



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: investorrelations@thevanitycase.com, Website: www.hindustanfoodslimited.com
Tel. No.: +91 22 6180 1700/01, CIN: L15139MH1984PLC316003

Company Scrip Code: 519126

Date: 28th August, 2020

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

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the advertisement published on 28th August, 2020 in The Free Press Journal (English) and in Navshakti (Marathi) newspapers informing about E-Voting details, procedure for registering email addresses and information for Book Closure for 35th Annual General Meeting of the Members of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended.

We request you to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully
for **HINDUSTAN FOODS LIMITED**

Bankim Purohit
Company Secretary
ACS 21865





HINDUSTAN FOODS LIMITED

CIN: L15139MH1984PLC316003

Registered Office: Office No.3, Level-2, Centrium, Phoenix Market City, 15, LBS Road, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra Website: www.hindustanfoodslimited.com
E-mail: investorrelations@thevanitycase.com Tel.: (022) 61801700

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hindustan Foods Limited ("the Company") will be held on Friday, **18th September, 2020 at 11.30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") only**, to transact the business set out in the Notice dated 26th August, 2020 convening the AGM. Considering the continuing COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs has vide its General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May 2020, respectively (collectively referred as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated 12th May, 2020, permitting holding AGM through VC or OAVM, without physical presence of Members at a common venue. Accordingly, the AGM will be conducted through VC/OAVM only.
- In compliance with Act, Rules framed thereunder and the above Circulars, the Company has sent the Notice of the 35th AGM along with the Annual Report of Financial Year 2019-2020 on Thursday, 27th September, 2020, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories. The requirement for sending physical copies of Annual Report has been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars.
- The Annual Report, inter alia, containing the Notice and Explanatory Statement of the 35th AGM is available on the Company's website www.hindustanfoodslimited.com and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd at www.linkintime.co.in.
- The instructions for joining the 35th AGM are provided in the Point no. 12 of the Notice of the 35th AGM dated 26th August, 2020. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- 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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 12th September, 2020 to Friday, 18th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Remote E-Voting

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, the Secretarial Standard on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 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 11th September, 2020, 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 Link Intime India Private Limited ("LIPL") either through Remote E-Voting or E-Voting during the AGM. The detailed instructions on Remote E-Voting are given on Point no. 11 in the Notice of 35th AGM dated 26th August, 2020. The Members are requested to note the following:

- The Remote E-Voting facility would be available during the following period:

Commencement	Tuesday, 15 th September, 2020 at 9.00 a.m. (IST)
Conclusion	Thursday, 17 th September, 2020 at 5.00 p.m. (IST)

The Remote E-Voting module shall be disabled by LIPL after the aforesaid date and time for voting;

- The **cut-off date** for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **11th September, 2020**. The Members who have not casted their vote through Remote E-Voting shall be able to exercise their vote during the AGM;
- 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. **11th September, 2020**, may obtain the login ID and password by sending a request at investorrelations@thevanitycase.com or to enotices@linkintime.co.in. However, if the person is already registered with LIPL for e-voting then the existing user id and password can be used for casting vote;
- 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;
- In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 49186000. or may contact Mr. Bankim Purohit, Company Secretary, e-mail: investorrelations@thevanitycase.com; Phone: 022-61801700; Registered office address: Office No.3, Level-2, Centrium, Phoenix Market City, 15, LBS Road, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra.

Registration of e-mail address

In case the Shareholder's e-mail address is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered e-mail address.

In case the Shareholder has not registered his/her/their e-mail address with the Company/its RTA/Depositories the following instructions to be followed:

- Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > E-mail/Bank detail Registration - fill in the details, upload the required documents and submit.
- In the case of Shares held in Demat mode: The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the e-mail address in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

For **HINDUSTAN FOODS LIMITED**

Sd/-

BANKIM PUROHIT
Company Secretary

Date: 27th August, 2020
Place: Mumbai



हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड

सीआयएन : एल१५१३१एमएच१९८४पीएलसी३१६००३

नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. ३, लेव्हल २, सेंट्रीअम, फिनीक्स मार्केट सिटी, १५, एलबीएस रोड,
कुर्ला (पश्चिम), मुंबई महाराष्ट्र ४०० ०७० वेबसाइट : <http://hindustanfoodslimited.com>

