

# UMANG DAIRIES LIMITED

Gulab Bhawan, 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002



23<sup>rd</sup> August 2022

## Electronic Filing

Department of Corporate Services/Listing  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.  
"Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051

Scrip Code No. 500231

Symbol : UMANGDAIRY  
Series : EQ

Dear Sir/Madam,

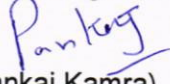
**Re: Newspaper Advertisement of Completion of despatch of the Notice of 29<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report 2021-22**

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisements, published in "Business Standard" (all Editions) including Business Standard (Lucknow Edition – Hindi translated) newspaper on 23<sup>rd</sup> August 2022, relating to completion of despatch of Notice of 29<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report for FY 2021-22 to the Members of the Company.

Submitted for your kind reference and records.

Thanking you

Yours faithfully  
For Umang Dairies Limited

  
(Pankaj Kamra)  
Company Secretary

Encl: a/a



Admn. Office : Gulab Bhawan, 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002, Ph. : (011) 66001162, 66001112, Fax : 23739475  
E-mail : umang@jkmall.com

Regd. Office : Gajraula Hasanpur Road, Gajraula - 244 235 Dist. Amroha (U.P.) Ph. : (05924) 252491- 92, Fax : (05924) 252495  
E-mail : udl@umangdairy.com, Website : www.umangdairies.com, C I N : L15111UP1992PLC014942

AN ISO 9001 : 2008, HACCP, ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007 Certified Company





## UMANG DAIRIES LIMITED

CIN: L15111UP1992PLC014942, Website: [www.umangdairies.com](http://www.umangdairies.com)  
 Regd. Office: Gajraula Hasanpur Road, Gajraula – 244 235, Distt. Amroha, Uttar Pradesh  
 Admin. Office: Gulab Bhawan (Rear Block), 3rd Floor, 6A,  
 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002  
 Phone: 011-68201776, E-mail ID: [sharesumang@jkmmail.com](mailto:sharesumang@jkmmail.com)

### NOTICE OF THE 29<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given that the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 13<sup>th</sup> September 2022 at 12.30 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the members at common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM and e-voting during AGM are explained in Notes to the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.
2. In accordance with the aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM and also Annual Report for the financial year 2021-22 comprising Board's Report, Auditor's Report, Audited Financial Statements and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company at [www.umangdairies.com](http://www.umangdairies.com) and also at the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and can be downloaded therefrom. Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote at the 29<sup>th</sup> AGM and the business may be transacted through remote e-voting services provided by CDSL. Remote e-voting is optional. The facility of e-voting shall also be made available at the AGM. Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM. The facility of remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.
4. The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote e-voting or e-voting at the AGM is Tuesday, 6<sup>th</sup> September 2022. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM or e-voting at the AGM.
5. The remote e-voting period begins on Saturday, 10<sup>th</sup> September 2022 from 10:00 A.M. and ends on Monday, 12<sup>th</sup> September 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 6<sup>th</sup> September 2022, may follow the same instructions for remote e-voting and e-voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for remote e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting or e-voting at the AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM.
7. Members who have already voted prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to vote at the AGM.
8. As mandated by SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3<sup>rd</sup> November 2021 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD\_RTAP/P/CIR/2021/687 dated 14<sup>th</sup> December 2021, the Company vide its letter dated 16<sup>th</sup> March 2022 had requested all Shareholders including joint holders holding shares in physical form in the Company, to furnish their KYC including email id, nomination and other details in the prescribed Forms (ISR-1, 2, 3, SH-13 and 14), to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company. The aforesaid forms are available on the website of the Company at [www.umangdairies.com](http://www.umangdairies.com). Members, who have not submitted the required details are requested to send these details to RTA, MAS Services Ltd. at its Office at T-34, 2<sup>nd</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi -110 020 or email to [investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com).
9. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses or Electronic Bank Mandate with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses or Electronic Bank Mandate with their Depository Participant(s).
10. Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400 013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 022-23058542/43. Please write to the Secretarial Department of the Company at Gulab Bhawan (Rear Block), 3<sup>rd</sup> Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002 for any assistance.



