GSTIN : 03 AAHCM 9649 M 1 ZV FSSAI :12113721000432
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

REF: MFL/BSE/CO/2018: 61 Date: 25.08.2018

The Corporate Relation Department,
BSE Limited,
The Stock Exchange, Mumbai,
1st Floor, Rotunda Building,
Dalal Street, Mumbai- 400001
BSE Security Code – 541352

Dear Sir,

Sub :- Newspaper Advertisement Confirming Dispatch of Notice of 7th Annual General Meeting (AGM)

In continuation to our letter dated 24th August, 2018 with regard to the Notice of the 7th AGM, we enclose copies of newspaper advertisements published in newspapers "Times of India" and "Chandigarh Kesari" confirming the dispatch of Notice of Annual General Meeting for Year 2018.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For MEGASTAR FOODS LIMITED

Neharika

Neharika
Company Secretary

MEGASTAR FOODS LTD. CHANDIGARH

PUBLIC NOTICE

MEGASTAR FOODS LIMITED
(FORMELY KNOWN AS MEGASTAR FOODS PRIVATE LIMITED)
NOTICE OF AGM AND E-VOTING

Regd. Office Plot No. 807, Phase II, Industrial Area, Chandigarh-160002
Website: www.megastarfoods.com Email:cs@megastarfoods.com
Phone No: +91 1881 240401
CIN: L15311CH2011PLC033393

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting of the Company will be held at Hotel KLG Starlite, Plot no.51, Industrial and Business Park,Phase II, Tribune Chowk, Chandigarh, on Saturday, 15th September,2018 at 11.00 a.m. Pursuant to the provisions of Sections 101 and 138 of The Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time.("The Act and Rules") the Notice setting out the business to be transacted at the AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31ST March, 2018 have been sent by e-mail, Individually to the Members of the Company, its Directors and Auditors, on 24th August, 2018.The Annual Report along with Notice of AGM is available on the Company's website **www.megastarfoods.com** under the head "Investors" titled as Annual Report 2017-18. The Ordinary Business as mentioned in the Notice are to be transacted by remote e-voting. The Company has arranged for the remote e-voting facilities for the Members, in compliance with the Act, Rule 20 of Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, to enable them to cast their votes. The Company has engaged CDSL as the Authorised Agency to provide e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and Rules are as under. **1.** The Cut-off date (Record Date) to determine eligibility to cast votes by electronic voting is Saturday, the 8th September, 2018. Shareholders are requested to log on to **www.evotingindia.com** for e-voting. The e-voting shall be open for three (3) days, commencing from 9.00 a.m. on Wednesday, the 12th September, 2018 and ending at 5.00 p.m on Friday, the 14th September, 2018 for all the Shareholders. The e- voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. **2.** The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangement for Ballot Papers in this regard at the venue of the AGM. Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast votes at the meeting. **3.** A person whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Depositories as on the cut of date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the General Meeting through ballot papers. A person who acquire shares and become shareholder of the Company after dispatch of notice and holding Shares as of the Cut off date can do remote e-voting by obtaining the log in ID and Password by sending an e-mail to **helpdesk_evoting@cdslindia.com** by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID number. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting , then existing User ID and Password can be used for casting vote/s. **4.** The Company has appointed Mr. Ajay K. Arora, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. **5.** Notice of Annual General Meeting is displayed on the website of the Company at **www.megastarfoods.com** and the agency CDSL at **www.cdslindia.com**. **6.** For detailed instructions pertaining to e-voting, Members may please refer to the section "Notes" in the Notice of Annual General Meeting. In case of any queries or issues/grievances pertaining to e-voting, Shareholders may please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the Downloads section of **www.evotingindia.com** or **contact: Ms. Neharika Sodhi, Company Secretary** Plot No. 807, Phase II, Industrial Area, Chandigarh-160002, :+911881240401 Email: cs@megastarfoods.com

Mr. Sarbesh, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi – 110020, Contact no. 011-40450193, E-mail: admin@skylinerta.com

Place: Chandigarh
Date: 24.08.2018

For Megastar Foods Limited
Sd/-
Neharika
Company Secretary

सार्वजनिक सूचना

मैगास्टार फूड्स लिमिटेड

(पहले मैगास्टार फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती)

एजीएम और ई-वोटिंग की सूचना

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट नं. 807, फेज-II, इंडस्ट्रीयल एरिया, चंडीगढ़-160002

