

Newspaper Publication dated 08.07.2022 –
NOTICE OF 10TH AGM TO BE HELD THROUGH VC/ OVAM
BOOK CLOSURE, E-VOTING INFORMATION ETC

కోనసీమ	శుక్రవారం 8 జూలై 2022	ఆంధ్రప్రభ 3
www.prabhanews.com epaper.prabhanews.com indiaaheadnews.com		

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

10వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం యొక్క నోటీసు
బుక్ క్లోజర్, ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం

అపెక్స్ ఫ్రోజెన్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ ("కంపెనీ") యొక్క వాటాదారుల 10వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM), AGM నోటీస్లో పేర్కొన్న విధంగా వ్యాపారాల లావాదేవీలు చేయడానికి 23-07-2022 (శనివారం) ఉ॥ 11.00 గం॥కు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) / ఇతర ఆడియో విజువల్ మీన్స్ (OVAM) ద్వారా కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క పర్చింజే నిబంధనలు మరియు దాని కింద చేసిన నియమాలకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి వేదిక పద్ధతి వాటాదారుల భౌతిక ఉనికి లేకుండా, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ('MCA') జారీ చేసిన సర్క్యులర్ నెంబర్ 14/2020-08-04-2020, 17/2020-13-04-2020, 20/2020-05-05-2020 మరియు 02/2021-05-05-2022 (సమిష్టిగా 'MCA సర్క్యులర్లు') మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) జారీ చేసిన సర్క్యులర్ నెం SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 తేదీ 13-05-2022 (సమిష్టిగా 'సెబీ సర్క్యులర్స్') మరియు సంబంధించిన ఇతర సర్క్యులర్లకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసారు.

10వ "AGM" నోటీసు మరియు 2021-22 వార్షిక నివేదికలు కంపెనీ వెబ్సైట్ (www.apexfrozenfoods.in) లో, స్టాక్ 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 (ఎల్ఓడిఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 లోని రెగ్యులేషన్ 42 ప్రకారం, కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టర్లు మరియు కంపెనీ షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ బుక్స్, 18-07-2022 (సోమవారం) నుండి 23-07-2022 (శనివారం) (రెండు రోజులు కలుపుకొని), వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం మరియు AGM వద్ద ప్రకటించబడుతున్న ఆర్థిక సంవత్సరం 2021-22 ఈక్విటీ వాటాలపై డివిడెండ్ కొరకు వాటాదారుల అర్హతను నిర్ధారించుటకు మూసివేయబడతాయి.

సెబీ (ఎల్ఓడిఆర్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 మరియు కంపెనీ యాక్ట్ 2013 లోని సెక్షన్ 108 ప్రకారం రూపొందించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా, 16-07-2022 (శనివారం) నాటికి భౌతిక లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ 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, సంవత్సరం AGM సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఇవ్వబడుతుంది.

ఇ-ఓటింగ్ వ్యవధి 20-07-2022 (బుధవారం) ఉ॥ 9:00 గం॥కు ప్రారంభమవుతుంది మరియు 22-07-2022 (శుక్రవారం) సా॥ 5:00 గం॥కు ముగుస్తుంది.

VC/OVAM, రిమోట్ ఈ-ఓటింగ్ మరియు AGM సమయంలో E-ఓటింగ్ ద్వారా AGMలో పాల్గొనే వివరణాత్మక ప్రక్రియతో పాటు లాగిన్ అధారాలు 10వ AGM నోటీసులో అందించబడ్డాయి.

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

తేది: 07-07-2022
 స్థలం: కాకినాడ

ance said in a statement.

APEX FROZEN FOODS LIMITED

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

NOTICE OF 10th AGM TO BE HELD THROUGH VC / OVAM

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

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders APEX FROZEN FOODS LIMITED of ("the company") will be held on **Saturday, 23rd July, 2022 at 11.00 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 MCA circulars Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 7/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, and 2/2022 dated 5th May, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and other applicable circulars issued in this regard, to transact the business as set out in the Notice convening the 10th AGM.

Members may note that the Notice of 10th AGM and the Annual Report 2021-22 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 **Monday, 18th July, 2022 to Saturday, 23rd July, 2022** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and determining the entitlement of the shareholders for the Dividend for the year 2021-22 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 Saturday 16th July, 2022 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 10th 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 **Wednesday, 20th July 2022 (09:00 hrs)** and will end on **Friday, 22nd July, 2022 (17:00 hrs)**.

The login credentials along with the detailed procedure for participating in the AGM through VC/OAVM remote e-voting and E-voting during the AGM is provided in the Notice of 10th AGM.

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

K.Satyannarayana Murthy
Chairman & Managing Director

Date: 07.07.2022
Place: Kakina