Hindustan Foods Limited
A Vanity Case Group Company
Registered Office: Office No.3, Level-2, Centrium, Phoenix Market City,
15, Lal Bahadur Shastri Road, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra, India. 400 070.
Email: business@thevanitycase.com Website: www.hindustanfoodslimited.com
Tel. No. +91-22-61801700 / 01 CIN: L15139MH1984PLC316003

Company Scrip Code: 519126

Date : 30th August, 2019

To,
The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai-400 001.
Tel : (022) 2272 1233 / 34

Through Listing Centre

Dear Sir / Madam,

Sub.: Copy of the Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In pursuance to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Newspaper cuttings of advertisements published in the Newspapers viz. The Free Press Journal (English Newspaper) and Navshakti (Marathi Newspaper) on, 30th August, 2019 in respect of the forthcoming AGM, information of remote e-voting and Book Closures.

We request you to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully
for **HINDUSTAN FOODS LIMITED**

Bankim Purohit
Company Secretary

Encl.: As above

VANITYCASE
Integrity Initiative Innovation

(H)(F) HINDUSTAN FOODS LIMITED

CIN: L15139MH1984PLC316003
Registered Office: Office No. 3, Level-2, Centrium,
Phoenix Market City, 15, LBS Road, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra 400070
Tel: +91 22 61801700 | Website: http://hindustanfoodslimited.com
Email: investorrelations@thevanitycase.com

NOTICE FOR 34th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hindustan Foods Limited ("the Company") will be held on **Thursday, 26th September, 2019 at 11.30 a.m.** at Hrezzo, Neelkanth Corporate Park,1, Nathani Road, Vidyavihar Society, Vidyavihar, Mumbai 400 086, Maharashtra, to transact the ordinary and special Businesses set out in the Notice convening the AGM;
2. The Notice of the AGM dated 9th August, 2019 together with Attendance Slip, Proxy Form, route map of the venue of AGM ("AGM Notice") and the Annual Report of the Company for the F.Y. 2018-19 have been sent in electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report for the F.Y. 2018 -19 has been completed on 29th August, 2019;
3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014, as amended and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations the Company is providing its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 20th September, 2019, the facility to exercise to cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of the National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
   i. the remote e-voting period commences on **Monday, 23rd September, 2019 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 25th September, 2019 at 5.00 p.m. (IST);**
   ii. the **cut-off date** for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **20th September, 2019;**
   iii. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and is holding shares as of the cut-off date i.e. 20th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for e-voting then the existing user id and password can be used for casting vote;
   iv. members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through polling paper;
   v. the Notice of the AGM is available on the Company's website www.hindustanfoodslimited.com and also on NSDL's website www.evoting.nsdl.com; and
   vi. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990 or may contact Mr. Bankim Purohit, Company Secretary, e-mail: investorrelations@thevanitycase.com; Phone: 022-61801700; Address: Office No.3, Level-2, Centrium, Phoenix Market City, 15, LBS Road, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra.
4. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Friday, 20th September, 2019** to **Thursday, 26th September, 2019** (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For **HINDUSTAN FOODS LIMITED**

Sd/-
Bankim Purohit
Company Secretary
Membership No. 21865

Dated: 30th August, 2019
Place: Mumbai

Hindustan Foods Ltd.

(H)(F) HINDUSTAN FOODS LIMITED

सीआयएन : L15139MH1984PLC316003
नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. ३, लेव्हल २, सेंट्रीअम, फिनीक्स मार्केट सिटी,
१५, एलबीएस रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई महाराष्ट्र ४०० ०७०
दूर. +९१ २२ ६१८०१७००, वेबसाइट : http://hindustanfoodslimited.com
ई-मेल : investorrelations@thevanitycase.com

३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, परोक्ष ई-मतदान तपशील व बुक क्लोजर

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

१. हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड (कंपनी) चे सभासद यांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.३० वा. हेरेझो, नीलकंठ कॉर्पोरेट पार्क १, नाथानी रोड, विद्याविहार सोसायटी, विद्याविहार, मुंबई - ४०० ०८६ महाराष्ट्र येथे सदर एजीएम च्या सूचनेमधील पार पडलेल्या सभेच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

२. अटेंडन्स पावती, प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मॅप यांच्यासह एजीएमची सूचना दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सभासदांना सूचित करण्यात येते की, एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या सूचनेची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसीपंट यांच्याकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ईलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आलेली आहे व वरील दस्तावेजांची प्रत्यक्ष पाठवणी आयोजित केलेल्या अन्य सभासदांना परमिटेड मोडमधून करण्यात आलेली व दि. २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संपूर्ण झालेल्या वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल व एजीएमची सूचना पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे.

३. सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन ४२ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत कायद्याच्या संबंधित नियम सहवाचन कंपनीने एजीएमच्या सूचनेमधील विहित व्यवसायांवर विचार विनीमय करण्याकरिता मतदानाकरिता त्यांच्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्रदान केली आहे. ई-मतदानाच्या विस्तृत तपशिलाकरिता सभासदांनी कृपया एजीएम सूचना निर्धारित तारीख दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी अनुसार पाहावी व नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या मार्फत ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या मार्फत एजीएमची सूचना एजीएम (परोक्ष ई-मतदान) व्यतिरिक्त ठिकाणी असेल. सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

   १. ई-मतदानाला **सोमवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ०९.०० वा. सुरुवात करण्यात येईल व बुधवार दि. २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा.** बंद करण्यात येईल.
   २. कंपनीचे भागधारक शेअर्सधारक आहेत ते एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात निर्धारित तारीख अर्थात शनिवार दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी परोक्ष ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेता येईल.
   ३. कोणाही व्यक्तीस, जे कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत व कंपनीचे सभासद आहेत त्यांना सभेची सूचना पाठविण्यात येईल व शेअर्स धारक यांना निर्धारित अंतिम तारीख शनिवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी एजीएममधील सूचनेमध्ये नमूद प्रक्रियेनुसार परोक्ष ई-मतदान एनएसडीएल वर ईमेल आयडी evoting@nsdl.co.in वर लिहून आपले लॉग ईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून करता येईल. त्यामुळे जर भागधारक यांनी एनएसडीएल कडून आधीच नोंदणीकरण केले आहे व परोक्ष ई-मतदानाकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त केला आहे त्यांना मतदान करता येईल.
   ४. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी : ए) एजीएम मध्ये उपस्थित भागधारक ज्यांनी आपले मत परोक्ष ई-मतदानाद्वारे केले आहे त्यांना पोलिंग पेपर च्या माध्यमातून एजीएम मध्ये मतदान करण्याचा हक्क आहे. बी) एजीममध्ये सहभागी होणारे सभासदर त्यांचे मतदान केल्यानंतर पुन्हा एकदा परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान हक्क बजावू शकत नाहीत. सी) जर भागधारक यांनी एनएसडीएल कडून आधीच नोंदणीकरण केले आहे व परोक्ष ई-मतदानाकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त केला आहे त्यांना मतदान करता येईल. डी) कंपनीच्या एजीएमच्या निष्कर्षानंतर तीन दिवसांच्या आत अहवाल घोषित करण्यात येईल.
   ५. एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.hindustanfoodslimited.com वर व एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.
   ६. कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs') पाहावे व ई-ममतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com वर इन्स्टावोट करावे व हेल्प सेक्शन अंतर्गत helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लेखी संपर्क साधावा वा श्री. बंकिम पुरोहित, कंपनी सचिव यांना ई-मेल investorrelations@thevanitycase.com वर दूर. क्र. ०२२-६१८०१७००, पत्ता : कार्यालय क्र. ३, लेव्हल २, सेंट्रीयम, फिनीक्स मार्केट सिटी, १५, एलबीएस रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७०, महाराष्ट्र येथे संपर्क साधावा.

४. कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदी सहवाचन अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत सभासदांचे निबंधक व कंपनीचे शेअर्स ट्रान्सफर बुक्स **शुक्रवार दि. २० सप्टेंबर, २०१९ ते २६ सप्टेंबर, २०१९** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) एजीएमच्या हेतुकरिता दरम्यान बंद राहील.

हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड करिता
सही/-
बंकीम पुरोहित
कंपनी सचिव
सभासदत्व क्र. २१८६५

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०१९