Date: 22nd August 2022  
Place: New Delhi

For Umang Dairies Limited  
Sd/-

Pankaj Kamra  
Company Secretary





## उमंग डेयरीज लिमिटेड

CIN: L15111UP1992PLC014942, वेबसाइट : [www.umangdairies.com](http://www.umangdairies.com)

पंजीकृत कार्यालय: गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला -244 235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश  
प्रशासनिक कार्यालय: गुलाब भवन (रीयर ब्लॉक), तीसरी मंजिल, 6ए बहादुर शाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली -110002, दूरभाष: 011-68201776, ई-मेल: [sharesumang@jkmil.com](mailto:sharesumang@jkmil.com)

### 29वीं वार्षिक आम बैठक, तथा ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गये नियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से, सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी मामले पर सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित, एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित कारोबार का लेन-देन करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 13 सितंबर 2022 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जाएगी। एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए सूचना और निर्देशों को एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में समझाया गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- एमसीए तथा सेबी के ऊपर उल्लेखित सर्कुलरों के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज सम्मिलित वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी के उन सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं, जिनके ईमेल का पता कंपनी अथवा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत है। ऊपर उल्लेखित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट [www.umangdairies.com](http://www.umangdairies.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) क्रमशः पर भी उपलब्ध होंगे तथा यहां से उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। सूचना सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध रहेगी।
- अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित प्रासंगिक नियमों तथा सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार 29वीं एजीएम में वोट डालने के अधिकार के प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को प्रदान कर हर्षित है तथा सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगण तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है वे एजीएम में अपने वोट अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट ई वोटिंग के साथ एजीएम की तारीख को ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने हेतु सदस्यों के पात्रता निर्धारण की अंतिम मंगलवार, तारीख 6 सितंबर, 2022 है। जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज है सिर्फ ये ही रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भागीदारी अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के पात्र होंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 10 सितंबर, 2021 को सुबह 10.00 बजे आरम्भ होगी एवं सोमवार, 12 सितंबर, 2022 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 6 सितंबर 2022 को शेयर धारण करता है, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित समान निर्देशों का पालन कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा लॉग-इन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। लॉग-इन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं परंतु वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।
- जैसा कि सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021, साथ में पठित सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 अनिवार्यपूर्ण, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च 2022 के माध्यम से कम्पनी में भौतिक रूप से शेयर रखने वाले संयुक्त धारकों सहित सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया था कि वे अपना केवाईसी, ई-मेल आईडी, नामांकन और अन्य विवरण सहित निर्धारित प्रपत्रों (आईएसआर-1,2,3 एसएच-13 एवं 14), कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीएम) को प्रस्तुत करें। उपरोक्त प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट [www.umangdairies.com](http://www.umangdairies.com) पर उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों ने आवश्यक विवरण जमा नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन विवरणों को आरटीएम, एमएसएस सर्विसेज लि. को उनके कार्यालय टी-34, द्वितीय मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- II, नई दिल्ली-110020 पर भेजें या [investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com)
- डिमेंटरलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल पता का पंजीयन/अद्यतन नहीं कराया है। उनसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल पता का पंजीयन/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से संबंधित कोई भी शिकायत श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज। (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फुचरेक्स मफतलाल मिल कम्पाउंड्स एन एम जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट), मुम्बई -400013 के पास भेज सकते हैं अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल भेजें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें। किसी भी सहायता के लिए कृपया गुलाब भवन (रीयर ब्लॉक), तीसरी मंजिल, 6 ए बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002 स्थित कंपनी के साचिविक विभाग के पास लिखें।



तिथि: 22 अगस्त 2022  
स्थान: नई दिल्ली

कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड  
हस्ता/-  
पंकज कामरा  
कंपनी सचिव