



25
YEARS
OF HERITAGE

Ref: SECT: STOC: 13 – 19

08th February, 2019

To
The Manager,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

To
The Manager,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1, G Block,
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Publication

Ref: Stock Code: 519552 / HERITGFOOD

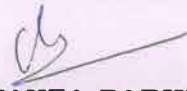
In continuation of our letter dated February 7, 2019, please find enclosed the copies of newspaper advertisements published in Financial Express and Visalandhra on February 8, 2019 with respect to completion of dispatch of Notice of Postal Ballot (including Remote E-voting) along with Postal Ballot Form to the Members.

Kindly take note of the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For HERITAGE FOODS LIMITED


UMAKANTA BARIK
Company Secretary
M. No: FCS-6317

Encl: a/a



HERITAGE FOODS LIMITED

(Formerly known as M/s. Heritage Foods (India) Limited)

CIN : L15209TG1992PLC014332

AN ISO: 22000 CERTIFIED COMPANY





HERITAGE FOODS LIMITED

CIN : L15209TG1992PLC014332

Regd. Office: # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana

Tel: +91-40-23391221/2, Fax: +91-40-23326789 E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING TO MEMBERS

NOTICE is hereby given to members, pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations; that the Company has by Thursday, February 7, 2019:

1. Completed dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid business reply envelope to all the members at their registered addresses; and also
 2. Emailed the Notice of Postal Ballot to the Members who have registered their e-mail ids with Company/Depositories;
- for seeking approval of the members, in respect of the business contained in the said Postal Ballot Notice dated Wednesday, January 30, 2019, by way of Postal Ballot/Remote e-voting. The Notice has been sent to all the Members/Beneficiaries, whose names appeared on the Register of Members/Record of Depositories as on the cut-off date i.e., Friday, February 1, 2019. Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of shares as on the cut-off date. **Any person who is not a member as on the said date should treat this Notice for information purposes only.**

The Notice along with the instructions for voting is also being made available on Company's website at www.heritagefoods.in and on the website of M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Karvy) at <https://evoting.karvy.com>. Members who have not received the Postal Ballot Form and are desirous of seeking a duplicate Form, may send a request to the Company at its e-mail id by mentioning his/her Folio No./DP ID & Client ID No. for obtaining the Postal Ballot Notice and Form in physical form from the Company.

As required by the provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015 as amended from time to time, the Company is also offering facility to the members to exercise their right to vote on business contained in the postal ballot notice by remote e-voting, through platform provided by Karvy. **The member can opt for only one mode of voting i.e. either by physical postal ballot form or through remote e-voting.**

The Company has appointed Mr. K.V.S. Subramanyam, Partner of M/s. Ravi & Subramanyam, Practicing Company Secretary (CP No:4815) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and Remote E-voting process in a fair and transparent manner.

Detail of voting Schedule:

SL No	Particulars	Schedule
1.	Postal Ballot Date of commencement of voting Date of end of voting	Friday, February 8, 2019 Saturday, March 9, 2019
2.	Remote E-Voting Date & Time of commencement of voting through electronic means Date & Time of end of voting through electronic means	Friday, February 8, 2019 (9:00 AM) Saturday, March 9, 2019 (5:00 PM)

The Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms shall reach the Scrutinizer not later than Saturday, March 9, 2019 (5 p.m. IST). Postal Ballots received from Members after Saturday, March 9, 2019 (5 p.m. IST) will not be considered as valid and voting by Postal Ballot or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.

Scrutinizer will submit the report to the Chairman or any person authorized by the Company after completion of the scrutiny and the results of Postal Ballot shall be declared by Tuesday, March 12, 2019 at the registered office of the Company and displayed along with the Scrutinizer's Report on the website of the Company at www.heritagefoods.in, and same shall also be communicated to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed and shall be published in the News Papers.

Members are also hereby informed that Smt. Apama Surabhi (DIN:01641633), who was appointed on January 30, 2019 as an Additional Director pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 & Rules made thereof and the Articles of Association of the Company and who holds office up to the ensuing General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice in writing under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing her candidature for the office of Director of the Company at the aforesaid General Meeting through Postal Ballot.

In case any queries/grievances with respect of remote e-voting, Members are requested to contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, Karvy Fintech Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Tel No. +9140-67162222, Fax: +9140-23001153 and e-mail ID: einward.ris@karvy.com and also refer to the "frequently Asked Questions (FAQ's) – Shareholders" and "e-voting user manual – Shareholders", available at the downloads section of <https://evoting.karvy.com>. Further, in case of any queries with respect to Postal Ballot, Members may also write to the Company Secretary at umakanta@heritagefoods.in or contact Ms. C Shobha Anand, Deputy General Manager, of Karvy at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 or phone number +91 40 6716 2222 or toll free number 1800345 4001.

