



25
YEARS
OF HERITAGE

Ref: SECT: STOC: 49-19

3rd August, 2019

To
The Secretary,
The Stock Exchange, Mumbai
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

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

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper advertisement

Ref: Stock Code: 519552/HERITGFOOD

Please find enclosed copies of newspaper advertisement regarding Notice of 27th Annual General Meeting of the Company and e-voting information as published in Financial Express (All Editions) and Visalaandhra (Hyderabad Edition) on 3rd August, 2019.

This is for your information and 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:+91-40-23318090
E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION ETC. TO MEMBERS

NOTICE IS HEREBY given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of HERITAGE FOODS LIMITED will be held on **Friday, the 30th August 2019 at 10.30 a.m at Auditorium Hall, 2nd Floor, Training Block, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (formerly NISIET), Yousufguda, Hyderabad – 500 045, Telangana, Ph No.: 040-23608317** to transact business as set out in the Notice of the AGM. The said Notice along with Proxy Form, Attendance Slip, Annual Report inter-alia containing Directors' Report, Auditors' Reports and Audited Standalone and Consolidated Financial Statements etc., has been sent electronically to all those members who have registered E-mail ID with their Depository Participant and physical copies have been dispatched to other members in permitted mode completed on **2nd August 2019**. Shareholders desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost upon request.

Notice of the 27th Annual General Meeting and the Annual Report 2018-19 are being displayed and made available on the website of the Company at www.heritagefoods.in. These documents are also available for inspection by the Members at the registered office of the Company during the business hours i.e. 10.00 a.m to 5.00 p.m. on all working days up to the date of Annual General Meeting.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereof, as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday 23rd August, 2019 to Friday 30th August, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and to determine Members entitled to receive dividend for the year ended 31st March 2019.

The Board of Directors at their meeting held on 22nd May, 2019 has recommended the payment of dividend of (40%) i.e. Rs.2.00/- per equity shares of face value of Rs.5/- each. Subject to the provision of section 126 of the Companies Act, 2013, dividend if declared at the Annual General Meeting, will be paid or warrants thereof despatched on Friday, 6th September, 2019 as under:

- to all those shareholders holding shares in physical form, as per the details provided by Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Karvy) to the Company, as on 23rd August, 2019; and
- to all those beneficial owners holding shares in electronic form, as per the beneficial ownership data made available to the Company by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as on 23rd August, 2019.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has stipulated that all listed companies shall use approved electronic mode of payment for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are, therefore requested to immediately update their Bank Account details, if the same have not been updated with the Company's Share Transfer Agent or the Depository Participant, as the case may be.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the item of the business to be transacted at the Meeting may be transacted through Electronic means. The Company is pleased to provide E-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions through E-Voting platform provided by **Karvy Fintech Private Limited (Karvy) ('Remote E-Voting')**. The Members whose names appear in the register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. **Friday 23rd August, 2019** are entitled to avail the facility of remote e-voting. Eligible members who have acquired shares after dispatch of 27th Annual Report 2018-19 and holding shares as on the cut-off date i.e. **Friday 23rd August, 2019** may approach the Company/Registrar & Share Transfer Agent for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. The detailed procedure for obtaining Use ID and Password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and Karvy's website. Members are requested to follow the instructions available in the AGM Notice dated 22nd May, 2019, which can also be downloaded from investor section of the Company's website www.heritagefoods.in and/or from Karvy's website <https://evoting.karvy.com> for exercise of remote e-voting.

The remote e-voting period commences on **27th August, 2019 (9.00 a.m. IST)** and will end on **29th August, 2019 (5.00 p.m. IST)**.

In case of any query or Grievance, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for shareholders and e-voting user manual shareholders, available at downloads section of <https://evoting.karvy.com> or send an e-mail to Company Secretary at hfl@heritagefoods.in.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The Members who have not cast their votes through remote e-voting will be able to vote at the meeting. The facility for voting shall be made available at the AGM through electronic voting system.

The Board of Directors of the Company has appointed Smt. Savita Jyoti, Practicing Company Secretary, (CP No. 1796) as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as electronic voting at the AGM in a fair and transparent manner. The result of the voting shall be declared not later than 48 hours of the conclusion of the AGM and the same shall be intimated to the Stock Exchanges and shall be uploaded in the website of the Company as well as that Karvy.

