



HERITAGE FOODS (INDIA) LIMITED

(AN ISO 22000 COMPANY)

Regd. Office : 6-3-541/C, Punjagutta, Hyderabad - 500 082.

Visit us at : www.heritagefoods.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **21st Annual General Meeting** of the Company will be held at **10.30 A.M. on Wednesday, the 17th July 2013** at 'Auditorium Hall, 2nd Floor, Training Block, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (formerly NISIET), Yousufguda, HYDERABAD - 500 045 to transact the business as detailed in the notice. The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement, Directors' Report, Auditors Report and Audited Accounts etc., of the Company for the year ended March 31, 2013 will be posted to the Members at their postal address or mail Ids.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 154 of the Companies Act, 1956 and applicable provisions of Listing Agreement, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, the 21st June, 2013 to Monday, the 24th June, 2013 (Both days inclusive)** for the purpose of payment of Dividend and dispatch of Annual report for eligible share holders for the financial year ended 31 March 2013.

NOTICE is hereby given that the Company has received notices under Section 257 of the Companies Act, 1956 from members of their intention to propose Smt N.Brahmani as a candidate for the office of Director of the Company at the aforesaid Annual General Meeting of the Company.

The Ministry of Corporate Affairs, (MCA) had taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" Vide its Circular No.17/2011 and 18/2011 dated 21/04/2011 and 29/04/2011 respectively and had permitted the companies to serve the documents viz. Notice convening the Annual General Meeting Financial Statements, Directors Report, Auditors Report etc., to the members through electronic mode.

Accordingly the said documents of the company for the Financial Year ended 31 March 2013 are being sent by E-mail to those who have registered their e-mail addresses with their DP and made available to the Company by the Depositories. Members who have not yet registered their E-mail addresses for receiving documents in electronic form are requested to register their e-mail address for the purpose.

Members holding equity shares of the company physical form are requested to provide their e-mail addresses to the company by completing the Registration of E-mail Address Form being sent along with the Notice Convening Annual General meeting. Members holding equity shares of the company Dematerialised mode are requested to register their e-mail addresses and/or changes therein; from time to time with their DP.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

Please note that the said documents are being uploaded on the website of the Company viz: www.heritagefoods.co.in for your ready reference and the physical copies of the said documents will be available at the registered office of the Company during the business hours.

For **HERITAGE FOODS (INDIA) LTD.**

Sd/-

Place: Hyderabad

Umakanta Barik

Date : June 4, 2013

Company Secretary



హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ (ఇండియా) లిమిటెడ్

(AN ISO 22000 COMPANY)

సహాయక కార్యాలయం : 6-3-541/సి, నిమ్మ ప్రకాశం, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్ - 500 082.

Visit us at : www.heritagefoods.co.in

ప్రకటన

ప్రకటనలో వివరించిన వ్యాపార లావాదేవీలను చర్చించేందుకు కంపెనీ యొక్క 21వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశము తేది 17 జూలై 2013, బుధవారం ఉదయం గం॥ 10.30 ని॥లకు 'ఆడిటోరియం హాల్, 2వ అంతస్తు, ట్రైనింగ్ బిల్డింగ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మైక్రో, స్కూల్ ఆండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ (లోగడ నిసిట్) యూనుస్కోగుడా, హైదరాబాద్ - 500 045 వద్ద జరుగునని ఇందుమూలముగా ప్రకటన జారీ చేయడమైనది. వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశము వివరణ స్టేట్మెంట్ తో పాటుగా ప్రకటన, డైరెక్టర్ల నివేదిక, ఆడిటర్ల రిపోర్టు మరియు 31 మార్చి, 2013 తో అంతమైన సంవత్సరానికి ఆడిట్ చేసిన కంపెనీ అకౌంట్స్ సభ్యులు నమోదు చేసుకున్న చిరునామాలకు మరియు మెయిల్ బడిలకు పంపబడతాయి.