For HERITAGE FOODS LIMITED

Sd/-

UMAKANTA BARIK
Company Secretary
M. No. FCS-631

Place : Hyderabad
Date : February 7, 2019





HERITAGE FOODS LIMITED

CIN : L15209TG1992PLC014332

Regd. Office: # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana

Tel:+91-40-23391221/2, Fax:+91-40-23326789 E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

సభ్యులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ మరియు రిమోట్ ఇ-వోటింగ్ నోటీసు

సభ్యులకు ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా..కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) నిబంధనలు, 2014 యొక్క నిబంధన 22తో చదివే కంపెనీల చట్టం, 2013 (ది "యాక్ట్") యొక్క సెక్షన్ 110, సెబీ (లిస్టింగ్ ఆర్బిగేషన్స్ మరియు డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 మరియు ఇతర వర్తించే చట్టాలు మరియు నిబంధనలకు అనుగుణంగా కంపెనీ గురువారం, ఫిబ్రవరి 7, 2019 నాటికి పూర్తిచేసినవి.

1. సభ్యులందరికీ వారి నమోదిత చిరునామాలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం మరియు స్వయం చిరునామా కలిగిన పోస్టల్ ప్రిపెయిడ్ టిజనెస్ రిప్లై ఎన్వలప్ తోపాటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసును పంపడం పూర్తయినది.
2. పోస్టల్ బ్యాలెట్/రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా బుధవారం, జనవరి 30, 2019 నాటి పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసులో పేర్కొన్న తీర్మానాలకు సంబంధించి సభ్యుల అనుమతి కోరుట కొరకు కంపెనీ/డిపాజిటరీల వద్ద ఇ-మెయిల్ ఐడీలను నమోదు చేసుకున్న సభ్యులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇ-మెయిల్ చేయడమైనది. కటాఫ్ తేదీ ఆనగా.. శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 1, 2019 తేదీ నాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్ / డిపాజిటరీల రికార్డులో పేర్లు ఉన్న సభ్యులు/బెనిఫిషరీస్ అందరికీ నోటీసు పంపడమైనది. కటాఫ్ తేదీ నాటికి వాటాల పెయిడ్-అప్ విలువపై ఓటింగ్ హక్కులు పరిగణనలోకి తీసుకోబడును. పేర్కొన్న తేదీ నాటికి సభ్యులు కాని ఎవరైనా ఈ నోటీసును కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే పరిగణించవలెను.

ఓటింగ్ సూచనలతోపాటుగా ఈ నోటీసు కంపెనీ వెబ్సైట్ www.heritagefoods.in మరియు కార్వీ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్వీ) వెబ్సైట్ <https://evoting.karvy.com> లపై కూడా అందుబాటులో ఉంచబడును. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం మరియు డూప్లికేట్ ఫారాన్ని కోరుతున్న సభ్యులు పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు మరియు ఫారంను కంపెనీ నుండి భౌతిక రూపంలో పొందుటలకు అతను/ఆమె ఫోలియో నం./డివి ఐడి & క్లయింట్ ఐడి నం.ను పేర్కొంటూ కంపెనీ ఇ-మెయిల్ కు అభ్యర్థనను పంపవలెను.

కంపెనీల చట్టం 2013 మరియు ఎప్పటికప్పుడు సవరించిన విధంగా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆర్బిగేషన్స్ & డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసులోని అంశాలపై తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే సౌకర్యాన్ని కూడా కార్వీ ఏర్పాటు చేసిన వేదిక ద్వారా సభ్యులకు కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తున్నది. ఒక సభ్యుడు ఓటింగ్ పద్ధతి అనగా.. భౌతికంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం లేదా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ రెండింటిలో ఏదో ఒక పద్ధతినే ఎంచుకోగలరు.

న్యాయంగా పారదర్శక పద్ధతిలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించేందుకు స్క్రాటిన్జర్ గా శ్రీ కె.వి.ఎస్. సుబ్రహ్మణ్యం, పార్టనర్ ఆఫ్ ఎం/ఎస్. రవి & సుబ్రహ్మణ్యం, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ (సిపి నం : 4815) నియమించడమైనది.

ఓటింగ్ షెడ్యూలు వివరాలు :

వ.సం.	వివరాలు	షెడ్యూలు
1.	పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్ ప్రారంభమయ్యే తేదీ ఓటింగ్ ముగిసే తేదీ	శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 8, 2019 శనివారం, మార్చి 9, 2019
2.	రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటింగ్ ప్రారంభమయ్యే తేదీ & సమయం ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటింగ్ ముగిసే తేదీ & సమయం	శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 8, 2019 (ఉ. 9:00 గం.) శనివారం, మార్చి 9, 2019 (సా 5:00 గం.)