In case any grievances in connection with the facility for remote e-voting, the shareholders may contact the following persons or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section/e-voting user manual for shareholders available at the downloads section on <https://evoting.karvy.com>:

For Company	For Registrar & Share Transfer Agent
Mr. Umakanta Barik Company Secretary Heritage Foods Limited # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad – 500 082 Ph: +91-40-23391221/2 Fax: +91-40-23318090 E-mail: hfl@heritagefoods.in	Mrs. C. Shobha Anand Deputy General Manager Karvy Fintech Private Limited UNIT: Heritage Foods Limited Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad – 500 032 Tel: +91-40-6716 2222, Fax: +91-40-2300 1153.

For HERITAGE FOODS LIMITED
Sd/-
Umakanta Barik
Company Secretary
M. No: FCS - 6317

Place : Hyderabad
Date : 2nd August 2019

Please keep your most updated E-mail ID registered with the Company / your Depository Participant to receive timely communications.
Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.



HERITAGE FOODS LIMITED

CIN : L15209TG1992PLC014332

Regd. Office: # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana. Tel:+91-40-23391221/2, Fax:+91-40-23318090
E-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at: www.heritagefoods.in

27వ వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశం నోటీసు

సభ్యులకు బుక్ క్లీజర్ & రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం మొదలైనవి.

బంధుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా.. ఏజిఎం యొక్క నోటీసులో వివరించినట్లుగా వ్యాపార నిర్వహించుటకు హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ 27వ వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశం (ఏజిఎం) శుక్రవారం, ఆగస్టు 30, 2019 ఊ. 10.30 గం||లకు ఆడిటోరియం హాల్, 2వ అంతస్తు ట్రైనింగ్ బ్లాక్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మైక్రో, స్కూల్ & మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ (ఫూర్వపు ఎన్ఐఎస్ఐఐడి.), యూసెఫ్ గూడ, హైదరాబాద్ - 500045, తెలంగాణ, ఫోన్ నం.:040-23608317 లో జరుగును. ప్రాక్టీ ఫాం. అటెండ్మెన్ట్ స్లీప్. వార్షిక నివేదిక. డైరెక్టర్ల నివేదిక. ఆడిటర్ల నివేదిక. ఆడిట్ చేయబడిన స్టాండర్డ్ మరయు కన్సాలిడేటెడ్ ఆర్థిక ప్రకటనలు వగైరాలు కలిగియున్న వార్షిక నివేదిక తోపాటు సమావేశం నోటీసును ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో డిపాజిట్ పార్టీసిపెంట్లో తమ ఇ-మెయిల్ ఐడి నమోదు చేసుకున్న సభ్యులందరికీ పంపడమైనది మరియు ఇతర సభ్యులకు అనుమతించబడిన పద్ధతిలో ఆగస్టు 2, 2019 న పంపడమైనది. ఫౌజిక్ రూపంలో ఈ డాక్యుమెంట్లను పొందగోరు వాటాదారులు తమ అభ్యర్థనపై ఫౌజిక్ రూపంలో పొందవచ్చును.

27వ వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశం నోటీసు మరియు 2018-19 వార్షిక నివేదిక కంపెనీ వెబ్సైట్ www.heritagefoods.in లో ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు అందుబాటులో ఉంచబడుతుంది. సభ్యులు ఈ డాక్యుమెంట్లను వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశం తేదీ వరకు కంపెనీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీసు నందు అన్ని పనిదినాలలో వ్యాపార గంటలు అనగా ఊ. 10.00 నుండి సా. 5.00 గం.ల వరకు తనిఖీ చేసుకోవచ్చును.

తదుపరి తెలియజేసినది.. ఏజిఎం మరియు మార్చి 31, 2019 తో ముగిసిన సంవత్సరానికి డివిడెండ్ అందుకునేందుకు సభ్యుల ఆర్డరును నిర్వహించేందుకు సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ మరియు కంపెనీ వాటా బదిలీ పుస్తకాలు శుక్రవారం ఆగస్టు 23, 2019 నుంచి శుక్రవారం ఆగస్టు 30, 2019 (30వ రోజులు కలిసి) మూసివేయబడతాయని కంపెనీల చట్టం 2013 సెక్షన్ 91 మరియు ఎక్సలెక్యూటివ్ సవరించిన విధంగా దాని యొక్క నిబంధనలు మరియు సెటి నిబంధనలు 2015 యొక్క నిబంధన 42 (రిస్టింగ్ ఆర్గినిజేషన్ మరియు డిస్కోజర్ రిక్లెయిమెంట్) కి అనుగుణంగా కూడా నోటీసు ఇవ్వడమైనది.

