Cows Topp Up

Parag Milk Foods Ltd.,
CIN- L15204PN1992PLC070209
Redg. Office : Flat No.1, Ground Floor, Pratibha Appartment, Nav Rajasthan CHS, Senapati Bapat Road, Behind Ratana Hospital, Pune Pin-411016. Phone: (020) 60308811
Corporate Office: 20th floor, Nirmal building, Nariman point, Mumbai - 400021 Tel.: 022-43005555 Fax: 022-43005580
Website: www.paragmilkfoods.com

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

PARAG

Ideas for a new day

PARAG MILK FOODS LIMITED

CIN:L15204PN1992PLC070209

Registered Office: Flat No 1, Plot No 19, Nav Rajasthan Housing Society, Behind Ratna Memorial Hospital, Pune, Pin- 411016, Maharashtra, India. Tel.No.: +91 7276470001

Website: www.paragmilkfoods.com Email id : investors@paragmilkfoods.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the **Twenty Sixth Annual General Meeting ("AGM")** of the Members **of Parag Milk Foods Limited** ("The Company") will be held on **Wednesday, September 19, 2018 at 11:30 a.m.**at Mahratta Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, MCCIA Trade Tower, A Wing, 5th Floor, Navalmal Firodia Seminar Hall, Senapati Bapat Road, Pune 411016 Maharashtra, to transact the business as detailed in the notice convening the said AGM.

The Annual Report for the Financial Year 2017-18 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 Depositories/ 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.

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 Computershare 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	**Wednesday, September 12, 2018**
Commencement of remote e-voting period	**Saturday, September 15, 2018 at 09:00 a.m. (IST)**
End of remote e-voting	**Tuesday, September 18, 2018 at 05:00 p.m.(IST)**

The remote e-voting module will be disabled by Karvy after 05:00 p.m.on Tuesday, September 18, 2018.

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, may obtain the login ID and password by sending a request to 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 votingthrough electronic votingat 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 not 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, Practising Company Secretary, 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.

RECORD DATE

NOTICE is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder that the Company has fixed Wednesday, September 12, 2018 as the Record Date for the purpose of determining the Members eligible to receive dividend recommended by the Board of Directors for the financial year 2017-2018 and the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 13 September, 2018 to Wednesday, 19 September, 2018, both days inclusive, for the purpose of the AGM.

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

For Parag Milk Foods Limited
Sd/-
Rachana Sanganeria
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: August 28, 2018

PARAG

Ideas for a new day

पराग मिल्क फूडस् लिमिटेड

सीआयएन: एल१५२०४पीएन१९९२पीएलसी०७०२०९

नोंदणीकृत कार्यालय: फ्लॅट क्र. १, प्लॉट क्र. १९, नव राजस्थान हाउसिंग सोसा., एस. बी. रोड, शिवाजी नगर, पुणे ४११०१६. दूरध्वनी: +९१ ७२७६४३०००१

कॉर्पोरेट कार्यालय: २० वा मजला, निर्मल बिल्डींग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१.

वेबसाइट: www.paragmilkfoods.com | इमेल आयडी: investors@paragmilkfoods.com

सभासदांना नोटीस

याद्वारे नोटीस देण्यात येते की, पराग मिल्क फूडस लिमिटेड ('कंपनी') च्या सभासदांची **सव्वीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ११.३० वाजता**, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर, एमसीसीआयए ट्रेड टॉवर, ए विंग, ५ वा मजला, नवलमल फिरोदिया सेमिनार हॉल, सेनापती बापट रोड, पुणे ४११०१६ महाराष्ट्र येथे, सदर एजीएम बोलावण्याबद्दलच्या नोटीशीत नमूद केल्यानुसार कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०१७–१८ साठीचा वार्षिक अहवाल, एजीएम बोलावण्याच्या नोटीशीसह, सभासदांना त्यांच्या नोंदवलेल्या पत्त्यांवर कूरियरने पाठवण्यात आला आहे आणि ज्या सभासदांनी त्यांचे इमेल पत्ते डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे नोंदवलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. सदर कागदपत्रे कंपनीच्या वेबसाइटवर www.paragmilkfoods.com येथेही उपलब्ध आहेत. सदर एजीएम बोलावण्याबद्दलची नोटीसही www.evoting.karvy.com येथे उपलब्ध आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार, 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 रिक्वायरमेंटस) 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 कारवी कॉम्प्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेड ('कारवी') यांची नेमणूक इ–मतदान सुविधा पुरवणारी एजन्सी म्हणून केलेली आहे.

रीमोट इ–मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी पात्र सभासद ठरवण्यासाठीची कट–ऑफ तारीख	बुधवार, १२ सप्टेंबर, २०१८
रीमोट इ–मतदानाच्या कालावधीची सुरुवात	शनिवार, १५ सप्टेंबर, २०१८, सकाळी ०९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ)
रीमोट इ–मतदानाची समाप्ती	मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ)

कर्वीद्वारे इ–मतदानाचा मोड्यूल मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता अक्षम (डिसेबल) केला जाईल.

जर कोणीही व्यक्ती, सदर एजीएम भरवण्याची नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि त्या व्यक्तीकडे कट–ऑफ तारखेच्या दिवशी तिने भाग धारण केलेले असतील, तर त्या व्यक्तीला evoting@karvy.com यांचेकडे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवता येईल. परंतु, जर अशा व्यक्तीने कर्वी यांचेकडे इ–मतदानासाठी यापूर्वीच नावनोंदणी केलेली असेल तर तो/ती त्याचा/तिचा सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड मतदान करण्यासाठी 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 पुरवणार 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 उद्गीरकर, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची इ–मतदान प्रक्रिया रास्त आणि पारदर्शक पद्धतीने चालल्याबद्दल तपासणी करण्यासाठी तपासनीस (स्क्रूटिनायझर) म्हणून नेमणूक केलेली आहे. एजीएम संपल्यापासून अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत निकाल जाहीर केले जातील. जाहीर केलेले निकाल व त्यासोबत तपासनीस (स्क्रूटिनायझर) च्या अहवालासह कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि कारवीच्या वेबसाइटवर सभासदांच्या माहितीसाठी प्रदर्शित केले जातील, तसेच ते स्टॉक एक्स्चेंजेसना कळवले जातील आणि ते एजीएमच्या तारखेला संमत केल्याचे मानले जाईल.

रेकॉर्ड तारीख

याद्वारे कंपन्या कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि त्यातील लागू होणाऱ्या नियमांनुसारही नोटीस देण्यात येत आहे की, कंपनीने बुधवार, १२ सप्टेंबर, २०१८ ही तारीख, आर्थिक वर्ष २०१७–२०१८ साठी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सने शिफारस केलेला डिविडंड प्राप्त करण्यासाठी सभासदांची पात्रता ठरवण्यासाठी **रेकॉर्ड तारीख** ठरवलेली आहे आणि कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, १३ सप्टेंबर, २०१८ ते बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत, दोन्ही दिवस समाविष्ट, एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

कोणतेही प्रश्न असतील तर कृपया कारवीच्या 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. मोहम्मद मोहसीन उद्दीन – सीनियर मॅनेजर, मे. कारवी कॉम्प्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेड, कर्वी सेलेनियम टॉवर – बी, प्लॉट नं. ३१ व ३२, गाचीबौली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद – ५०० ०३२, फोन नं : : 040-67161562/67161583 टोलफ्री नं.: 1800 345 4001 इमेल: evoting@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
रचना सांगलेचिया
कंपनी सचिव आणि
अनुपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
तारीख: ऑगस्ट २४, २०१८