సెక్షన్ 154 కంపెనీల చట్టం, 1956ను అనుసరించి కంపెనీ యొక్క వాటా బదిలీ పుస్తకాలు మరియు సభ్యుల రిజిస్టర్ను 31 మార్చి, 2013తో అంతమైన అర్థిక సంవత్సరానికి డివిడెండ్ చెల్లించుటకు అర్హులైన వాటాదారులకు వార్షిక నివేదికను పంపుటకు తేది 21 జూన్, 2013, శుక్రవారం ముండ్లి తేది 24 జూన్, 2013, సోమవారం వరకు (రెండు రోజులు కలుపుకొని) మూసి ఉంచబడతాయని తెలియజేస్తూ ఈ ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

శ్రీమతి వారా బ్రహ్మాజీ కంపెనీ కార్యాలయానికి డైరెక్టర్ల అభ్యర్థిగా సభ్యులు వారి మనోభావాలకు అనుగుణంగా పైన తెలిపిన వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంనందు ప్రతిపాదనకు సంబంధించి కంపెనీ నోటీసులను అందుకున్నది. దీనికి సంబంధించి సెక్షన్ 257 కంపెనీల చట్టం, 1956 అనుసరించి ఈ ప్రకటన జారీ చేయడమైనది.

భారత ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ అప్రెయిజ్ మంత్రిత్వశాఖ (ఎమసిఎ) వారి సర్క్యులర్ నెం. 17/2011 మరియు 18/2011 వరుసగా తేదిలు 21-04-2011 మరియు 29-04-2011 ప్రకారం గ్రెక్కాన్ "గ్రీన్ ఇన్వెస్టివ్ ఇన్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్" విధానం వల్ల సర్వసభ్యసమావేశము నిర్వహించే నోటీసు, అర్థిక స్టేట్మెంట్లు, డైరెక్టర్ల నివేదిక, ఆడిటర్ల నివేదిక మొదలైన అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో పంపుటకు కంపెనీలకు అనుమతించింది.

తదనుగుణంగా 31 మార్చి, 2013తో అంతమైన అర్థిక సంవత్సరానికి కంపెనీ యొక్క పైన తెల్పిన అన్ని డాక్యుమెంట్లు వారి డివి (డిపాజిటరీ పార్సినీపెంట్)వద్ద నమోదుచేసుకున్న ఇ-మెయిల్ చిరునామాలకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపబడతాయి. మరియు డిపాజిటర్ల ద్వారా కంపెనీకి లభ్యమవుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఇ-మెయిల్ ద్వారా డాక్యుమెంట్లు స్వీకరించుటకు వారి ఇ-మెయిల్, చిరునామాలను నమోదు చేసుకోని సభ్యులు ఈ సదుపాయం కొరకు వారి ఇ-మెయిల్, చిరునామాలను నమోదు చేసుకోవాలి.

భౌతికంగా ఈక్విటీవాటాలు కలిగిన సభ్యులు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశము ప్రకటనలో పాటు పంపిన నమోదిత ఇ-మెయిల్, చిరునామా కలిగిన పాస్ పోస్ట్ కంపెనీ వారికి అందజేయవలెను. ఈక్విటీవాటాలను డిమెటరీయిలైజ్డ్ పద్ధతిలో కలిగిన సభ్యులు వారి ఇ-మెయిల్, చిరునామాలను మరియు / లేదా మార్పులు ఉన్నయెడల వారి డివి (డిపాజిటరీ పార్సినీపెంట్) వద్ద కాలానుగుణంగా నమోదు చేసుకోవవలెను.

సభ్యుడు సమావేశమునకు హాజరు అగుటకు మరియు ఓటు చేయుటకు ప్రాక్టీసి నియమించుటకు హాక్యు కలదు, మరియు అతడు/ఆమెకు బదులుగా ఓటు చేయవచ్చును మరియు ప్రాక్టీ కంపెనీ సభ్యుడు కానవసరంలేదు. ప్రాక్టీలు చెల్లుబాటునకు అమలులో ఉండాలంటే సమావేశం ప్రారంభానికి 48 గంటలు ముందే కంపెనీ నమోదిత కార్యాలయమునకు ప్రాక్టీలు చేరవలెను.

పైన తెల్పిన డాక్యుమెంట్లు కంపెనీ వెబ్ సైట్ www.heritagefoods.co.inలో సభ్యుల రెవరెన్సుకు పొందవచ్చుబదును. మరియు భౌతికంగా అన్ని డాక్యుమెంట్ల కాపీలు కంపెనీ నమోదిత కార్యాలయంలో వ్యాపార వేళలలో లభ్యమవుతాయి.

హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ కరపన

స్థలము : హైదరాబాదు
తేది : 4 జూన్, 2013

సం/-
ఉమాకాంత్ బారిక్
కంపెనీ సెక్రటరీ