



MISHTANN FOOD LIMITED

CIN : L26940GJ1981PLG004170

Regd Office: C/808, Ganesh Meridian, Opp. New Gujarat High Court, S.G. Highway Ahmedabad - 380060

Website: www.mishtann.com, email: cs@mishtann.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Mishtann Foods Limited will be held on Saturday, 15th April, 2017 at 10.30 A.M at the Registered Office of the Company Situated at C-808, Ganesh Meridian, Opp. High Court of Gujarat, Sola, S. G. Highway, Ahmedabad - 380060 to transact the business specified in the Notice convening the EGM of the company. The dispatch of the EGM Notice and E-voting procedure to the member will be complete on the March 28, 2017.

In terms of the section 108 of the act read with rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the company is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on any or all the businesses specified in the Notice convening the EGM of the company (remote e-voting), through e-voting service provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The details pursuant to the act are as under:

- a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, i.e. 06th April, 2017 ('eligible members'), to exercise their right to vote by remote e-voting and voting to be held at EGM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the EGM of the company;
- b) The remote e-voting will commence on 11th April, 2017 (11:00 A.M.)
- c) The remote e-voting will end on 14th April, 2017 (5:00 P.M.)
- d) The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and voting through electronic means shall not be allowed thereafter. Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- e) The company is also extending the facility to the eligible members to cast their vote through electronic means (Insta Poll) at the EGM on all of the business specified in the Notice. Further, eligible Members may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not vote again in the EGM. Only the eligible members shall be entitle to avail the facility of remote e-voting at the EGM;

f) In case a person has become the member of the Company after the dispatch of EGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Thursday, 06th April, 2017, may write to Ms. Roshni Shah, (Compliance Officer of the Company) at the Registered Office of the Company Situated at C-808, Ganesh Meridian, Opp. High Court of Gujarat, Sola, S. G. Highway, Ahmedabad-380060 at email ID: cs@mishtann.com for obtaining the credentials for remote e-voting;

g) The Board of Directors has appointed Ms. Rupal Patel, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 6275) as a scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the EGM in a fair and transparent manner.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Notice convening the EGM will be available on our website at <http://www.mishtann.com/>. Further, these documents are available for inspection at the registered office of the Company during office hours.

Date: 20th March, 2017

Place: Ahmedabad

For & on behalf of the Board of Director

Mishtann Foods Limited

Sd/- Hiteshkumar G. Patel

Managing Director DIN: 05340865

આજકાલ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭, બુધવાર



મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડ.

CIN:L26940GJ1981PLCO04170

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડીયન, ગુજરાત હાઇ કોર્ટ ની સામે,
અમદાવાદ, હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦

વેબસાઇટ www.mishtann.com ઇ મેઇલ cs@mishtann.com

નોટિસ

આથી જાણ કરવામાં આવે છે. મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડની અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈ.જી.એમ) ૧૫/૦૪/૨૦૧૭ના દિવસે સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે રાખવામાં આવેલ છે. કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે સરનામું: સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડીયન, ગુજરાત હાઇ કોર્ટ ની સામે એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ ખાતે યોજશે. જેમા ઈ.જી.એમ ની નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે. આ સાથે કંપનીની ઈ.જી.એમની નોટીસ તથા ઇ-વોટીંગ દરેક સભ્યને તારીખ- ૨૮-૩-૨૦૧૭ સુધીમાં મોકલી દેવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ કલમ ૧૦૮ સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) સેબીના નિયમ, ૨૦૧૪; તેમજ સેબીના લીસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટ ના અધિનિયમ ૪૪ ના હેઠળ કંપની પોતાના સભાસદ ને વોટ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમની સુવિધા આપવામાં આવશે. જે થકી નોટીસ દર્શાવેલ પ્રમાણેના કામકાજ પર મત આપી શકાય તેવી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ (રીમોટ ઇ વોટીંગ) ની સુવિધા સીડીએસલની જોગવાઈ અનુસાર આપવામાં આવેલ છે.

નીચે અનુસર સુચિત કરવામાં આવે છે કે:

૧. શારીરિક સ્વરૂપમાં અથવા ડીમેટ સ્વરૂપમાં શેર્સ હોલ્ડિંગ પર કટ ઓફ તારીખ એટલે ૬ એપ્રિલ, ૨૦૧૭ (લાયક સભ્યો), પોતનો ઇ-વોટિંગ અને મતદાનનો અધિકાર ઈ.જી.એમ ના વ્યવસાય માં ઉપયોગ કરી શકશે.
૨. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ ઇ વોટીંગ કરવા માટેની આરંભ તારીખ ૧૧/૪/૨૦૧૭ (સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે) રહેશે.
૩. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ ઇ વોટીંગ કરવા માટેની કટ ઓફ તારીખ ૧૪/૪/૨૦૧૭ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) રહેશે.
૪. ૧૪/૪/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક પછી ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઇ-વોટીંગ ની સુવિધા અંત થઈ જશે. એક વાર સભાસદ નો વોટ થઈ ગયા પછી કોઈ ફેરફાર કરી શકશે નહિ.
૫. અસાધારણ સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્ય ને મત પત્રો દ્વારા વોટીંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કોઈ પણ સભ્ય રીમોટ ઇ-વોટીંગના માધ્યમથી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ અસાધારણ સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકે છે, જો કે અસાધારણ સામાન્ય સભામાં તેમને ફરથી મતદાન કરવા દેવામાં આવશે નહિ. લાયક સભ્ય ને ઇ-વોટીંગની સુવિધા આપવામાં આવશે.
૬. કોઈ પણ માણસ ઈ.જી.એમ ની નોટીસ રવાના થયા પછી અથવા કટ ઓફ તારીખ ૬ એપ્રિલ, ૨૦૧૭ પહેલાં કંપની નો સભ્ય બન્યા હોય તો તે કુ. રોશની શાહ (કમ્પલાઇન્સ ઓફિસર) સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડીયન, ગુજરાત હાઇ કોર્ટ ની સામે એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦, ઇ મેઇલ- cs@mishtann.com ને રીમોટ ઇ વોટીંગ ની પરવાનગી લેવા માટે લખી શકે છે.

૭. કંપની ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરએ (સચાલકો) શ્રીમતી રૂપલ પટેલ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી (સભ્ય ક્રમાંક નંબર:- FCS 6275) રીમોટ ઇ-વોટીંગ અને મતદાનની પ્રક્રિયા વ્યાખ્યાની અને પારદર્શક રીતે થાય છે તેની ચકાસણી કરવા માટે નિમણૂક કરેલ છે.

કોઈ પણ ઇ-વોટીંગ ના પ્રશ્ન સંદેહ હોય તો એ માટે સભ્યો www.evotingindia.com પર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્વે) અથવા તો ઇ-વોટીંગ પુસ્તિકા નો સંદર્ભ લઈ શકે છે. અથવા evoting@cdslindia.com આ આઈ.ડી.પર મેઇલ કરી શકે છે.

કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભા ની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ <http://www.mishtann.com/>, મેળવી શકાશે. ઉપરાંત આ દસ્તાવેજો કંપની ની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પર ઓફિસના કલાકો દરમિયાન નિરીક્ષણ માટે મળી રહેશે.

સ્થળ: અમદાવાદ

બોર્ડ ના આદેશથી, મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડ

તારીખ:- 20/3/2019

સહી:- હીતેશકુમાર પટેલ

મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, ડીન: ૦૫૩૪૦૮૬૫