केसरी ४ मार्च २०१९

प्रभात डेअरी लिमिटेड

Prabhat DAIRY

CIN : L15203PN1998PLC013068
नोंदणीकृत कार्यालय : १२१/२ए, मु.पो.गंजणखोल, टिळकनगर,
तालुका राहता, श्रीरामपूर, जिल्हा-अहमदनगर-४१३७२०, महाराष्ट्र.
दूरध्वनी क्र.+९१-२४२२-२६०९९३, ०२२-४१२८७७००
ई मेल : investor@prabhatdairy.in वेबसाइट : www.prabhatdairy.in

विशेष सर्वसाधारण सभा आणि दूरस्थ ई-मतदान माहितीची सूचना

नोटीस देण्यात येते की :

प्रभात डेअरी लिमिटेडच्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) **मंगळवार दि.२६ मार्च २०१९ रोजी दुपारी १२:०० वा.** कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय : १२१/२ए, मु.पो. गंजणखोल, तालुका राहता, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर-४१३७२०, महाराष्ट्र येथे होणार असून १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सभेच्या नोटीसप्रमाणे कामकाज होईल.

१. ईजीएम नोटीसच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती वस्तुस्थितीतील मुद्यासह सर्व सभासदांना, त्यांचे ई मेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी भागीदार यांचकडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना पाठवल्या आहेत. नोटीस व ई-मतदान पत्रिका कंपनीची वेबसाइट लिंक http://www.prabhatdairy.in/investor-desk/stock-exchange-fillings.html आणि केएफपीएलची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहेत. तसेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेडची वेबसाइट (www.nseindia.com) या जिथे कंपनीच्या इक्विटी शेअर्सची सूची आहे तिथेही उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना नोटीस मिळणार नाही त्यांनी वरील नमूद वेबसाइटवरून डाऊनलोड करावे.

२. सर्व मुद्द्यांच्यासह ईजीएम नोटीस सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर विहित प्रकारे पाठवली आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ व कलम २३० (३) अन्वये आवश्यक प्रकारे १ मार्च २०१९ रोजी नोटीस रवाना करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

३. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सह कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) रूल्स २०१४ च्या नियम २०, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) रूल्स २०१५ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ४४ मधील तरतुदीनुसार कंपनीच्या सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (केएफपीएल)ची सेवा नियुक्त करण्यात आली आहे. ई-मतदानाची प्रक्रिया नोटीसमध्ये, तसेच कार्वीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे.

४. छाननी करणाऱ्यांचा अहवाल, ई-मतदानाच्या निकालासह बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे कंपनीच्या शेअर्सच्या सूचीसह पाठवला जाईल आणि कंपनीची वेबसाइट (www.prabhatdairy.in) व कार्वीची वेबसाइट (www.karvy.com) वर तसेच कंपनीचे नोंदणीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर, कंपनीच्या अधिकृत व्यक्तीद्वारे निष्कर्ष घोषित झाल्यापासून ३ दिवसांचे कालावधीत प्रदर्शित केला जाईल.

५. १९ मार्च २०१९ पर्यंत ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष किंवा डी मॅट स्वरूपात शेअर्स धारण केले असतील ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा केएफपीएलच्या मतदान प्रक्रियेनुसार ईजीएम ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य जागेवरून मतदान करू शकतील. (दूरस्थ ई-मतदान). सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की :

(i) ईजीएम नोटीसच्या सूचनेनुसार सभेचे कामकाज व मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होईल.

(ii) दूरस्थ ई-मतदान २३ मार्च २०१९ रोजी सकाळी ९.००/भाप्रवे पासून सुरू होईल.

(iii) दूरस्थ ई-मतदान २५ मार्च २०१९ रोजी सायं.५.००/भाप्रवे पासून बंद होईल.

(iv) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल केएफपीएलद्वारे २५ मार्च २०१९ रोजी सायं. ५.०० नंतर बंद करण्यात येईल आणि त्यानंतर मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही.

(v) ज्या व्यक्तींची नावे अंतिम दिनांकापर्यंत (कट ऑफ) म्हणजे १९ मार्च २०१९ पर्यंत कंपनीच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीद्वारे लाभार्थी मालक म्हणून नोंदणीकृत असतील त्यांनाच ईजीएममध्ये किंवा ई-मतदान सुविधेचा अधिकार राहील.

(vi) ईजीएमची नोटीस पाठवल्यानंतर आणि दिनांक (कट ऑफ) १९ मार्च २०१९ पर्यंत कंपनीचे शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती evoting@karvy.com कडे विनंती करून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि यापूर्वीच केएफपीएलकडे ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती सद्य:स्थितीतील यूजर आयडी व पासवर्ड वापरून मतदान करू शकेल.

(vii) ज्या व्यक्तींनी ईजीएममधील प्रस्तावित ठरावाकरिता दूरस्थ ई-मतदान केले आहे त्या व्यक्ती ईजीएमला उपस्थित राहू शकतील; परंतु पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. ज्या भागधारकांनी दूरस्थ ई-मतदान केले नाही ते ईजीएममध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील.