वैबसाइट : www.megastarfoods.com ई-मेल : cs@megastarfoods.com

फोन नं. : +91 1881 240401

CIN : L15311CH2011PLC033393

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 7वीं वार्षिक जनरल मीटिंग होटल केपलजी स्टारलाइट, प्लाट नं. 51, इंडस्ट्रीयल एंड बिजनैस पार्क, फेज-II, ट्रिब्यून चौक, चंडीगढ़ में **रविवार 15 सितम्बर 2018 को प्रातः 11.00 बजे** होगी। द कम्पनीज (मैनेजमैंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स 2014 समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार ('द एक्ट एंड रूल्स') के रूल 18 के साथ पढ़े जाते द कम्पनीज एक्ट 2013 के सैक्शन 101 और 136 के प्रावधानों का पालन करते हुए एजीएम के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्य को दर्शाता नोटिस और 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर **24 अगस्त 2018** को कम्पनी के सदस्यों, इसके निदेशकों और ऑडिटर्स को भेज दी गई है। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वैबसाइट **www.megastarfoods.com** पर हैड 'इन्वैस्टर्स' तथा शीर्षक एनुअल रिपोर्ट 2017-18 के तहत उपलब्ध है। नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार सामान्य बिजनैस रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी ने एक्ट, कम्पनीज (मैनेजमैंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) एमैंडमैंट रूल्स 2015 के रूल 20 और सेबी (एलओडीआर) रैगुलेशंस 2015 के रैगुलेशन 44 का अनुपालन करते हुए सदस्यों के लिए ई-वोटिंग सुविधाओं का प्रबंध किया है ताकि वे अपने वोट डाल सकें। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकृत एजैंसी के तौर पर सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। एक्ट एंड रूल्स के अनुपालन में अपेक्षित विवरण निम्न अनुसार हैं : **1.** इलैक्ट्रोनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्रता तय करने हेतु कट आफ डेट (रिकार्ड डेट) **शनिवार, 8 सितम्बर 2018** है। शेयर होल्डरों से निवेदन है कि ई-वोटिंग के लिए **www.evotingindia.com** पर लॉगआन करें। सभी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तीन (3) दिन तक खुली रहेगी जो **बुधवार, 12 सितम्बर 2018 को प्रातः 9 बजे** शुरू होकर **शुक्रवार, 14 सितम्बर 2018 को सायं 5.00 बजे** समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल कर दिया जाएगा। उक्त तिथि व समय के बाहर रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। **2.** वे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला होगा वे एजीएम में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए कम्पनी एजीएम के स्थान पर बैलेट पेपर्स का प्रबंध करेगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाल चुके होंगे वे मीटिंग में भाग ले सकेंगे लेकिन वे मीटिंग के दौरान वोट डालने के अधिकारी नहीं होंगे। **3.** रिमोट ई-वोटिंग अथवा जनरल मीटिंग के दौरान बैलेट पेपर्स के माध्यम से वोट डालने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जिसका नाम कटआफ डेट को डिपोजिटरीज की ओर से मैंटेन किए गए रजिस्टर आफ मैम्बर्स में दर्ज होगा। वह व्यक्ति जो नोटिस डिस्पैच होने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कम्पनी का शेयरधारक बन जाता है और जिसके पास कटऑफ डेट के शेयर हों, वह **helpdesk_evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल भेज कर अपना फोलियो नं./डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नम्बर बताकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड हासिल कर रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है। यद्यपि, यदि ऐसा शेयरधारक पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल से पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। **4.** कम्पनी ने सही व पारदर्शिता माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया को स्क्रूटिनाइज्ड करने के लिए कम्पनी सैक्रेटरी की प्रैक्टिस करते श्री अजय के. अरोड़ा को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। **5.** वार्षिक जनरल मीटिंग का नोटिस **www.megastarfoods.com** पर कम्पनी की एवं **www.cdslindia.com** पर एजैंसी सीडीएसएल की वैबसाइट पर प्रदर्शित है। **6.** ई-वोटिंग संबंधी विवरणों हेतु सदस्य कृपया वार्षिक जनरल मीटिंग में 'नोटिस' विभाग को देखें। ई-वोटिंग से संबंधित मामलों/शिकायतों या पूछताछ की स्थिति में शेयरधारक कृपया शेयरधारकों हेतु आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूस) देखें एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल **www.evotingindia.com** के डाउनलोड्स विभाग में उपलब्ध है या सम्पर्क करें सुश्री निहारिका सोढी, कम्पनी **सैक्रेटरी**, प्लाट नं. 807, फेज-II, इंडस्ट्रीयल एरिया, चंडीगढ़-160002, +911881240401, ई-मेल : cs@megastarfoods.com, **श्री सर्बैश**, डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-I, नई दिल्ली-110020, सम्पर्क नं. 011-40450193 ई-मेल : admin@skylinerta.com

हिते मैगास्टार फूड्स लिमिटेड

हस्ता/-

निहारिका

कम्पनी सैक्रेटरी

स्थान : चंडीगढ़

तिथि : 24.08.2018