



MISHTANN
Limitless Happiness...

મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમીટેડ

CIN: L14800GJ16C1PLC008190

સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડિયન, ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની સામે,
એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૦

ફોન નંબર: +૯૧ ૭૯૪૦૦૨૩૧૧૬ ફેક્સ નં: +૯૧ ૭૯૪૦૦૩૩૧૧૬
વેબસાઇટ: WWW.MISHTANN.COM ઇમેઇલ: info@mishtann.com

નોટીસ

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમીટેડના સભ્યોની ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ.) તારીખ: ૨૭, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ગુરુવારના રોજ ૧૧:૪૫ કલાકે રેનેસન્સ હોટેલ, ગણેશ- મેરેડિયન, ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની સામે, એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૦ ખાતે યોજાશે. જેમાં એ.જી.એમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ કલમ-૧૦૮ સાથે નિયમ ૨૦ કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) ૨૦૧૪. તેમજ સેબીના (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરિયાત) ૨૦૧૫ના અધિનિયમ ૪૪ હેઠળ કંપની તેના સભ્યોને મત આપવાના અધિકાર નો ઉપયોગ કરવા સભાના સ્થળ ઉપરાંત અન્ય સ્થળેથી મત આપવા ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ માધ્યમની સુવિધા આપવામાં આવશે. ("રીમોટ ઇ- વોટીંગ"). કંપનીએ ઇ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા એજન્સી તરીકે સીડીએસએલની સેવા સાથે સંકળાયેલી છે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ સંબંધિત માહિતી યોજાતી સભાની નોટિસની નકલ સાથે સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. મીટિંગની નોટીસ www.mishtann.com પર કંપનીની વેબસાઇટ પર અને www.evotingindia.com પર CDSL ની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.

રીમોટ ઇ-વોટીંગ સુવિધા ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ નારોજ સોમવાર સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે થી શરૂ થશે અને ૨૬, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ બુધવારે સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા જણાવેલ તારીખ અને સમયની બહાર મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. સભામાં વોટીંગની સુવિધા તેમજ રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા, જેના નામ સભ્યના રજિસ્ટરમાં કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ગુરુવાર, ૨૦, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ના રોજ હશે, તેવા જ વ્યક્તિ ઇ-વોટીંગનો તેમજ સભામાં વોટીંગનો લાભ લેવાના હકદાર છે.

કોઇ પણ માણસ એ.જી.એમ ની નોટીસ રવાના થયા પછી તેમજ કટ ઓફ તારીખ ૨૦, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮-ગુરુવાર ના રોજ શરૂ થયેલ હશે તેમને ઇમેઇલ- mcstaahmd@gmail.com પર વિનંતી કરી યુઝર્સ આઇડી તેમજ પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા પણ મીટિંગની નોટીસમાં પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. જે કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. જો સભ્ય ઇ-વોટીંગ માટે સીડીએસએલ સાથે પહેલાથી જ રજિસ્ટર થયેલ છે તો તે તેના વર્તમાન યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે.

બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા મીટિંગમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને સભામાં ભાગ લેનાર સભ્યો જેમને રિમોટ ઇ વોટીંગ દ્વારા મત આપેલ નથી તેવા સભ્યો બેલોટ પેપર દ્વારા સભામાં મત આપી શકશે.

જે સભ્યો રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરે છે તેઓ મીટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ તેઓ ફરી મત આપવાના હકદાર રહેશે નહીં.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનને લગતા કોઈ પ્રશ્નો/ફરિયાદના કિસ્સામાં, સભ્યો/લાભકારી માલિકો www.evotingindia.co.in પર વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નો ("FAQ") નો સંદર્ભ લઈ શકે છે. અથવા helpdesk.evoting@cdsindia.com પર ઇમેઇલ લખી શકે છે તેમજ કંપનીના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે સુગંધા ગોયલ, કંપની સેક્રટરીને ફોન: +૯૧ ૭૯૪૦૦૨૩૧૧૬ અથવા ઇમેઇલ: cs@mishtann.com દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

બોર્ડ ના આદેશથી મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમીટેડ.

સ્થળ: અમદાવાદ

સહી/- હિતેષકુમાર પટેલ,

તારીખ: ૩૧/૦૮/૨૦૧૮

મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, ડીન: ૦૫૩૪૦૮૬૫

Kajal Ahmedabadi Page No - 3

**MISHTANN**

Limitless Happiness....

MISHTANN FOODS LIMITEDC-808, Ganesh Meridian Opp. High Court of Gujarat,
S. G. Highway, Ahmedabad - 380 060

Tel. No. +91 7940023116, Fax No. +91 7940033116

CIN: L15400GJ1981PLC004170

Website: www.mishtann.com Email Id: info@mishtann.com**NOTICE TO MEMBERS**

NOTICE is hereby given that the 38th ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of MISHTANN FOODS LIMITED ("the Company") will be held on Thursday, September 27, 2018 at 11.45 a.m at Renaissance Hotel Ganesh Meridian, Opp. High Court of Gujarat, Sola, S. G. Highway, Ahmedabad - 380060 to transact the business set out in the notice.

Further it is informed that pursuant to the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the members. The Notice of the meeting is available on the website of the company at www.mishtann.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com

The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 24, 2018 from 11.00 a.m (IST) and end on Wednesday, September 26, 2018 at 5.00 p.m (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e Thursday, September 20, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the company after the dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e Thursday, September 20, 2018, may obtain the User ID and password by sending request at email ID mcsstaahmd@gmail.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through polling paper.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may refer the frequently asked Questions ("FAQs") at www.evotingindia.co.in or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com and may be addressed to Ms. Sugandha Goyal, Company Secretary at the Registered Office address of the Company through Phone : +91 7940023116 and email at cs@mishtann.com

Place: **Ahmedabad**Date : **August 31, 2018**

By Order of the Board of Directors

Sd/- **Hiteshkumar Patel**

Managing Director | DIN: 05340865

Economics Time Page No: 41