

**అపెక్స్ ఫ్రోజెన్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్**  
 (CIN L15490AP2012PLC080067)  
 నమోదిత కార్యాలయం, 3-160, పనసపాడు, కాకినాడ,  
 తూర్పు గోదావరి జిల్లా - 533 005, ఆంధ్రప్రదేశ్.  
 కార్యాలయం: +91 884 2383902-4 (3 లైను), ఫ్యాక్స్: +91 884 2383905-6  
 వెబ్సైట్: www.apexfrozenfoods.in

**9వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం యొక్క నోటీసు  
 బుక్ క్లొజర్, ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం**

అపెక్స్ ఫ్రోజెన్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ ("కంపెనీ") యొక్క వాటాదారుల 9వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM), AGM నోటీసులో పేర్కొన్న విధంగా వ్యాపారాల లావాదేవీలు చేయడానికి బుధవారం, 2021 సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ 9.00 గంటల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) / ఇతర ఆడియో విజువల్ మీన్స్ (OAVM) ద్వారా కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క వర్తింపే నిబంధనలు మరియు దాని కింద చేసిన నియమాలకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద వాటాదారుల భౌతిక ఉనికి లేకుండా, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ('MCA') ఛార్జీ చేసిన సర్క్యులర్ నెంబర్లు 14/2020, 17/2020, 20/2020 మరియు 02/2021 తేదీ 8 ఏప్రిల్ 2020, 13 ఏప్రిల్ 2020, 5 మే 2020 మరియు 13 జనవరి 2021 వరకు (సమిష్టిగా 'MCA సర్క్యులర్లు') మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఓర్డర్ ఆఫ్ ఇండియా ఛార్జీ చేసిన సర్క్యులర్ నెంబర్లు SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 మరియు SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 తేదీలు వరకు 12 మే 2020 మరియు 15 జనవరి 2021 (సమిష్టిగా 'సెబీ సర్క్యులర్స్') కు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసారు.

9వ "AGM" నోటీసు మరియు 2020-21 వార్షిక నివేదికలు కంపెనీ వెబ్సైట్ (www.apexfrozenfoods.in) లో, స్టిక్ ఎక్స్చేంజీల వెబ్సైట్ (www.bseindia.com మరియు www.nseindia.com)లలో మరియు CDSL వెబ్సైట్ (www.evotingindia.com) లలో లభిస్తుంది.

కంపెనీల చట్టం, 2013 లోని సెక్షన్ 91 ప్రకారం, సెబీ (ఎల్ఓడిఓఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 లోని రెగ్యులేషన్ 42 ప్రకారం, కంపెనీల సభ్యుల రిజిస్టర్లు మరియు కంపెనీ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ బుక్స్, 16-09-2021 (గురువారం) నుండి 22-09-2021 (బుధవారం) (రెండు రోజులు కలుపుకొని), వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం మరియు AGM వద్ద ప్రకటించడం అర్హత సంవత్సరం 2020-21 రిజిస్టర్డ్ వాటాలపై దివిడెండ్ కొరకు వాటాదారుల అర్హతను నిర్ధారించుటకు మూసివేయబడతాయి.

సెబీ (ఎల్ఓడిఓఆర్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 మరియు కంపెనీ యాక్ట్ 2013 లోని సెక్షన్ 108 ప్రకారం రూపొందించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా, 15-09-2021 (బుధవారం) నాటికి భౌతిక లేదా డిమెటరీయలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలను కలిగి ఉన్న కంపెనీ సభ్యులు, వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నోటీసులో పేర్కొన్న అన్ని తీర్మానాలపై సిడిఎస్ఎల్ అందించే ఇ-ఓటింగ్ సేవల ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటు వేసే సౌకర్యం ఇవ్వబడింది. అదనంగా, సంస్థ AGM సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఇవ్వబడుతుంది.

ఇ-ఓటింగ్ వ్యవధి 19-09-2021 (ఆదివారం) తుది 9:00 గంటల ప్రారంభమవుతుంది మరియు 21-09-2021 (మంగళవారం) సా. 5:00 గంటల ముగిస్తుంది.

AGM సెషన్లో VC / OAVM, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా AGM లో పాల్గొనడానికి లాగిన్ అధారాలు సభ్యుల నమోదిత ఇమెయిల్ చిరునామాకు పంపబడతాయి. AGM మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్లో చేరడానికి వివరణాత్మక విధానం 9వ AGM నోటీసులో ఇవ్వబడింది.

**బోర్డు ఉత్తర్య ద్వారా**  
**అపెక్స్ ఫ్రోజెన్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ తరుపున**  
 సం/-  
**కె. సత్యనారాయణమూర్తి**  
 చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్

తేదీ: 05-09-2021  
 స్థలం: కాకినాడ

## APEX FROZEN FOODS LIMITED

(CIN L15490AP2012PLC080067), Regd Off: 3-160, Panasapadu, Kakinada, East Godavari District - 533005, Andhra Pradesh  
Off +91 884 2383902-4 (3 lines), Fax +91 884 2383905-6, Website: www.apexfrozenfoods.in

### **NOTICE OF 9<sup>th</sup> AGM TO BE HELD THROUGH VC / OVAM**

#### **BOOK CLOSURE, E-VOTING INFORMATION ETC. TO THE MEMBERS**

Notice is hereby given that the 9<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders **APEX FROZEN FOODS LIMITED** of ("the company") will be held on **Wednesday, 22<sup>nd</sup> day of September 2021 at 9.00 A.M.** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of shareholders at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular Nos. 14/2020,17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020, 5<sup>th</sup> May 2020 and 13<sup>th</sup> January 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/ P/2021/11 dated 12<sup>th</sup> May 2020 and 15<sup>th</sup> January 2021, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), to transact the businesses, as set out in the notice convening the AGM.

Members may note that the Notice of 9<sup>th</sup> AGM and the Annual Report 2020-21 are available at the Company's website: www.apexfrozenfoods.in on the website 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 on the website of CDSL www.evotingindia.com

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 16<sup>th</sup> September, 2021 to Wednesday, 22<sup>nd</sup> September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and determining the entitlement of the shareholders for the Dividend for the year 2020-21, if declared, at the AGM.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the members of the company holding shares either in physical or in dematerialized form as on Wednesday, 15<sup>th</sup> September, 2021 are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by CDSL on all the resolutions set forth in the Notice of the Annual general meeting. Additionally, the company shall also be extending the facility of e-voting during the AGM.

The e-voting period shall commence on Sunday, 19<sup>th</sup> September 2021 (09:00 hrs) and will end on Tuesday, 21<sup>st</sup> September 2021(17:00 hrs).

The login credentials for participating in the AGM through VC/OAVM, remote e-voting and E-voting during the AGM session will be sent to registered email address of the Members. Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting is provided in the Notice of 9<sup>th</sup> AGM.

By order of the Board  
for APEX FROZEN FOODS LIMITED  
Sd/-

**K.Satyanarayana Murthy**  
Chairman & Managing Director

Date: 05.09.2021  
Place: Kakinada