ई-मेल : investorrelations@thevanitycase.com दूर. +९१ २२ ६१८०१७००

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

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

- हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड (कंपनी) चे सभासद यांची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ११.३० वा. व्हिडीओ कॉन्फरंस (व्हीसी)/ अन्य ऑडिओ विज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) केवळ मार्फत एजीएमच्या ठिकाणी दि. २६ ऑगस्ट, २०२० रोजी सूचनेमधील पार पडलेल्या सभेच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचाराविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.
- कोविड-१९ महामारीच्या कारणास्तव कॉर्पोरेट अफेअर्सचे मंत्रालय व त्यांची सामान्य सक्चुरल क्र. १४/२०२०, १७/२०२० व २०/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० व ५ मे, २०२० अंतर्गत अनुक्रमे (एकत्रितरित्या एमसीए सक्चुरल म्हणून संदर्भित) व सीक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सक्चुरल दिनांक १२ मे, २०२० रोजी व्हीसी वा ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये आयोजित समान ठिकाणी सभासदांच्या उपस्थितीविना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे. त्यानुसार एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम केवळ मार्फत आयोजित केली आहे.
- अटेंडन्स पावती, प्रॉक्सी फॉर्म, रुट मॅप यांच्यासह एजीएमची सूचना दि. २७ सप्टेंबर, २०२० रोजी सभासदांना सूचित करण्यात येते की, एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या सूचनेची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ईलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आलेली आहे व वरील दस्तऐवजांची प्रत्यक्ष पाठवणी आयोजित केलेल्या कंपनी वा रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट अँड डिपॉझिटरीज यांच्यासह नोंदणीकृत आहेत. एमसीए व सेबी सक्चुरलस यांच्यासह वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत पाठवणे आवश्यक आहे.
- वार्षिक अहवाल, तसेच सूचनेमध्ये निर्देशित व ३५ व्या एजीएमची सूचना व विशेष अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.hindustanfoodslimited.com वर उपलब्ध आहे व स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट www.bseindia.com व कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजन्ट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. www.linkintime.co.in वेबसाइट वर उपलब्ध आहे.
- ३५ व्या एजीएममध्ये जोडले जाण्याकरिता तपशील पॉईंट क्र. १२ मध्ये प्रदानित आहे व ३५ वी एजीएमची सूचना दि. २६ ऑगस्ट, २०२० रोजी केली होती. सभासद कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०३ अंतर्गत कोरमच्या रिजॉकिंगच्या हेतुकरिता व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या मार्फत सहभागी होता येईल.
- सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन ४२ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत कायद्याच्या संबंधित नियम सहवाचन कंपनीने एजीएमच्या सूचनेमधील विहित व्यवसायांवर विचार विनिमय करण्याकरिता मतदानाकरिता तसेच सभासदांचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर बुक्स कंपनीचे रानिवार, दि. १२ सप्टेंबर, २०२० ते शुक्रवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहिल.

परोक्ष ई-मतदान

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २०, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदीच्या अनुपालन सुधारित सेबी सूची विनियमनाच्या विनियमन ४४ व कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाच्या संस्थेद्वारे जारी सामान्य सभा (एसएस-२) वरील सीक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड अनुसार कंपनी त्यांच्या सभासदांना डिमेंटरियलाईज्ड स्वरूपात वा प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारक असलेल्यांना प्रदान करत आहे व निर्धारित तारीख दि. ११ सप्टेंबर, २०२० अनुसार एजीएमच्या दरम्यान परोक्ष ई-मतदान वा ई-मतदान मार्फत लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) यांच्या ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली मार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायांवर विचार विनिमय करण्याकरिता ईलेक्ट्रॉनिकली मतदान करण्याचा अधिकार आरक्षित आहे. विस्तृत तपशील वा परोक्ष ई-मतदान यांच्या अनुसार पॉईंट क्र. ११ मध्ये निर्देशित ३५ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये दि. २६ ऑगस्ट, २०२० आहे. सभासदांनी कृपया खालील विषयाची नोंद घ्यावी :

- परोक्ष ई-मतदान सुविधा खालील कालावधी दरम्यान उपलब्ध असेल :

सुरुवात	मंगळवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. १.०० वा. (भा. प्र. वे.)
विस्तार	गुरुवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.)

परोक्ष ई-मतदान मॉड्युल मतदानाकरिता सदर तारीख व वेळेच्या नंतर एलआयआयपीएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल :

- कोणाही व्यक्तीस, जे कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत व कंपनीचे सभासद आहेत त्यांना सभेची सूचना पाठविण्यात येईल व शेअर्स धारक यांना निर्धारित अंतिम तारीख दि. ११ सप्टेंबर, २०२० रोजी एजीएममधील सूचनेमध्ये नमूद प्रक्रियेनुसार परोक्ष ई-मतदान एनएसडीएल वर उपलब्ध आहे.
- कोणाही व्यक्तीस जे कंपनीच्या शेअर्सचे संपादित आहेत व कंपनीच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणी पक्षात निर्धारित तारीख दि. ११ सप्टेंबर, २०२० रोजी investorrelations@thevanitycase.com वर विनंती पाठवून, व enotices@linkintime.co.in वर लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, ज्या व्यक्ती आधीच एलआयआयपीएलसह नोंदणीकृत आहेत त्यांनी मतदान बजावण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- सभासद जे त्यांचे परोक्ष ई-मतदान करणार आहेत त्यांनी ई-मतदान पूर्वी एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs) पाहावे व ई-मतदान मॅन्युअल <https://instavote.linkintime.co.in> वर इन्स्टावोट करावे व हेल्प सेक्शन अंतर्गत enotices@linkintime.co.in 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, सेंट्रीअम, फिनीक्स मार्केट सिटी, १५, एलबीएस रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७०, महाराष्ट्र येथे संपर्क साधावा.

ई-मेल आयडीचे नोंदणीकरण :

जर भागधारक ई-मेल आयडी आधीच कंपनी/त्यांचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट आरटीए/डिपॉझिटरीज यांच्यासह नोंदणीकृत आहेत त्यांनी नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर ई-मतदानाकरिता तपशील पाठवावा.

जर भागधारक त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत नसल्यास कंपनी/त्यांचे आरटीए/डिपॉझिटरीज यांच्यासह खालील तपशील पाहावा :

- आमच्या आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. या वेबसाइट www.linkintime.co.in under Investor Services > E-mail/Bank Detail Registration - कृपया लॉग इन करावे व तपशील भरावा तसेच आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करून जोडावे.

- जर भागधारक डिमेंट स्वरूपातील धारक असल्यास : भागधारकांनी कृपया डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्स (डीपी) यांच्यासह कृपया संपर्क साधावा व डीपीद्वारे खालील निर्देशित प्रक्रिया अनुसार डिमेंट खात्यामध्ये ई-मेल नोंदणीकृत करावा.

हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड करिता

सही/-

बंकीम पुरोहित

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२०

