UMANG DAIRIES LIMITED

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

21st August 2021

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 28th Annual General Meeting**

This is to inform you that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 16th September, 2021 at 12:30 P.M., through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

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 advertisement published in "Business Standard" (all Editions) including Business Standard (Lucknow Edition – Hindi translated) newspaper on 21st August 2021, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular no. 20/2020 dated 5th May 2020.

Notice of AGM, Annual Report for FY 2020-21 and other related information will be submitted in due course of time.

Submitted for your kind reference and records.

Thanking you

Yours faithfully,
For Umang Dairies Limited

Pankaj

(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

Business Standard NEW DELHI | 21 AUGUST 2021

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: 011-68201776, **E-mail ID:** sharesumang@jkmail.com

INFORMATION REGARDING 28th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Dear Member(s),

1. The Twenty Eight Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 16th September 2021 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 ("the Listing Regulations") read with all applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business set out in the Notice calling the 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 the Annual Report for the financial year 2020-21 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith will be sent only through electronic mode to those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at **www.umangdairies.com** and also on 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. Notice of AGM will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at **www.evotingindia.com.**

3. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the Resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members (including for members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with Company/DPs), has been provided in the Notice of AGM, which will be sent to you shortly.

4. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send scanned copy of the following documents by email to the Company at **sharesumang@jkmail.com** - (i) 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.

5. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register/update their Bank Mandate to receive dividends directly in their bank accounts, by sending following details/documents in addition to the documents mentioned in para 4 above, by email to the Company at **sharesumang@jkmail.com** or Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e, MAS Services Ltd. at **info@masserv.com** – (i) Bank details (Bank account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details), contact no. and valid email address; and (ii) Cancelled cheque leaf.

6. Members holding shares in dematerialised 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).

7. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including information and instructions for attending the AGM, manner of casting vote through remote e-voting/e-voting during the AGM. 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.

8. **Book Closure:** 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 Wednesday, 1st September 2021 to Thursday, 16th September 2021 (both days inclusive) for the purposes of AGM and determining the entitlement of the Members to the dividend for the financial year ended 31st March 2021, if declared at the AGM. The said dividend after declaration thereof by the Members, will be credited/despatched within three weeks of the conclusion of AGM after deduction of tax as per the provisions of Income-tax Act, 1961, to those Members whose names are borne on the Register of Members of the Company on 16th September 2021 or to their mandatees. In respect of shares held by the Members in dematerialised form, dividend will be credited/despatched on the basis of details of beneficial ownership to be received from the depositories for this purpose.

For Umang Dairies Limited
Sd/-
(Pankaj Kamra)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 20th August 2021

उमंग डेयरीज लिमिटेड

सीआईएनः L15111UP1992PLC014942, वेबसाइटः www.umangdairies.com
पंजीकृत कार्यालयः गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला – 244235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक कार्यालयः गुलाब भवन, (रीयर ब्लाक), तृतीय तल, 6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
फोनः 011-68201776, ईमेलः sharesumang@jkmail.com

28वीं वार्षिक आम बैठक तथा बुक क्लोजर के संबंध में सूचना

प्रिय सदस्यगण,

1. एजीएम के आह्वान वाली सूचना 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 के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी इस संबंध में लागू सर्कुलरों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओवीएएम) के जरिए कंपनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) गुरूवार, 16 सितंबर 2021 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 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 कथित सर्कुलरों के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा आवश्यक रूप से संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज सम्मिलित वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल का पता कंपनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत है। ऊपर उल्लेखित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइटः **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। एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध रहेगी।
3. एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए कंपनी सभी सदस्यों के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा (रिमोट ई.वोटिंग) प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के लिए वोटिंग की सुविधा ('ई.वोटिंग') भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई.वोटिंग / ई–वोटिंग तथा वीसी / ओएवीएम के जरिए एजीएम में भागीदारी की विस्तारित पद्धति एजीएम की सूचना में उपलब्ध है, जिसे आपके पास यथा शीघ्र भेजा जाएगा।
4. 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 हस्ताक्षारित 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।
5. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम ("इलेक्ट्रानिक बैंक मेंडेट") के माध्यम से अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना मेंडेट पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक मेंडेट को पंजीकृत / अद्यतन करा सकते हैं, उसके लिए उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज कंपनी को **sharesumang@jkmail.com** या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांस्फर एजेंट (आरटीए) यानि, मास सर्विसेज लिमिटेड को **info@masserv.com** पर ई–मेल द्वारा भेज सकते हैं–(i) बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण), संपर्क नं. और वैध ई–मेल पता और (ii) कैंसिल चेक लीफ।
6. डिमैटरलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल पता या इलेक्ट्रानिक बैंक मेंडेट, का पंजीयन / अद्यतन नहीं कराया है, उनसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ईमेल पता या इलेक्ट्रानिक बैंक मेंडेट का पंजीयन / अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।
7. सदस्यों से एजीएम में भागीदारी के निर्देशावलियों, एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग के जरिए वोट डालने के प्रारूप सहित एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। 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।
8. **बुक क्लोजरः** एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमों के विनिमय 42 के अनुसार एजीएम प्रयोजनों के लिए और एजीएम में घोषित होता है तो, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारण हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर किताबें–बुधवार 1 सितम्बर 2021 से गुरूवार, 16 सितम्बर 2021 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। सदस्यों द्वारा इसकी घोषणा के बाद उक्त लाभांश, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के बाद एजीएम के समापन के तीन सप्ताह के भीतर उन सदस्यों या आदेश पत्रों द्वारा मनोनीत लोगों को जमा / प्रेषित किया जाएगा जिनके नाम 16 सितम्बर 2021 को कंपनी के सदस्य के रूप में रजिस्टर में नाम दर्ज है। सदस्यों द्वारा डिमैटरलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के संबंध में, इस प्रयोजन के लिए डिपॉजिटरी से प्राप्त होने वाले लाभकारी स्वामित्व के विवरण के आधार पर लाभांश जमा / प्रेषित किया जाएगा।

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

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 अगस्त, 2021