



# SITA SHREE FOOD PRODUCTS LIMITED

Registered Office: 332/4/2, R.D. Udhog Nagar,

Palda Nemawar Road, Mathurawala's Colony, Indore-452020 (M.P.).

Ph: 0731-2439901-902-912, E-mail: info@sitashri.com, website: www.sitashri.com

CIN: L15314MP1996PLC010741

## Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure

Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting of the Members of Sita Shree Food Products Limited ("Company") will be held on **<Wednesday, the 30th September, 2015>** at 10:30 A.M. at its regd. Office at 332/4/2, R.D. Udhog Nagar, Palda Nemawar Road, Mathurawala's Colony, Indore (M.P.) - 452020 to transact the businesses as set out in the notice provided to the members of the Company.

Also, the members are hereby informed that the Company has completed the dispatch of above Notice i.e. by Electronic copy to all the members whose E-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants(s) and Hard copy to those members who have not registered their E-mail addresses, on 03.09.2015

Also, informed that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books will remain close from **<Monday 21st September, 2015>** to **<Wednesday 30th September, 2015>** (both days inclusive), for the purpose of convening 19th Annual General Meeting of the Company.

The shareholders can also exercise their voting rights through e-voting. The voting period **begins on < From 10.00 A.M. (IST) on Sunday the 27th Day of September, 2015>** and ends on **< upto 05.00 P.M. (IST) on Tuesday the 29th Day of September, 2015>**. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of **<23rd Day of September, 2015>**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of this Notice and holds shares as on the cut-off date (record date) i.e. **<23rd Day of September, 2015>** should follow the instructions for E-voting as mentioned in the notice for FIRST TIME USER. For the members who have not updated his PAN with depository, the login id and sequence no. for generation of password will be provided by hard copy or electronic copy. If, any person is already registered for e-voting with CDSL, the person can use existing user id and password for e-voting.

Members may kindly note that voting rights of the members shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of shareholders in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date (record date) of **<23rd Day of September, 2015>**.

The facility to exercise the right of voting through ballot paper shall be made available at the meeting for the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Members can also see the notice on the website of the company **www.sitashri.com**. For any further queries members can contact to the Company/Registrar.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may contact the person mentioned below:

Name : Neeraj Anjane  
Designation : Company Secretary  
Address : 332/4/2, R.D. Udyog Nagar, Palda  
Nemawar Road, Mathurawala's Colony,  
Indore (M.P.)-452020.  
E-mail id : **complianceofficer@sitashri.com**  
Phone Number : 0731-2439913

By order of the Board  
Sita Shree Food Products Limited  
Sd/-

Date: 04.09.2015  
Place: Indore

Neeraj Anjane  
Company Secretary



SITA SHREE

## सीता श्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- 332-4/2, आर. डी. उद्योग नगर, पालदा नेमावर  
रोड़, मथुरावाला कॉलोनी, इन्दौर - 452020 (म.प्र.)

फोन: 0731-2439901-902-912, ई-मेल: info@sitashri.com वेब पोर्टल www.sitashri.com

CIN: L15314MP1996PLC010741

### वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग व बुक क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की सीता श्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 19वीं वार्षिक साधारण सभा (''ए जी एम''), <बुधवार 30 सितम्बर, 2015> को सुबह 10:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 332/4/2, आर.डी. उद्योग नगर, पालदा नेमावर रोड़, मथुरावाला कॉलोनी, इन्दौर - 452020 (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा। 31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की अंकेक्षित लेखाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट ऐसे शेयर धारकों को ईमेल आईडी पर भेजी गयी है, जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत है तथा साथ ही उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट [www.sitashri.com](http://www.sitashri.com) पर भी प्रकाशित है। भौतिक प्रति ऐसे शेयर धारकों को भेजी गयी है जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तथा साथ ही वह उन्हें भी भेजी गयी है जिन्होंने उसकी प्रति का अनुरोध किया है।

इसके अलावा, सदस्यों को सूचित किया जाता है की कंपनी ने 03.09.2015 को 19वीं वार्षिक साधारण आम सभा के नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्ड कॉपी के माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें, सोमवार <21 सितम्बर, 2015> से <बुधवार 30 सितम्बर 2015> (दोनों दिवस शामिल) तक, 19वीं वार्षिक साधारण सभा करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 34बी के अनुसार इस कंपनी ने सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराई है।

#### टिप्पणी:-

- (क) व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
- (ख) दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय : रविवार 27 सितम्बर, 2015 प्रातः 10:00 बजे से।
- (ग) दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय : मंगलवार 29, सितम्बर, 2015 सायं 5:00 बजे तक।
- (घ) निर्णायक तारीख : बुधवार 23 सितम्बर, 2015
- (ङ) यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा निर्णायक तिथि अर्थात बुधवार 23 सितम्बर, 2015 को शेयर धारित करते हैं। यदि उनके डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास उसका पैन अपडेट है, तो उन्हें ए.जी.एम. की सूचना में दी गयी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। लेकिन ऐसे सदस्यों जिन्होंने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया हो, उनका लॉगिन आईडी तथा सिक्वेंस नं. पासवर्ड निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा भौतिक पद्धति से अलग से भेजा जायेगा। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सी.डी.एस.एल के पास पहले से पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

(च) सदस्य कृपया ध्यान रखें।

- (1) मंगलवार 29, सितम्बर, 2015 को सायं 5:00 बजे के बाद ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हो, वे मतदान पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- (3) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तिथि को डिपाजिटरीस द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
- (5) कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाइट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है: [www.sitashri.com](http://www.sitashri.com).
- (6) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पद का नाम, पता, ईमेल आईडी तथा फ़ोन नंबर:

नाम : नीरज आँजने  
पद : (कंपनी सेक्रेटरी)  
पता : 332/4/2, आर.डी. उद्योग नगर, पालदा नेमावर  
रोड़, मथुरावाला कॉलोनी, इन्दौर - 452020 (म.प्र.)  
ई-मेल : [complianceofficer@sitashri.com](mailto:complianceofficer@sitashri.com)  
फ़ोन नं. : 0731-2439901-902-912

बोर्ड के आदेश से

सीता श्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

स्थान : इन्दौर

हस्ता/-

दिनांक : 04.09.2015

नीरज आँजने, कंपनी सेक्रेटरी