HINDUSTAN FOODS LIMITED

A Vanity Case Group Company
A Goverment Recognised Star Export House
Registered Office: Office No.3, Level-2, Centrium, Phoenix Market City, 15, Lal Bahadur Shastri Road, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra, India. 400 070.
Email: business@thevanitycase.com Website: www.hindustanfoodslimited.com
Tel. No. +91-22-69801700 / 01 CIN: L15139MH1984PLC316003

Company Scrip Code: 519126

Date: 1st June, 2022

To,
The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai-400 001.
Tel : (022) 2272 1233 / 34

Through Listing Centre

Dear Sir / Madam,

Sub.: Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice dated 20th May, 2022

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 110 of the Companies Act, 2013, we enclose herewith the copies of the Newspaper Advertisement published in Free Press Journal (English) and Navshakti –(Marathi) on Wednesday, 1st June, 2022 upon completion of dispatch on 31st May, 2022 of the Postal Ballot Notice dated 20th May, 2022, informing remote E-voting facility offered to Members of the Company, the Cut-off Date and matters related thereto.

We request you to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully
For **HINDUSTAN FOODS LIMITED**

Bankim Purohit
Company Secretary
ACS: 21865

Encl.: As above

VANITYCASE
Integrity Initiative Innovation

HINDUSTAN FOODS LIMITED

CIN: L15139MH1984PLC316003

A Vanity Case Group Company

Registered Office: Office No. 3, Level 2, Centrium, Phoenix Market City, 15, Lal Bahadur Shastri Road, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra, India, 400 070. Email: investorrelations@thevanitycase.com, Website: www.hindustanfoodslimited.com Tel. No.: +91 22 6980 1700/01

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India, for holding General Meeting/ conducting Postal Ballot process through electronic voting (remote E-voting) vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020,22/2020 dated June 15, 2020,33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021 and other relevant circulars, issued by the MCA ("MCA Circulars"), following items of Special Business are proposed for approval by the Members of Hindustan Foods Limited ("the Company" or "HFL") by means of Postal Ballot through remote E-voting:

(i) Sub-division of every 1 (One) Equity Share of the nominal/face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each into 5 (Five) Equity Shares of the nominal/face value of Rs. 2/- (Rupees Two Only) each;

(ii) Alteration of Capital Clause of the Memorandum of Association of the Company;

(iii) Re-appointment of and remuneration payable to Mr. Sameer Kothari (DIN: 01361343), designated as a Managing Director of the Company;

(iv) Ratification of revision and increase in remuneration payable to Mr. Ganesh Argekar (DIN: 06865379), Whole Time Director designated as "Executive Director" of the Company.

Members are hereby informed that:

1. The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice through e-mail to the Members on May 31, 2022
2. The Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement is available on the Company's website www.hindustanfoodslimited.com, on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd at www.linkintime.co.in.
3. The **'Cut-off date'** for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail remote E-voting facility is **May 27, 2022**.The Members whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories viz. National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depository Services India Limited ('CDSL') as on the cut-off date shall only be entitled to avail the remote E-voting facility.
4. In compliance with the MCA Circulars, the hard copy of the Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the Members. Hence, the Members are required to communicate their assent or dissent only through remote E-voting system.
5. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") as the agency to provide E-voting facility. The detailed procedure/ instructions on the process of remote E-voting are specified in the Postal Ballot Notice.
6. The remote E-voting facility would be available during the following period:

Commencement	**Thursday, June 2, 2022 at 9:00 hrs IST**
Conclusion	**Friday, July 1, 2022 at 17:00 hrs IST**

The remote E-voting module shall be disabled thereafter by LIIPL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, no change will be allowed subsequently.

7. Manner of registering/ updating e-mail address:

Physical Holding: Members, holding shares in physical mode are requested to get their e-mail address registered by clicking the link: www.linkintime.co.in under Investor Services > E-mail/Bank detail Registration.

Demat Holding: Members, holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their e-mail address with their respective Depository Participant.

8. The Company has appointed Mr. Prashant Sharma, Practising Company Secretary, to act as the Scrutiniser, to scrutinise the entire remote E-voting process in a fair and transparent manner. The results of E-voting shall be declared not later than two (2) working days from conclusion of the Postal ballot i.e on or before **Monday, July 4, 2022**. The results declared along with the Scrutinizers Report shall be communicated to the Stock Exchange and will be placed on the website of the Company at www.hindustanfoodslimited.com and also on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd at www.linkintime.co.in.
9. In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and Insta Vote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000. or may contact Mr. Bankim Purohit, Company Secretary, e-mail: investorrelations@thevanitycase.com; Phone: 022 - 69801700; Address: Office No.3, Level-2, Centrium, Phoenix Market City, 15, LBS Road, Kurla (West), Mumbai 400070, Maharashtra.

For **HINDUSTAN FOODS LIMITED**

Sd/-

BANKIM PUROHIT
Company Secretary
Membership No. 21865

Dated: May 31, 2022
Place : Mumbai

HINDUSTAN FOODS LTD.

हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड

सीआयएन : यु१५१३९एमएच१९८४पीएलसी३१६००३
एक व्हॅनिटी केस ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. ३, लेव्हल २, सेंच्युरियन, फिनिक्स मार्केट सिटी, १५, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०७०.
ई-मेल : investorrelations@thevanitycase.com, वेबसाइट : www.hindustanfoodslimited.com, दू. क्र. : + ९१ ६९८० १७००/०१

टपाली मतदान व परोक्ष ई-मतदानाची सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद १०८ व ११० सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) चे नियम २०, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ यांचे विनियमन ४४ (सूची विनियमन), भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष (एसएस - २) तसेच अन्य लागू कायदे, नियम व विनियमन (वेळोवेळी लागू व सुधारित वैधानिक सुधारणा वा पुनराधिनियम यांसमवेत), कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे साधारण परिपत्रक क्रमांक १४ / २०२०, १७/२०२०, दि. १३.०४.२०२०, २०/ २०२० दि. ०५.०५.२०२०, २२/ २०२० दि. १५.०६.२०२०, ३३/ २०२० दि. २८.०९.२०२०, ३९/ २०२० दि. ३१.१२.२०२०, १०/ २०२१ दि. २३.०६.२०२१, २०/ २०२१ दि. ०८.१२.२०२१ व अन्य संबंधित परिपत्रके (एमसीए परिपत्रके) यांच्या अनुपालनांतर्गत जारी इलेक्ट्रॉनिक मतदान (परोक्ष ई-मतदान) या माध्यमातून सर्वसाधारण सभा/टपाली मतदान आयोजित करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना यांच्या अनुपालनांतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, विशेष ठरावांच्या खालील बाबींना परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून टपाली मतदानाद्वारे हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेडच्या (कंपनी वा एचएफएल) सभासदांद्वारे मंजुरी देण्याचे प्रस्तावित आहे.

ए) प्रत्येकी रु. १०/- (रुपये दहा मात्र) नाममात्र/दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येकी १ (एक) समभागाचे प्रत्येकी रु. २/- (रुपये दोन मात्र) नाममात्र/दर्शनी मूल्याच्या प्रत्येकी ५ (पाच) समभागांमध्ये उपविभाजन.

बी) कंपनीच्या संस्थापन समयलेखाच्या भांडवल रकान्यामध्ये परिवर्तन.

सी) कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पदसिद्ध श्री. समीर कोठारी (डीआयएन : ०१३६१३४३) यांची पुन:नियुक्ती व देय मानधनाची निश्चिती.

डी) श्री. गणेश अर्गेकर (डीआयएन : ०६८६५३७९) - कंपनीचे कार्यकारी संचालक म्हणून पदसिद्ध पूर्णवेळ संचालक यांना देय मानधनामध्ये सुधारणा व वाढ.

सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की :

१. कंपनीने दि. ३१.०५.२०२२ रोजी आपल्या सभासदांना ई-मेलद्वारे टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे.

२. स्पष्टिकरण अहवालासमवेत टपाली मतदानाची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.hindursanfoodslimited.com वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाइट www.bseindia.com वर तसेच कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट -लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. यांची वेबसाइट www.linkintime.co.in वरही उपलब्ध आहे.

३. परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यासाठी सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख २७.०५.२०२२ अशी आहे. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार ज्या सभासदाचे नाव कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीज् अर्थात नॅशनल सीक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे देखभालीत लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल असे सभासद केवळ परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

४. एमसीए परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत, सूचना, टपाली मतदान फॉर्म तसेच प्री-पेड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलप यांची कागदोपत्री प्रत सभासदांना पाठवण्यात येणार नाही. त्यामुळे सभासदांनी परोक्ष ई-मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांची संमती वा विरोध कळवावा.

५. कंपनीने ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी एजन्सी म्हणून लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) यांची नेमणूक केली आहे. परोक्ष ई-मतदानाच्या प्रक्रियेवरील विस्तृत निर्देश/ सूचना टपाली मतदान सूचनेत विहित आहेत.

६. परोक्ष ई-मतदान सुविधा खालील कालावधीदरम्यान उपलब्ध असेल :

प्रारंभ :	**गुरुवार, दि. ०२ जून, २०२२ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.)**
समाप्ती :	**शुक्रवार, दि. ०१ जुलै, २०२२ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.)**

तत्पश्चात परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल एलआयआयपीएल यांच्याद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुढे त्याला ते बदलता येणार नाही.

७. ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत / अद्ययावत करण्याचे स्वरूप :

कागदोपत्री भागधारण : कागदोपत्री स्वरूपात भागधारक असलेल्या सभासदांनी कृपया www.linkintime.co.in या लिंकवर Investor Services > E-mail/Bank detail Registration या शीर्षांतर्गत क्लिक करून आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत करावेत.

डीमॅट भागधारण : डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात भागधारक असलेल्या सभासदांनी कृपया त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत / अद्ययावत करावेत.

८. कंपनीने संपूर्ण परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक **म्हणून कंपनीने श्री. प्रशांत शर्मा - कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे.**

ई-मतदानाचा निकाल टपाली मतदानाच्या समाप्तीपासून दोन (२) कार्यदिवसांच्या आत अर्थात सोमवार, दि. ४ जुलै, २०२२ रोजी वा तत्पूर्वीपर्यंत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत स्टॉक एक्सचेंजला कळविण्यात येईल व तो कंपनीची वेबसाइट www.hindustanfoodslimited.com वर तसेच कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. यांची वेबसाइट www.linkintime.co.in वर प्रदर्शित करण्यात येईल.

९. काही शंका असल्यास, सभासदांनी Error! Hyperlink reference not valid. help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व enotices@linkintime.com.in वाचावे किंवा संपर्क साधावा : दूर. क्र. ०२२ ४९१८ ६००० वा श्री. बंकीम पुरोहित, कंपनी सचिव, ई-मेल investorrelations@thevanitycase.com दूरध्वनी ०२२ - ६९८०१७००, पत्ता : कार्यालय क्र. ३, लेव्हल २, सेंच्युरियम, फिनिक्स मार्केट सिटी, १५, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७०, महाराष्ट्र येथे संपर्क साधावा.

हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेडकरिता
सही/-
बंकिम पुरोहित
कंपनी सचिव
सभासदत्व क्र. २१८६५

दिनांक : ३१ मे, २०२२
ठिकाण : मुंबई

HINDUSTAN FOODS LTD.