సక్రమంగా పూర్తిచేయబడి సంతకం చేసిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ పత్రాలు శనివారం, మార్చి 9, 2019 (సా. 5 గం.లు ఐఎస్బి) లోగా స్క్రాటిన్జర్ కు చేరవలసియుండును. శనివారం, మార్చి 9, 2019 (సా. 5 గం.లు ఐఎస్బి) తర్వాత సభ్యులనుండి అందుకున్న పోస్టల్ బ్యాలెట్ పత్రాలు చెల్లుబాటైనవిగా పరిగణనలోకి తీసుకోబడవు మరియు తెలిపిన తేదీ మరియు సమయాన్ని మించి పోస్టల్ బ్యాలెట్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఈ విషయాలను గమనించవలసిందిగా సభ్యులను కోరడమైనది.

స్క్రాటిన్జీ పూర్తయిన పిమ్మట స్క్రాటిన్జర్ చైర్మన్ లేదా కంపెనీ ఆథరైజ్డ్ అయిన ఏ వ్యక్తికైనా నివేదిక సమర్పించెదరు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫలితాలు మంగళవారం, మార్చి 12, 2019 కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసులో ప్రకటించబడతాయి మరియు స్క్రాటిన్జర్ నివేదికతోపాటు కంపెనీ వెబ్సైట్ www.heritagefoods.in పై చూపబడతాయి. కంపెనీ వాటాలు లిస్టెడ్ అయ్యే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కు కూడా ఈ సమాచారం తెలియజేయబడును. వార్తాపత్రికలలో ప్రకటించబడును.

కంపెనీల చట్టం, 2013 సెక్షన్ 161(1) నిబంధనలు & దాని యొక్క నియమాలు మరియు కంపెనీ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అడిషనల్ డైరెక్టర్ గా శ్రీమతి అపర్ణ సురభి (డిఐఎన్ : 01641633) జనవరి 30, 2019 న నియమితులైనారు. సర్వసభ్య సమావేశం వరకు వారు కంపెనీ ఆఫీసు నిర్వహిస్తారు. దీనికి సంబంధించి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా రానున్న సాధారణ సమావేశంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ పదవి కొరకు ఆమె అభ్యర్థిత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఒక సభ్యుని నుండి కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 160 కింద కంపెనీ రాతపూర్వకంగా ఓ నోటీసును అందుకున్నదని ఇందుమూలంగా సభ్యులకు తెలియజేయడమైనది.

కంపెనీ డైరెక్టర్ గా

సభ్యులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించి ఏవైనా విచారణలు/ఫిర్యాదులు ఉన్నట్లయితే ఎంఎస్. సి. శోభా ఆనంద్, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, కార్వీ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్., కార్వీ సెలేనియం టవర్ టి, ఫ్లాట్ నెంబర్ 31-32, గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్ రామ్ గూడ, హైదరాబాద్ - 500032. టెలి ఫోన్ : +91 40 6716 2222, ఫ్యాక్స్ : +91 40 2300 1153., ఇ-మెయిల్ ఐడి : einward.ris@karvy.com ని సంప్రదించవలసిందిగా అభ్యర్థన. మరియు <https://evoting@karvy.com> డౌన్లోడ్ సెక్షన్స్ వద్ద లభ్యమయ్యే "ప్రీక్వెంట్లీ ఆన్లైన్డ్ క్వశ్చన్స్ (ఎఫ్ఎక్యూఎస్) - షేర్హోల్డర్స్" మరియు "ఇ-వోటింగ్ యూజర్ మ్యాన్యువల్ - షేర్హోల్డర్స్" ను దయచేసి చదువగలరు. ఇదిగాక పోస్టల్ బ్యాలెట్ కు సంబంధించి ఏవైనా విచారణలున్నట్లయితే umakanta@heritagefoods.in లో కంపెనీ సెక్రటరీకి రాయవచ్చును. లేదా ఎంఎస్. సి. శోభా ఆనంద్, కార్వీ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, కార్వీ సెలేనియం టవర్ టి, ఫ్లాట్ నెంబర్ 31-32, గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్ రామ్ గూడ, హైదరాబాద్ - 500032. ఫోన్ నం. : +91 40 6716 2222 లేదా టోల్ ఫ్రీ నం 1800345 4001. ని సంప్రదించగలరు.

For HERITAGE FOODS LIMITED

Sd/-

UMAKANTA BARIK

Company Secretary

M. No. FCS-631

Place : Hyderabad

Date : February 7, 2019