

UMANG DAIRIES LIMITED

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



20th August 2022

Electronic Filing

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

Scrip Code No. 500231

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

Symbol: UMANGDAIRY
Series : EQ

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Advertisement of 29th Annual General Meeting

This is to inform you that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 13th September 2022 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 20th August 2022, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular No.20/2020 dated 5th May 2020.

Notice of AGM, Annual Report for FY 2021-22 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) 66001162, 66001112, 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, 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@jkmil.com

INFORMATION REGARDING 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Dear Member(s),

- The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 13th 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 (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.
- 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 will be sent only through electronic mode to those Members of the Company, 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.
- 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.
- As mandated by SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTA/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021, the Company vide its letter dated 16th 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. 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, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi -110 020 or email to investor@masserv.com.
- 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).
- 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 and 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.
- 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, 7th September 2022 to Tuesday, 13th September 2022 (both days inclusive) for the purposes of AGM.

For Umang Dairies Limited
Sd/-

Pankaj Kamra
Company Secretary



Date: 18th August 2022
Place: New Delhi



उमंग डेयरीज लिमिटेड

CIN: L15111UP1992PLC014942, वेबसाइट : 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

29वीं वार्षिक आम बैठक, तथा बुक क्लोजर की जानकारी की सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

- कंपनी के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए 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 कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी मामले पर सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए मंगलवार, 13 सितंबर 2022 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जाएगी। 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 भेजा जाएगा, जिनके ईमेल का पता कंपनी अथवा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ पंजीकृत है। 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 यहां से उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।
- कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम (ई-वोटिंग) के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और सदस्यों द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी (जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी/डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है) एजीएम की सूचना में, जो आपको शीघ्र ही भेजी जाएगी, प्रदान किया गया है।
- सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर 2021 सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर 2021, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 16 मार्च 2022 द्वारा कंपनी में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले संयुक्त धारकों सहित सभी शेयरधारकों से कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीएम) को निर्धारित फॉर्म (आईएसआर-1, 2, 3, एसएच-13 और 14) में नामांकन और अन्य विवरण ईमेल आईडी सहित अपना केवाईसी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। उपरोक्त प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.umangdairies.com पर उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों ने आवश्यक विवरण जमा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इन विवरणों को आरटीएम, एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड को भेजें। टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-11, नई दिल्ली 110 020 स्थित अपने कार्यालय में या Investor@masserv.com पर ईमेल करें।
- डीमैटैरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ईमेल एड्रेस या इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेट को रजिस्टर/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ईमेल एड्रेस या इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेट को रजिस्टर/अपडेट करें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिए गए सभी टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें जिसमें एजीएम में भाग लेने के लिए सूचना और निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका शामिल है। कृपया किसी भी सहायता के लिए कंपनी के सचिवीय विभाग, गुलाब भवन (रीयर ब्लॉक), तीसरी मंजिल, 6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को लिखें।
- बुक क्लोजर:** एतद्वारा अधिनियम की धारा 91 और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 7 सितंबर 2022 से मंगलवार, 13 सितंबर 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेगा।



तिथि: 18.08.2022
स्थान: नई दिल्ली

कृते उमंग डेयरीज लिमिटेड
हस्ता/-
पंकज कामरा
कंपनी सचिव