# UMANG DAIRIES LIMITED

**CIN :** L15111UP1992PLC014942, **Website :** www.umangdairies.com
**Regd. Office:** Gajraula- Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Dist. Amroha, Uttar Pradesh
Admin. Office: Gulab Bhawan, (Rear Block), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002
**Phone :** 011-30179776, **Email :** sharesumang@jkmail.com,

## NOTICE

1. Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 27th September 2017 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Gajraula- Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Dist. Amroha, Uttar Pradesh to transact the business as mentioned in the AGM Notice dated 8th August, 2017.
2. The Company has completed despatch of the Annual Report for the Financial year 2016-2017 and also the Notice of AGM 2017 by e-mail to those members whose e-mail addresses are registered with Company/Depositories and physically to all other Members at their addresses registered with the Company, as on 18th August, 2017.
3. The Notice of AGM of the Company interalia indicating the process and manner of remote e-voting along with the printed attendance slip and Proxy form can be downloaded from the Company's website **www.umangdairies.com** or same can also be obtained by sending a request through email to **sharesumang@jkmail.com** or from the Registered Office of the Company at Gajraula- Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Dist. Amroha, Uttar Pradesh
4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members, facility to exercise their right to vote at the 24th AGM by electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") and the business to be transacted at the aforesaid AGM may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Remote e-voting is optional.
5. The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 20th September, 2017.
6. The remote e-voting period will commence on 24th September, 2017 from 10:00 A.M. and will end on 26th September, 2017 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
7. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September 2017, may follow the same procedure for remote e-voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on the Company's website i.e. **www.umangdairies.com** and also on the website of CDSL e-voting at **www.evotingindia.com.**
8. The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM to those Members who have not already cast their vote by remote e-voting and are present at the AGM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
9. Any grievances in respect of remote e-voting may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001; Phone No. 18002005533 or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**
10. Book Closure: Pursuant to Section 91 of the said Act read with Rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 21st September, 2017 to 27th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**Place : New Delhi**
**Date : 02.09.2017**

**For Umang Dairies Limited**
**Sd/-**
**(Pankaj Kamra)**
**Company Secretary**

BUSINESS STANDARD 04.09.2017

# उमंग डेयरीज लिमिटेड

सीआईएनः L15111UP1992PLC014942, वेबसाइटः www.umangdairies.com
पंजीकृत कार्यालय : गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला – 244235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक कार्यालयः गुलाब भवन, तृतीय तल, 6ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
फोनः 011-30179776, ईमेलः sharesumang@jkmail.com,

## सूचना

1. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 24वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार 27 सितम्बर 2017 को प्रातः 11:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गजरौला–हसनपुर रोड, गजरौला–244235, ज़िला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम सूचना दिनांक 08 अगस्त 2017 में वर्णित कारोबार को निष्पादित किया जाएगा।

2. कंपनी ने एजीएम सूचना के साथ वित्त वर्ष 2016–17 के वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण उन सदस्यों के लिए पूरा कर लिया है जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज़ के पास पंजीकृत हैं तथा उसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को 18 अगस्त 2017 तक प्राप्त कंपनी में पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

3. कम्पनी के एजीएम की सूचना जिसमें कि रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीका बताया गया है प्रकाशित उपस्थिति स्लिप तथा प्रॉक्सी फार्म के साथ कम्पनी की वेबसाइट **www.umangdairies.com** से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा वह **sharesumang@jkmail.com** पर ई–मेल के माध्यम से आवेदन भेज कर प्राप्त कर सकते है अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गजरौला–हसनपुर रोड, गजरौला–244235, जिला–अमरोहा, उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त किया जा सकता है।

4. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन, 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट पर 24वीं एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से केन्द्रीय सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई–वोटिंग वैकल्पिक है।

5. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोट डालने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट–ऑफ तिथि 20 सितम्बर 2017 है।

6. रिमोट ई–वोटिंग अवधि की शुरुआत 24 सितम्बर 2017 को प्रातः 10.00 बजे होगी तथा 26 सितम्बर, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं समय के उपरांत रिमोट ई–वोटिंग की स्वीकृति नहीं है।

7. कोई भी व्यक्ति जो, वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद, कम्पनी के शेयर खरीदकर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास कम्पनी के शेयर कट ऑफ तिथि 20 सितम्बर 2017, पर रहते है, वह भी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट रिमोट ई–वोटिंग के लिए वही प्रक्रिया कर सकते हैं। यद्यपि रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत व्यक्ति अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आई डी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लाग इन आई डी/यूजर आई डी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया कम्पनी की वेबसाइड **www.umangdairies.com** पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी दी हुई है।

8. एजीएम में बैलेट/मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान पूर्व में नहीं किया हो, वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

   जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में भाग ले सकते है लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिए वे अधिकृत नहीं होंगे।

9. रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी शिकायत इस पते पर भेजी जा सकती है, श्री राकेश डाल्वी, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, 16वां तल, पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुबंई–400001, फोनः 18002005533 या ई–मेल लिखें **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

10. पुस्तक बंद होनाः उसके अंतर्गत नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 21 सितम्बर 2017 से 27 सितम्बर 2017 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड
हस्ता/–
(पंकज कामरा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02.09.2017

BUSINESS STANDARD (LUCKNOW EDITION) 04.09.2017