(viii) ईजीएमची नोटीस सर्व मुद्द्यांसह कंपनीची वेबसाइट www.prabhatdairy.in आणि केएफपीएलची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे तसेच कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व कामाच्या दिवशी (सोमवार ते शनिवार) सकाळी ११:०० ते दुपारी २:३० दरम्यान ईजीएम दिनांकापर्यंत तसेच सभेमध्येही पाहायला मिळेल.

(ix) कोणतीही शंका/साहाय्यासाठी सभासद रजिस्ट्रार व ट्रान्स्फर एजंट कार्वी फिनटेक प्रा.लि.युनिट : प्रभात डेअरी लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-५०००३२, भारत, दूरध्वनी :०४०-६७१६१५१६, ई-मेल : suresh.d@karvy.com कडे लिहू शकतात किंवा कंपनी सेक्रेटरी investor@prabhatdairy.in कडे संपर्क करू शकतात.

दिनांक : ०२ मार्च २०१९
ठिकाण : नवी मुंबई

प्रभात डेअरी लिमिटेड करिता
स्वा/-
दीप्ती नाइकर
कंपनी सेक्रेटरी

PRABHAT DAIRY LIMITED

CIN: L15203PN1998PLC013068
Regd.Office: 121/2A At Post Ranjankhol, Tilak Nagar, Taluka Rahata, Shirampur, Dist. Ahmednagar - 413720, Maharashtra.
Tel No.: +91-2422-265993 022-41287700
Email: investor@prabhatdairy.in **Website**: www.prabhatdairy.in

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

An Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Prabhat Dairy Limited will be held on **Tuesday, the 26th day of March, 2019 at 12:00 noon** at the registered office of the Company at 121/2A, At post Ranjankhol, Taluka Rahata, Shrirampur, Dist. Ahmednagar – 413720 Maharashtra to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated February 13, 2019.

1. Electronic copies of the Notice of EGM along with the statements setting out the material facts have been sent to all the members whose email ID's are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice and E-voting form are also available on the Company's website at the link http://www.prabhatdairy.in/investor-desk/stock-exchange-fillings.html and on the website of KFPL at https://evoting.karvy.com. The same is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange Limited (www.nseindia.com) where the equity shares of the Company are listed. Members who do not receive the Notice may download the same from the above given websites.
2. Notice of EGM along with the statements setting out the material facts has been sent to all members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice along with the statements setting out the material facts as required under Section 102 and Section 230 (3) of the Companies Act, 2013 of EGM has been completed on 1st March, 2019.
3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and as per Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") the Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited (KFPL) to provide Remote E-voting Facility to the Members of the Company. The procedure of Remote E-Voting is available in the Notice as well as on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com.
4. On submission of the report by the Scrutinizer, the results of the e-voting along with the scrutinizer's report shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the shares of the company are listed and shall be placed on the Company's website (www.prabhatdairy.in) and on the website of Karvy (www.karvy.com) and it will be displayed at the notice board at the registered/corporate office of the Company for a period of at least 3 days immediately after the result is declared by the chairperson or any other person authorised by the chairperson.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cutoff date March 19, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of the EGM through electronically voting system of KFPL from a place other than venue of EGM (remote e-voting). All the members are informed that:

i. The business as set forth in the Notice of the EGM may be transacted through voting by electronic means.

ii. The remote e-voting shall commence from March 23, 2019 at 9.00 A.M IST

iii. The remote e-voting shall end on March 25, 2019 at 5.00 P.M IST

iv. The remote e-voting module shall be disabled by KFPL for voting after 5.00 p.m. on March 25, 2019 and voting shall not be allowed thereafter.

v. Only those shareholders whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. March 19, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the EGM.

vi. Any person, who acquire the shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the EGM notice and holding shares as on cut off date i.e March 19, 2019 may obtain the Login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. However, person already registered with KFPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

vii. Shareholders who have cast their vote through remote e-voting on the resolution proposed to be passed at the EGM are entitled to attend the EGM but shall not be allowed to vote again in the meeting. Shareholders who have not cast their vote through remote e-voting can vote at the EGM through polling paper.

viii. The Notice of EGM along with the statements setting out the material facts is available on the Company's website www.prabhatdairy.in and also on the KFPL website https://evoting.karvy.com and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (Monday to Saturday) between 11:00 a.m. to 2:00 p.m. upto the date of the EGM and will also be available for inspection at the Meeting.

ix. In case of any query/assistance, the members may either write to the Registrar and Transfer Agents – Karvy Fintech Pvt. Ltd., Unit: Prabhat Dairy Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 – India Phone: 040-67161516 and E-mail: suresh.d@karvy.com or to the Company Secretary at investor@prabhatdairy.in

For **Prabhat Dairy Limited**
Sd/-

Date : 02 March, 2019
Place : Navi Mumbai

Dipti Todkar
Company Secretary