

# HERITAGE FOODS LIMITED

CIN : L15209TG1992PLC014332

Regd. Off: 6-3541/C, Panjagutta, Hyderabad-500 082, Telangana, India

Tel: 040-23391221/222, Fax: 040-23326789 Web: [www.heritagefoods.in](http://www.heritagefoods.in), e-mail: [hfl@heritagefoods.in](mailto:hfl@heritagefoods.in)

## Announcement of Postal Ballot Result

Pursuant to the Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and other applicable provision if any, approval of the Shareholders of the Company was sought by means of Postal ballot Forms/E-voting. The Company has provided the facility of E-voting to the shareholders to enable them to cast their votes electronically or through Postal Ballot forms on the Resolutions proposed in the Postal Ballot Notice dated January 30, 2019.

The Postal Ballot notice Containing Ordinary & Special Resolutions together with the Explanatory Statement was sent to the shareholders of the Company. The Board of Directors of the company had appointed Mr. K.V.S. Subramanyam, Partner of M/s. Ravi & Subramanyam (CP No: 4815) Practicing Company Secretary, Hyderabad as the Scrutinizer for conducting the postal Ballot in a fair and transparent manner. The Scrutinizer has carried out the Scrutiny of all the Postal Ballot forms and Electronic votes received upto the last date of receipt i.e. Saturday, March 9, 2019 and submitted his report to the Chairman of the Company. Based on the Scrutinizer Report the Chairman of the Company declared the following results of the Postal Ballot on Tuesday the March 12, 2019 at the registered office of the Company.

Result of the voting conducted through E-voting & Postal Ballot on the Ordinary & Special Resolutions is as under.

Sl No	Particulars of the Resolution	Consolidated (E-voting & Voting through Postal Ballots Forms) Results										
		Total Ballots received for valid votes	Total no of Shares for valid votes	No of Votes in Favor			No of Votes Against			No of Votes Invalid		
				Ballots	Votes	%	Ballots	Votes	%	Ballots	Votes	%
1	To Re-appoint Sri. D Seetharamaiah (DIN:00005016) as Non-Executive Independent Director for second term of 5 (five) consecutive years w.e.f. April 1, 2019-Special Resolution	191	30932683	175	30320831	98.01	16	611852	1.98	8	2844	0.01
2	To Appoint Smt. Aparna Surabhi (DIN01641633) as an Non-Executive Independent Woman Director for a term of 5 (five) consecutive years-w.e.f. April 1, 2019-Ordinary Resolution	194	31120165	185	31119669	99.99	9	496	0.00	8	2844	0.01
3	To Re-Appoint Smt. N. Bhuvaneshwari (DIN:00003741) as Whole-time Director designated as Vice-Chair person and Managing Director (VC&MD) of the Company for further term of 5 (five) years w.e.f. April 1, 2019-Special Resolution	180	7461539	160	6849365	91.76	20	612174	8.20	8	2844	0.04
4	Appoint Smt. N. Brahmani (DIN:02338940) as Whole-time Director designated as Executive Director of the Company for further term of 5 (five) years w.e.f. April 1, 2019-Special Resolution	181	7461542	160	6751014	90.44	21	710528	9.52	8	2844	0.04

Based on the above, the Ordinary Resolution and Special Resolutions for approval of the Shareholders of the Company vide Postal Ballot declared as passed with requisite majority. The result of the Postal Ballot has been communicated to the Stock Exchanges (BSE & NSE) and also been posted on the website of the Company i.e. [www.heritagefoods.in](http://www.heritagefoods.in) along with Scrutinizer's report.

For HERITAGE FOODS LIMITED

Sd/-

**D. Seetharamaiah**

Chairman

(DIN:00005016)



# HERITAGE FOODS LIMITED

CIN : L15209TG1992PLC014332

Regd. Off: 6-3541/C, Panjagutta, Hyderabad-500 082, Telangana, India

Tel: 040-23391221/222, Fax: 040-23326789 Web: www.heritagefoods.in, e-mail: hfl@heritagefoods.in

## పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫలితాల ప్రకటన

జనవరి 30, 2019 నాటి పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసులో ప్రతిపాదించిన తీర్మానాలపై కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) నిబంధనలు, 2014 చదివే కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 110, ఎప్పటికప్పుడు సవరించినట్లుగా సెబీ (లిస్టింగ్ ఆర్డర్స్ మరియు డిస్ క్లజర్ రిక్వైర్మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 మరియు ఇతర పర్తిచే నిబంధనలకు అనుగుణంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ పత్రాలు/ఇ-ఓటింగ్ పద్ధతుల ద్వారా కంపెనీ తన వాటాదారుల యొక్క ఆమోదం కోరడమైనది. వాటాదారులు ఎలక్ట్రానిక్ లేదా పోస్టల్ బ్యాలెట్ పత్రాల ద్వారా తమ ఓట్లు వేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తూ కంపెనీ ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినది.

