The Economic Times, Pg No. 02
Wednesday, September 7, 2016.

એડીએફ ફુડ્સ લિમિટેડ

સીઆઇએન: L15400GJ1990PLC014265

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૮૩/૮૬, જી.આઇ.ડી.સી. ઇંડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, નડિયાદ - ૩૮૭૦૦૧, ગુજરાત.
ટેલિફોન: + ૯૧ ૨૬૮ ૨૫૫૧૩૮૧/૮૨, ફેક્સ: + ૯૧ ૨૬૮ ૨૫૬૫૦૬૮,
ઇમેલ: info@adf-foods.com, વેબસાઇટ: www.adf-foods.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવી રહી છે કે કંપનીની ૨૬ મી વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભા ઇપ્કોવાલા બેંક્વેટ હૉલ, અમ્બા આશ્રમ મંદિર પાસે, કોલેજ રોડ, નડિયાદ- ૩૮૭ ૦૦૧, ગુજરાત ખાતે, વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે, ૨૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના બુધવાર રોજે બપોરે ૧.૦૦ વાગે આયોજિત કરવામાં આવશે. બીજી બાબતોની સાથોસાથ નિયામકના અહેવાલ, ઓડિટરના અહેવાલ અને ઓડિટ કરેલ એકત્રિત નાણાકીય નિવેદનો અને ઓડિટ કરેલ નાણાકીય હિસાબકિતાબ સાથોસાથ વાર્ષિક અહેવાલ, પ્રતિનિધિત્વ ફોર્મ, હાજરી સ્લિપ સાથોસાથ ઉક્ત નોટીસ જે સભ્યોના ઇમેલ આઇડી ઉપલબ્ધ હતા તેઓને પરવાનગી મોડમાં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી અને બીજા સભ્યોને ભૌતિક નકલો દ્વારા રવાના કરવામાં આવે છે અને આ કંપનીની વેબસાઇટ www.adf-foods.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને એનએસડીએલ ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

મીટિંગમાં હાજરી આપવા માટે અને મતદાન કરવા માટે હક્કદાર હોય એવો સભ્ય એની બદલીમાં હાજરી આપવા માટે અને મતદાન કરવા માટે એક પ્રતિનિધિ નિયુક્ત કરી શકે છે ભલે એ પ્રતિનિધિ કંપનીનો એક સભ્ય ન પણ હોય. પ્રતિનિધિત્વ પત્રકોને અમલ કરવા માટે એમને યથાયોગ્ય રીતે ભરીને અને સહી કરીને, મોડામાં મોડું વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભા શરૂ થવાથી ૪૮ કલાક પહેલાં કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલય પર જમા કરાવવા જોઇએ.

સમયાતરે સુધારિત મુજબ કંપની (વ્યવસ્થાપન તથા વહીવટ) નિયમ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વંચાણે લીધેલ કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ના સેક્શન ૧૦૮ની જોગવાઇઓના અને સેબી (લિસ્ટિંગ બંધનો અને જાહેરાત જરૂરીયાતો) નિયમાવલી, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ ના અનુપાલનમાં:

એ. કંપની ઉક્ત વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો કર્યા પ્રમાણે તેના સભ્યોને એમના મતદાન કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો દ્વારા દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન ની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

બી. આ દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન શનિવાર, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ રોજે સવારે ૯.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ રોજે સાંજે ૫.૦૦ વાગે બંધ થશે.

સી. તારીખ ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ એ મતદાન માટે સભ્યોની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની અંતિમ તારીખ હશે.

ડી. કોઇપણ વ્યક્તિ, જે વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભાની નોટીસ રવાના કર્યા પછી કંપનીના શેઅર લઇને કંપનીનો સભ્ય બને એ વ્યક્તિ તથા ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ની અંતિમ તારીખ પર શેઅર ધરાવતો હશે એ વ્યક્તિ evoting@nsdl.co.in અથવા (Santosh.jaiswal@linkintime.co.in) પર એક વિનંતી મૂકીને લૉગઇન આઇડી તથા પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કે, જો તમે ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન માટે પહેલેથી જ એનએસડીએલ સાથે નોંધણી કરેલ હશે તો તમે તમારો વિદ્યમાન લૉગઇન આઇડી તથા પાસવર્ડ વાપરી શકો છો. જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હશો તો www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ 'ફોરગોટ યુઝર ડિટેલ્સ/પાસવર્ડ' વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને તમારો પાસવર્ડ રિસેટ કરી શકો છો.

સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ નીચેની બાબતોની નોંધ લે

એ. મંગળવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ રોજે સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન મોડ્યૂલ એનએસડીએલ દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.

બી. મતપત્રિકા દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભાના સ્થળે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.

સી. જે સભ્યો સભામાં ઉપસ્થિત રહેવા માગે છે અને દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન દ્વારા મતદાન કરેલ નથી એ સભ્યો વાર્ષિક સર્વસાધારણ વખતે તેમના મતદાનનો અધિકાર વાપરી શકે છે. જે સભ્યોએ પહેલેથી જ દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન દ્વારા મતદાન કરેલ હશે તેઓ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભા વખતે મતદાન કરવા માટે હક્કદાર નહીં હોય.

