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

25th August 2020

Electronic filing

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

Scrip Code: 500231

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Symbol : UMANGDAIRY
Series : EQ

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Advertisement of Completion of dispatch of the Notice of 27th Annual General Meeting and Annual Report 2019-20

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 25th August 2020, relating to completion of dispatch of Notice of 27th Annual General Meeting and Annual Report for FY 2019-20 to the Members of the Company.

Submitted for your kind information 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) 33001162, 33001112, Fax : 23739475
E-mail : umang@jkmail.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
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: 011-30179776, **Email ID:** sharesumang@jkmail.com

NOTICE OF THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 16th September 2020 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) 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 General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the AGM Notice dated 7th August 2020. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM and the weblink to attend the AGM is **https://www.evotingindia.com**. 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 the Annual Report for the financial year 2019-20 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports 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), as on 14th August 2020. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at **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** and **www.nseindia.com**, respectively, and can be downloaded therefrom. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at **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 27th 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 9th September 2020. 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 Sunday, 13th September 2020 from 10:00 A.M. and ends on Tuesday, 15th September 2020 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
6. The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.
7. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 9th September 2020, may follow the same instructions for remote e-voting/ 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.
8. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
9. NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from 10th September 2020 to 16th September 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
10. **Manner of registering/updating email addresses:**
   (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at **sharesumang@jkmail.com** -
      (i) a signed request letter mentioning their name, folio no. and address;
      (ii) self-attested copy of the PAN Card and
      (iii) self-attested copy of any document (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member.

   (b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant(s).

After due verification, the Company will forward the procedure for obtaining their login credentials to their registered email addresses.

11. Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call on 022-23058542/43. Please write to the Secretarial Department of the Company at Gulab Bhawan (Rear Block), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 for any assistance.

For UMANG DAIRIES LIMITED
Sd/-
(Pankaj Kamra)
Company Secretary

Date : 24.08.2020
Place : New Delhi

उमंग डेयरीज लिमिटेड

CIN : L15111UP1992PLC014942, **वेबसाइटः** www.umangdairies.com
पंजीकृत कार्यालयः गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला - 244 235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक कार्यालयः गुलाब भवन (रीयर ब्लॉक), तीसरी मंजिल, 6ए बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002
दूरभाषः 011-30179776, **ई-मेलः** sharesumang@jkmail.com

27वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी तथा बही बंद होने की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना दिनांकित 7 अगस्त, 2020 में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्कुलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई, 2020 क्रमशः तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएनडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओवीएएम) के जरिए कंपनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने सदस्यों के लिए जानकारी तथा निर्देशावलियां एजीएम की सूचना की टिप्पणी में उल्लेखित है तथा एजीएम में उपस्थित होने के लिए वेबलिंक **https://www.evotingindia.com** है। अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम का पता लगाने के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भागीदारी करने वाले सदस्यों की गिनती की जाएगी।
2. 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 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी के उन सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं, जिनके ईमेल का पता 14 अगस्त, 2020 को कंपनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत हैं। ऊपर उल्लेखित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.umangdairies.com** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** क्रमशः पर भी उपलब्ध होंगे तथा वहां से उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध रहेगी।
3. अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित प्रासंगिक नियमों तथा सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार 27वीं 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 सुविध 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 वोटाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम की तारीख को ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
4. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने हेतु सदस्यों के पात्रता निर्धारण की अंतिम तारीख 9 सितम्बर, 2020 है। जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज हैं सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भागीदारी अथवा अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के पात्र होंगे।
5. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 13 सितम्बर, 2020 को सुबह 10.00 बजे आरम्भ होगी एवं मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को अपराह्नन 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
6. भौतिक प्रारूप अथवा डिमैटरलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग तथा जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल का पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है उनके लिए प्रारूप एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।
7. कोई भी व्यक्ति, जिन्होंने एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरांत कंपनी के सदस्य बने हैं तथा अंतिम तारीख यानी 9 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण रखते हैं वे एजीएम की सूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग हेतु उसी निर्देशों का अनुसरण कर सकते हैं। हालांकि, सदस्य अगर पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए अपने वर्तमान लॉगइन आईडी/यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लॉग इन आईडी/यूर्जर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत पद्धति भी एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।
8. 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।
9. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य हेतु सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर अंतरण बही 10 सितम्बर, 2020 से 16 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।
10. **ईमेल का पता पंजीयन/अद्यतन कराने का तरीकाः**
   (क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण, जिन्होंने कंपनी के पास अपने ईमेल पता का पंजीयन/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे कंपनी के पास ईमेल **sharesumang@jkmail.com** पर नीचे उल्लेखित दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध किया जाता है।
   (i) अपना नाम, फोलियो नं. तथा पता के उल्लेख के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र;
   (ii) पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि तथा
   (iii) सदस्य के पता के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (यानि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।
   (ख) डिमैटरलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल पता का पंजीयन/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल पता का पंजीयन/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।

यथावत जांच के उपरांत, कंपनी उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उनके लॉग इन अनुशंसापत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अग्रसारित करेगी।

11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से संबंधित कोई भी शिकायत श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 के पास भेज सकते हैं अथवा **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, 6ए बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 स्थित कंपनी के साचिविक विभाग के पास लिखें।

कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड
हस्ता/-
(पंकज कामरा)
कंपनी सचिव

दिनांक : 24.08.2020
स्थान : नई दिल्ली