డివిడెండ్ (40%) అనగా.. ఒక్కొక్కటి రూ.5/- ముఖ విలువ గల ఈ క్షేత్రీ వాటాలకు రూ.2.00/- చొప్పున చెల్లించబడతానని మే 22, 2019 న నిర్వహించిన సమావేశంలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు సిఫార్సు చేయడమైనది. కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 126 యొక్క నిబంధనలకు లోబడి వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశంలో డివిడెండ్ ప్రకటించినట్లయితే చెల్లించబడుతుంది లేదా ఈ కింది తెలిసినట్లుగా వాటి యొక్క వారెంట్లు శుక్రవారం, 06 సెప్టెంబరు 2019న పంపిణీ చేయబడతాయి.

- ఎ. 23, ఆగస్టు, 2019 నాటికి కంపెనీకి కార్పొరేట్ ఫిన్ డివిజన్ (ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్పొ)) అందజేసిన వివరాల ప్రకారం ఫౌజిక్ రూపంలో వాటాలు కలిగియున్న వాటాదారులందరికీ; మరియు
- బి. 23, ఆగస్టు 2019 నాటికి నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్. (ఎన్ఎస్డీఎల్) మరియు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్. (సిడిఎస్ఎల్) ద్వారా కంపెనీకి అందిన డెనిఫైషియల్ ఓనర్షిప్ డేటా ప్రకారం ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో వాటాలు కలిగియున్న డెనిఫైషియల్ ఓనర్లకు అందరికీ.

అన్ని రిజిస్టర్డ్ కంపెనీల వాటాదారులకు చెల్లింపులు చేయుట కొరకు అమెరికాలోని ఎలక్ట్రానిక్ చెల్లింపు విధానాన్ని ఉపయోగించాలని సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్దేశించినది. శాశ్వత వాటాదారులందరూ కంపెనీ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ లేదా డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్ తో తమ బ్యాంక్ ఎకౌంట్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవడమే వెంటనే అవసరం చేసుకోవలసిందిగా అభ్యర్థించడమైనది.

తదుపరి తెలియజేయునది.. కంపెనీల చట్టం, 2013 సెక్షన్ 108, కానుకలుగా సవరించిన విధంగా నిబంధన 20తో చదివే కంపెనీల (వేసేవేమెంట్ అండ్ ఆర్డీనిస్ట్రేషన్) నిబంధనలు, 2014, సార్వత్రిక సమావేశాలపై సెక్రటేరియల్ ప్రమాణం-2 మరియు సెటి (రిస్టింగ్ నియమాలు మరియు వెల్లడించిన ఆదేశాలు) రిగ్యులేషన్ 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44 ప్రకారం సమావేశంలో నిర్వహించే బిజినెస్ ఐటిమ్ ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో నిర్వహించబడుతుంది. కార్పొ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్పొ) (రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్) ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ఇ-ఓటింగ్ ప్లాట్ఫాం నుంచి తీర్మానాలపై ఓటు వేసేందుకు తన సభ్యులందరికీ ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యం అందించడం పట్ల కంపెనీ గర్విస్తున్నది. కల్ ఆఫ్ తేదీ అనగా.. శుక్రవారం, ఆగస్టు 23, 2019 నాటికి సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్/డెనిఫైషియల్ ఓనర్షిప్ జారితోల్ పేర్లు ఉన్న సభ్యులు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకునేందుకు అర్హులు. వార్షిక నివేదిక 2018-19 పంపిణీ తర్వాత వాటాలు కొనుగోలు చేసిన సభ్యులు మరియు కల్ ఆఫ్ తేదీ అనగా.. శుక్రవారం, ఆగస్టు 23, 2019 నాటికి వాటాలు కలిగియున్న అర్హత గల సభ్యులు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ కొరకు కంపెనీ/డిపాజిటరీ & షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్లను సంప్రదించవలెను. యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ పొందుటకు సమగ్ర విధానం సమావేశం నోటీసులో కూడా అందించడమైనది. ఇది కంపెనీ వెబ్సైట్ మరియు కార్పొ వెబ్సైట్లో లభ్యమగును. తేదీ : మే 22, 2019 నాటి ఏజిఎం నోటీసులో లభ్యమయ్యే సూచనలను అనుసరించవలసిందిగా సభ్యులను కోరడమైనది. దీనిని కంపెనీ వెబ్సైట్ www.heritagefoods.in మరియు/లేదా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ వినియోగించుకునే కార్పొ వెబ్సైట్ <https://evoting.karvy.com> నుండి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలం ఆగస్టు 27, 2019 (ఊ.9.00 గం.లు ఐఎస్ఐ) న ప్రారంభమై ఆగస్టు 29, 2019 (సా.5.00 గం.లు ఐఎస్ఐ) న ముగియును. ఏదైనా విచారణ లేదా ఫిర్యాదు ఉన్నట్లయితే మీరు వెబ్సైట్ <https://evoting.karvy.com> లో డౌన్లోడ్ చేసిన వద్ద లభించే వాటాదారుల ప్రీక్షెండ్లీ ఆఫ్ఫీడ్ క్వశ్చన్స్ (ఎఫ్ఎక్యూ) మరియు వాటాదారుల ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మ్యాన్యువల్ను చదువవలెను లేదా hfl@heritagefoods.in వద్ద కంపెనీ సెక్రటరీకి ఇ-మెయిల్ పంపవలెను.

