



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: 6th December, 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.: Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice dated 11th November, 2019

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 110 of the Companies Act, 2013, we also enclose herewith the copies of the Notice of Postal Ballot published in Free Press Journal (English) and Navshakti –(Marathi) News Papers on Friday, 6th December, 2019 upon completion of dispatch of the Postal Ballot Notice dated 11th November, 2019 and Postal Ballot Form by post/ email and informing e-voting facility offered to Members of the Company, Cut-off Date and matters related thereto.

We request you to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully

for **HINDUSTAN FOODS LIMITED**


Bankim Purohit
Company Secretary
ACS: 21865
Encl.: As above





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: business@thevanitycase.com; investorrelations@thevanitycase.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration), Rules 2014, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other applicable laws and regulations, the approval of the Members of Hindustan Foods Limited (the "Company") is being sought for the following Resolutions by way of Postal Ballot including electronic voting (e-voting):

| Sl. No. | Description of the Resolutions | Type of Resolution |
|---------|--|--------------------|
| 1 | Approval for Related Party Transactions With M/s. Sundaram Cosmetics and M/s. Mahak Cosmetics and Credit Private Limited | Ordinary |
| 2 | Approval for Related Party Transactions With M/s. Shivom Industries and M/s. Galaxy Healthcare Products | Ordinary |

The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice alongwith explanatory Statement and Postal Ballot Form on Thursday, 5th December, 2019 to all the Members of the Company, whose names appeared on the Register of Members as on Friday, 29th November, 2019 i.e. the cut-off date:

- through electronic mail (e-mails) to the Members whose e-mail IDs are registered with the depositories or with the Company;
- through physical mode, alongwith a self-addressed pre-paid Business Reply Envelope to the Members who have not registered their e-mail IDs with the depositories or with the Company.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vivek Gaggar, Practising Chartered Accountant (Membership No. 162330), to act as the Scrutinizer for conducting the postal ballot (Physical & E-voting) process in fair and transparent manner in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The Company has offered e-voting facility as an alternate, to enable the Shareholders to cast their votes electronically instead of dispatching Postal Ballot Form and has entered into an agreement with NSDL for the purpose. Members have an option to vote either electronically or by Physical Postal Ballot Form. The detailed procedure for e-voting has been provided in the Postal Ballot Notice, Postal Ballot Form and the e-mail sent to the Shareholders whose e-mail Id's are registered with the depositories or with the Company.

Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot and e-voting will commence on Friday, 6th December, 2019 (9:00 AM IST) and will end on Saturday, 4th January, 2020 (5:00 PM IST). Members are requested to note that the duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5:00 pm on or before Saturday, 4th January, 2020. Any responses received after this date will be treated as if the same has not been received and voting through Postal Ballot or e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

- The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.hindustanfoodslimited.com. Members who have received Postal Ballot Notice by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot or Members, who do not receive the same by Registered Post, may download it from the Company's website or may send an e-mail to investorrelations@thevanitycase.com or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and obtain a duplicate Postal Ballot.
- Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e., either by Physical Ballot or e-voting. However, in case Shareholders cast their vote by Physical Ballot and e-voting both, then voting done through e-voting shall prevail and the voting through postal ballot mode shall be treated as invalid.
- The result of the voting by Postal Ballot (along with the Scrutinizer's report) will be announced not later than the close of working hours on Wednesday, 8th January, 2020 at the Registered Office of the Company & shall also be made available on the website of the company besides being communicated to the Stock Exchange, Depositories and Registrar and Share Transfer Agents.

In case of any queries/grievances connected with voting by Postal Ballot or e-voting, Members can contact Mr. Bankim Purohit, Company Secretary of the Company at email ID: investorrelations@thevanitycase.com.

For HINDUSTAN FOODS LIMITED

Dated: 6th December, 2019

Place: Mumbai

Bankim Purohit
Company Secretary

हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड

सीआयएन : एल१५१३९एमएच१६८४पीएलसी३१६००३

नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. ०३, लेव्हल २, सेंट्रियम, फिनिसस मार्केट

सिटी, १५, एलबीएस रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००७०

टेल : +९१ २२ ६१८०१७०० | वेबसाईट : http://hindustanfoodslimited.com

ईमेल : business@thevanitycase.com; investorrelations@thevanitycase.com

टपाल मतदान सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ११० सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २२ (सध्या प्रचलित असलेल्या त्याच्या कोणत्याही वैधानिक दुरुस्त्या किंवा पुनर्अधिनियमिती यांसह), सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिव्हेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्कायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि अशा अन्य प्रचोद्यक कायदे व विनियमनांनुसार इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग (ई-व्होटिंग) सह टपाल मतदानाच्या माध्यमातून खालील ठरावांसाठी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची मंजूरी हावी आहे :

| अनु. क्र. | ठरावांचे वर्णन | ठरावाचा प्रकार |
|-----------|--|----------------|
| १ | मे. सुंदरम कॉस्मेटिक्स व मे. महक कॉस्मेटिक्स अँड क्रेडिट प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित पक्षकार व्यवहारांसाठी मंजूरी | सामान्य |
| २ | मे. शिवओम इंडस्ट्रीज आणि मे. गॅलेक्सी हेल्थकेअर प्राइवेट लिमिटेडशी संबंधित पक्षकार व्यवहारांसाठी मंजूरी | सामान्य |

शुक्रवार, २९ नोव्हेंबर, २०१९ हा कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे आढळली त्या कंपन्यांच्या सर्व सभासदांना पुढील प्रमाणे स्पष्टीकरणग्राहक निवेदन आणि टपाल मत पत्रिकेसह टपाल मतदानाची सूचना पाठविणे शुक्रवार, ५ डिसेंबर, २०१९ रोजी कंपनीने पूर्ण केले.

