

UMANG DAIRIES LIMITED

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



21st 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 27th Annual General Meeting

This is to inform you that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 16th September 2020 at 11.30 A.M., through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

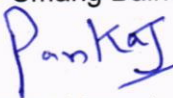
Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement, published in "Business Standard" (all Editions) including Business Standard (Lucknow Edition – Hindi translated) newspaper on 21st August 2020, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular No.20/2020 dated 5th May 2020.

Notice of AGM, Annual Report for FY 2019-20 and other related information will be submitted in due course of time.

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@jkmil.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, Dist. 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@jkm.com

INFORMATION REGARDING 27th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. The Twenty Seventh 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 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 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 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 said 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 will be sent only by email to all 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. The 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 the 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 has been provided in the Notice of AGM, which will be sent to you shortly.

The login credentials for casting votes through remote e-voting/e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

4. 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@jkm.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).

5. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including 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.



Place : New Delhi
Date : 20.08.2020

For UMANG DAIRIES LIMITED

Sd/-
(Pankaj Kamra)
Company Secretary



उमंग डेयरीज लिमिटेड

CIN : L15111UP1992PLC014942, वेबसाइट: www.umangdairies.com

पंजीकृत कार्यालय: गजरीला हसनपुर रोड, गजरीला - 244 235, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश

प्रशासनिक कार्यालय: गुलाब भवन (रीयर ब्लॉक), तीसरी मंजिल,

6ए बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002

दूरभाष: 011-30179776, ई-मेल: sharesumang@jkmall.com

27वीं वार्षिक आम बैठक 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 विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्कुलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 क्रमशः तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओवीएम) के जरिए कंपनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम का पता लगाने के उद्देश्य के लिए वीसी/ओवीएम 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 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उस सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल का पता 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। 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/ओवीएम के जरिए एजीएम में भागीदारी की विस्तारित पद्धति एजीएम की सूचना में उपलब्ध है, जिसे आपके पास यथा शीघ्र भेजा जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए लॉगइन के प्रमाण ईमेल के माध्यम से सदस्यों को प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होते हैं अथवा जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना की टिप्पणी में उल्लेखित निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर लॉगइन प्रमाण सृजित कर सकते हैं। उसी लॉगइन प्रमाण को वीसी/ओवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. ईमेल का पता पंजीयन/अद्यतन कराने का तरीका:

(क) मौखिक 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@jkmall.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।

5. 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 सांचिक विभाग के पास लिखें।

कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड

हस्ता/-



स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20.08.2020

(पंकज कामरा)

कंपनी सचिव