సమావేశానికి ముందుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా అప్పటికే తమ ఓటు వేసిన సభ్యులు సమావేశానికి హాజరైనప్పటికీ వార్షిక సార్వత్రిక సమావేశంలో మరొకసారి వారి ఓటు వేసే హక్కు కలిగియుండరు. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు వేయని సభ్యులు సమావేశంలో ఓటు వేసేందుకు అర్హులు. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ కొరకు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.

న్యాయమైన పారదర్శక విధానంలో ఏజిఎం వద్ద రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ నిర్వహించేందుకు ప్రూవీడెనెస్ గ్రామీని సెలెక్షన్, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ (సి.బి.నెం.1796) ని కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు నియమించడమైనది. ఏజిఎం ముగిసిన 48 గంటల లోగా వోటింగ్ ఫలితాలు ప్రకటించబడతాయి. మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలకు సమాచారం ఇవ్వబడుతుంది మరియు కంపెనీ అలాగే కార్పొ వెబ్సైట్లో ఫలితాలు అప్డేట్ చేయబడును.

వాటాదారులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్కు సంబంధించి ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే, ఈ కింది తెలిసిన వ్యక్తులను సంప్రదించవచ్చును లేదా <https://evoting.karvy.com> పై డౌన్లోడ్ చేసిన వద్ద లభ్యమగు ప్రీక్షెండ్లీ ఆఫ్ఫీడ్ క్వశ్చన్స్ (ఎఫ్ఎక్యూ) సెక్షన్/ వాటాదారుల ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మ్యాన్యువల్ను చదువవలెను.

కంపెనీ తరపున	రిజిస్ట్రార్ & షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ తరపున
శ్రీ ఉమాకాంఠ బారిక్ కంపెనీ సెక్రటరీ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ డి.నం.6-3-541, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082 ఫోన్ : +91-40-23391221/2 ఫ్యాక్స్ : +91-40-23318090 ఇ-మెయిల్ : hfl@heritagefoods.in	శ్రీమతి సి. శోభా ఆనంద్, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్, కార్పొ కంప్యూటర్ షేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, యుఎఎస్ఐఐ: హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్, కార్పొ సెలెషియం టవర్ బి, ఫ్లాట్ నం. 31 & 32, గచ్చిబౌలి ప్రెసాన్నియల్ డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్ - 500032. బి.ఓ: +91-40- 6716 2222, ఫ్యాక్స్ : +91-40-23001153. ఇ-మెయిల్ : evoting.karvy.com

Place : Hyderabad
Date : 2nd August 2019

FOR HERITAGE FOODS LIMITED
Sd/-
Umakanta Barik
Company Secretary
M.No : FCS - 6317

ఎక్సలెక్యూటివ్ టాకా సమాచారాన్ని అందుకునేందుకు కంపెనీ/డిపాజిటరీ పార్టీసిపెంట్లో మీ యొక్క టాకాపరిచిన ఇ-మెయిల్ ఐడి ఉంచుకోవలసిందిగా అభ్యర్థన.
కంపెనీ వెబ్సైట్ అటెండ్మెన్ట్ స్లీప్ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ల ద్వారా చేసిన గమనించవలెను