ए) डिपॉझिटरीजकडे किंवा कंपनीकडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) द्वारे.

बी) डिपॉझिटरीजकडे किंवा कंपनीकडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवले नाहीत त्या सभासदांना एका स्व-पत्त्याचा आगाऊ टपाल खर्च प्रदान केलेल्या एका उलटादाखल पाकिटासह प्रत्यक्ष पद्धतीने.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदी आणि कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ ला अनुसरून टपाल मतदानाची प्रक्रिया (प्रत्यक्ष आणि ई-व्होटिंग) सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. विवेक गग्गर, व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटंट (सभासदत्व क्र. १६२३३०) यांची नेमणूक केली आहे.

कंपनीने भागधारकांना टपाल मतपत्रिका पाठविण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देणे शक्य नव्हते यासाठी एक पर्याय म्हणून ई-व्होटिंग सुविधा देऊ केली आहे आणि ह्याकरिता एनएसडीएलशी एक करार केला आहे.

सभासदांना एकत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा प्रत्यक्ष टपाल मतपत्रिकेद्वारा मत देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ई-व्होटिंगची तपशिलवार प्रक्रिया टपाल मतदान सूचनेत दिलेली आहे. जी टपाल मतपत्रिका व ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी किंवा डिपॉझिटरीजकडे नोंदवले असतील त्या भागधारकांना पाठवलेल्या ई-मेल मध्ये आहे.

सभासदांनी कृपया ध्यानांत ठेवावे की, टपाल मतदान आणि ई-व्होटिंग अशा दोन्ही मतदानाची सुरुवात शुक्रवार, ६ डिसेंबर, २०१९ (स. ९.०० वा. भायरे) रोजी होईल आणि ते शनिवार, ४ जानेवारी, २०२० (स. ५.०० वा. भायरे) रोजी संपेल. सभासदांनी कृपया ध्यानांत ठेवावे की, रितसर पूर्ण भरलेल्या टपाल मत पत्रिका तपासणी अधिकाऱ्याकडे शनिवार, ४ जानेवारी, २०२० रोजी स. ५.०० वा. किंवा त्यापूर्वी पोहोचल्या पाहिजेत. ह्या तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या कोणत्याही प्रतिसादाला तो मिळालाच नाही असे समजले जाईल आणि सदर तारीख आणि वेळेनंतर टपाल मतदान किंवा ई-व्होटिंग द्वारे मतदानाची परवानगी नाही.

ए) टपाल मतदान सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाईट www.hindustanfoodslimited.com वर उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना टपाल मतदानाची सूचना ई-मेलने मिळाली असे व ज्यांची प्रत्यक्ष टपाल मतदानाने मत देण्याची इच्छा असेल किंवा ज्या सभासदांना ती रजिस्टर्ड पोस्टने मिळाली नसेल ते ती कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा एक ई-मेल investorrelations@thevanitycase.com वर पाठवू शकतात किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे अर्ज करून एक नवकल टपाल मतदान सूचना मिळवू शकतात.

बी) भागधारक मतदानाचा केवळ एकच पर्याय निवडू शकतात म्हणजेच एकत्र प्रत्यक्ष मतदान किंवा ई-व्होटिंग तथापि, जर भागधारकांनी प्रत्यक्ष मतदान व ई-व्होटिंग अशा दोन्ही प्रकारे त्यांचे मत दिले तर ई-व्होटिंग मार्फत केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि टपाल मतदानाने केलेले मतदान अवैध ठरवले जाईल.

सी) टपाल मतदानाने मतदानाचा निकाल (तपासणी अधिकाऱ्याच्या अहवालासह) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात शुक्रवार, ८ जानेवारी, २०२० रोजी कामाची वेळ संपण्यापूर्वी घोषित केला जाईल आणि तो कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध केला जाईल त्याशिवाय स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉझिटरीज आणि रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंटस यांना कळविता जाईल.

टपाल मतदान किंवा ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद श्री. बंकिम पुरोहित, कंपनीचे कंपनी सेक्रेटरी यांच्याशी ई-मेल आयडी : investorrelations@thevanitycase.com वर संपर्क साधू शकतात.

हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड साठी

दिनांक : ६ डिसेंबर, २०१९

ठिकाण : मुंबई

बंकिम पुरोहित

कंपनी सेक्रेटरी