ડી. જે સભ્યો અંતિમ તારીખ એટલે કે ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ રોજે ભૌતિક અથવા ડિમેટ સ્વરૂપે શેઅર ધરાવતા હશે તેઓ જ ફક્ત દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન કરવા માટેની અથવા વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભા વખતે મતપત્રિકા દ્વારા મતદાન કરવા માટેની સુવિધાનો લાભ લેવા માટે હક્કદાર હશે.

દૂરસ્થ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાનથી સંબંધિત કોઇપણ પૂછપરછ માટે અથવા ફરિયાદ માટે સભ્યો વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ('એફએક્યુ') નો અને સભ્યો માટે https://www.evoting.nsdl.com પર ડાઊનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન યુઝર મેન્યૂઅલનો સંદર્ભ લઇ શકે છે અથવા ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ ટોલફ્રી નંબર પર એનએસડીએલનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર તથા ટ્રાન્સફર એજન્ટ મે. લિન્ક ઇનટાઇમ ઇંડિયા પ્રા. લિ. નો સી-૧૩, પન્નાલાલ સિલ્ક મિલ્સ કમ્પાઉંડ, એલબીએસ માર્ગ, ભાંડૂપ પશ્ચિમ, મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૭૮ સરનામેં અથવા તેમના ટેલિફોન નં. ૦૨૨-૨૫૯૪૬૯૭૦, ફેક્સ નં. ૦૨૨-૨૫૯૪૬૯૬૯ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા mt.heldesk@linkintime.co.in. પર એક ઇમેલ કરી શકે છે અથવા કંપની સેક્રેટરી મિસ શલાકા ઓવ્હલેકરનો ઇમેલ co_secretary@adf-foods.com પર અથવા ટેલિફોન નં. (૦૨૨) ૬૧૪૧૫૫૫૫ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

વાર્ષિક સર્વસાધારણ સભા ખાતેના ઇલેક્ટ્રોનિક-મતદાન/મતદાનનું પરિણામ **૧ ઓકટોબર, ૨૦૧૬ રોજે અથવા તેથી પહેલા** જાહેર કરવામાં આવશે. ચકાસણી કરાયેલ અહેવાલની સાથોસાથ જાહેર કરાયેલ પરિણામને કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલય પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને કંપનીની વેબસાઇટ અને NSDL ની વેબસાઈડ પર પણ મૂકવામાં આવશે અને જ્યાં કંપનીના શેઅર લિસ્ટ પર હશે એ તમામ સ્ટોક એક્સચેંજને જણાવવામાં આવશે.

એડીએફ ફૂડ્સ લિમિટેડ માટે
સહી
શલાકા ઓવ્હલેકર
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: મુંબઇ
તારીખ: ૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬

The Economic Times, Pg No. 08
Wednesday, September 7, 2016

ADF Foods Limited

CIN: L15400GJ1990PLC014265
Reg. office: 83/86, G.I.D.C Industrial Estate, Nadiad - 387001, Gujarat.
Tel: +91 268 2551381/82, **Fax:** +91 268 2565068,
E-mail: info@adf-foods.com, **Website:** www.adf-foods.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Ipcowala Banquet Hall, Near Amba Ashram Mandir, College Road, Nadiad-387 001, Gujarat on Wednesday, 28th September, 2016 at 1.00 p.m. to transact the business set out in the Notice of the AGM. The said notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Reports and Audited Financial Statements including Audited Consolidated Financial Statements has been sent electronically to all those Members whose email ID and Physical copies have been dispatched to other Members in permitted mode, and the same is also available on the website of the Company at www.adf-foods.com and also available on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective, should be deposited at the registered office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

In compliance of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

a. The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the notice of the said AGM.
b. The remote evoting shall commence on Saturday, September 24, 2016 at 9.00. a.m. and shall end on Tuesday, September 27, 2016 at 5.00. p.m.
c. The cut off date for determining the eligible Members for voting is September 21, 2016.
d. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of AGM notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 21, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or (Santosh.jaiswal@linkintime.co.in). However, If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com

The Members are requested to note that

a. Remote evoting module shall be disable by NSDL for voting after 5.00 p.m. on Tuesday, September 27, 2016.
b. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM.
c. The Members who will be attending the meeting and who have not cast their votes through remote evoting shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already cast their votes through remote evoting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their votes at the AGM.
d. Members holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date September 21, 2016 shall only be entitled to avail the facility of remote evoting or voting through ballot paper at the AGM.

For any query or grievances in relation to remote evoting, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or may contact the Company's Registrar and Transfer agents M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. at C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup West, Mumbai- 400 078, Tel: 022-25946970, Fax: 022- 25946969 or write an email at rnt.heldesk@linkintime.co.in. or may contact Ms. Shalaka Ovalekar, Company Secretary at co_secretary@adf-foods.com or at contact number : (022) 61415555.

The result of the evoting/voting at AGM shall be declared **on or before October 1, 2016.** The result declared, along with the scrutinizer report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and on the website of NSDL and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

For **ADF Foods Limited**
Sd/-
Shalaka Ovalekar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: September 7, 2016.