కంపెనీ వాటాదారులకు పంపిన వివరణాత్మక ప్రకటనతో పాటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు సాధారణ & ప్రత్యేక తీర్మానాలను కలిగియున్నది. న్యాయంగా మరియు పారదర్శకంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ను నిర్వహించేందుకు స్క్రూటీనైజర్ గా శ్రీ కె.వి.ఎస్. సుబ్రహ్మణ్యం, ఎం/ఎస్. రవి & సుబ్రహ్మణ్యం (సిపి నం : 4815) ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెకరెట్రీ, హైదరాబాద్ భాగస్వామి ని కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు నియమించడమైనది. స్క్రూటీనైజర్ చివరి తేదీ అనగా., శనివారం, మార్చి 9, 2019 వరకు అందిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ పత్రాలు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ ఓట్లను లెక్కించి, కంపెనీ చైర్మన్ కు తన నివేదికను సమర్పించినారు. స్క్రూటీనైజర్ నివేదిక ఆధారంగా మంగళవారం, మార్చి 12, 2019న కంపెనీ నమోదిత ఆఫీసులో ఈ కింద పేర్కొన్న విధముగా కంపెనీ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫలితాలను ప్రకటించినది.

సాధారణ & ప్రత్యేక తీర్మానాలపై ఇ-ఓటింగ్ & పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా నిర్వహించిన ఓటింగ్ ఫలితాలు ఈ కింది విధంగా :

వ. సం	తీర్మానం యొక్క వివరాలు	కన్సాలిడేటెడ్ (ఇ-ఓటింగ్ & పోస్టల్ బ్యాలెట్ పత్రాల ద్వారా ఓటింగ్) ఫలితాలు										
		చెల్లుబాటైన ఓట్ల కోరిక అందిన మొత్తం బ్యాలెట్లు	చెల్లుబాటైన ఓట్ల కోరిక మొత్తం వాటాల సంఖ్య	అనుకూలంగా పోలైన ఓట్ల సంఖ్య			వ్యతిరేకంగా పోలైన ఓట్ల సంఖ్య			చెల్లుబాటు కాని ఓట్ల సంఖ్య		
				బ్యాలెట్లు	ఓట్లు	%	బ్యాలెట్లు	ఓట్లు	%	బ్యాలెట్లు	ఓట్లు	%
1	ఏప్రిల్ 1, 2019 నుండి వరుసగా రెండవ విడత 5 (ఐదు) సంవత్సరాల పాటు నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ గా శ్రీ డి.సీతారామయ్య (డిఐఎన్ : 00005016)ను తిరిగి నియమించుటకు - ప్రత్యేక తీర్మానం	191	30932683	175	30320831	98.01	16	611852	1.98	8	2844	0.01
2	ఏప్రిల్ 1, 2019 నుండి వరుసగా 5 (ఐదు) సంవత్సరాల పాటు నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇండిపెండెంట్ ఉమన్ డైరెక్టర్ గా శ్రీమతి అపర్ణ సురభి (డిఐఎన్ : 01641633)ని నియమించుటకు - సాధారణ తీర్మానం	194	31120165	185	31119669	99.99	9	496	0.00	8	2844	0.01
3	ఏప్రిల్ 1, 2019 నుండి మరో విడత 5 (ఐదు) సంవత్సరాల కొరకు కంపెనీ వైస్ చైర్పర్సన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (విసి&ఎండి) డిజిగ్నెషన్ తో హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ గా శ్రీమతి ఎన్.భువనేశ్వరి (డిఐఎన్ : 00003741) ని తిరిగి నియమించుటకు - ప్రత్యేక తీర్మానం	180	7461539	160	6849365	91.76	20	612174	8.20	8	2844	0.04
4	ఏప్రిల్ 1, 2019 నుండి మరో విడత 5 (ఐదు) సంవత్సరాల కొరకు కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డిజిగ్నెషన్ తో హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ గా శ్రీమతి ఎన్. బ్రహ్మాణి (డిఐఎన్ : 02338940) నియామకానికి - ప్రత్యేక తీర్మానం	181	7461542	160	6751014	90.44	21	710528	9.52	8	2844	0.04

పై ఫలితాల ఆధారంగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా కంపెనీ వాటాదారుల ఆమోదం కోసం ప్రతిపాదించబడిన సాధారణ తీర్మానం మరియు ప్రత్యేక తీర్మానాలు అవసరమైన మెజారిటీతో ఆమోదం పొందినట్లుగా ప్రకటించబడినది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ యొక్క ఫలితాలు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (బీఎస్ఇ & ఎన్ఎస్ఇ) కు తెలియజేయడమైనది మరియు కంపెనీ వెబ్ సైట్ అనగా., www.heritagefoods.in లో స్క్రూటీనైజర్ నివేదికతో పాటుగా ఉంచడమైనది.

For HERITAGE FOODS LIMITED

Sd/-

**D. Seetharamaiah**  
Chairman  
(DIN:00005016)

Place : Hyderabad  
Date : 12-03-2019