TASTY BITE

Tasty Bite Eatables Limited

Regd Off: 201-202, Mayfair Towers, Wakdewadi, Shivajinagar, Pune - 411 005
Tel: 020 3021 6000; Fax: 020 3021 6048; CIN : L15419PN1985PLC037347
Website : www.tastybite.co.in; e-mail : info@tastybite.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that :

The 32nd Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Monday, September 19, 2016 at Hotel Le Meridien Pune, RBM Road, Pune – 411 001 at 11.00 am. The Notice convening the meeting together with the Annual Report for FY 2015-16 has been dispatched to the Members to their registered addresses by courier and electronically to those Members who have registered their e-mail addresses. The Notice along with the Annual Report is also available on the Company's website: www.tastybite.co.in and on Karvy's website http://evoting.karvy.com

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members the facility to exercise their right to vote on all Resolutions proposed to be passed at the 32nd AGM by electronic means from the place other than venue of the AGM ('remote e-voting') through Karvy Computershare Pvt Ltd (Karvy).

All Members are informed that:

a) Date of completion of sending Notice of AGM: August 24, 2016.

b) The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.

c) The remote e-voting shall commence on September 15, 2016 at 9.00 am.

d) The remote e-voting shall end on September 18, 2016 at 5.00 pm.

e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date of September 12, 2016 may follow the instructions for e-voting mentioned in the Notice. In case such shareholder has not updated his/her PAN with the Company or the Depository Participant, may obtain the sequence no. by sending a request at evoting@karvy.com or srikrishna.p@karvy.com or secretarial@tastybite.com.

f) The Members may note that i) the remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the date and time mentioned under point (d) above for voting. ii) Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. iii) the facility of voting through poll paper shall be made available at the AGM venue. iv)The Members who have exercised the option of e-voting shall be entitled to attend and participate in the meeting but would not be entitled to vote at the poll to be conducted at the venue of the AGM on the day of meeting. v) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the cut-off date i. e. September 12, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue by poll paper.

g) The Notice of 32nd AGM is available on the website of the Company at www.tastybite.co.in and on Karvy's website http://evoting.karvy.com.

h) For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of 32nd AGM and in case of any queries / grievances connected with e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting User Manual for Members available at the download section of https://www.evoting.karvy.com. For any queries / grievances, in relation to e-voting, Members may also contact Karvy at Toll free no: 1800-345-4001; E-mail-id: evoting@karvy.com or srikrishna.p@karvy.com.

It is further notified that pursuant to Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 27, 2016 to Monday, September 19, 2016 (both days inclusive) in connection with AGM and for the purpose of determining the shareholders eligible for receiving the dividend.

By order of Board of Directors of
Tasty Bite Eatables Limited
Sd/-
Minal Talwar
Company Secretary

Date : August 24, 2016
Place : Pune

TASTY BITE

टेस्टी बाईट ईटेबल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्या: २०१-२०२, मेफेअर टॉवर्स, वाकडेवाडी, शिवाजीनगर, पुणे - ४११ ००५
टेली: ०२० ३०२१ ६०००; फॅक्स: ०२० ३०२१ ६०४८; CIN: L15419PN1985PLC037347
वेबसाईट : www.tastybite.co.in; ई-मेल: info@tastybite.com

३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान माहिती आणि हिशोबपूर्ण ची नोटीस

नोटीस देण्यात येत आहे की:

कंपनीच्या सभासदांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. हॉटेल ल मेरिडियन पुणे, आरबीएम रोड, पुणे - ४११ ००१ येथे होणार आहे. वित्तीय वर्ष २०१५-१६ च्या वार्षिक अहवालासोबत सभेची नोटीस सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर कुरीयर मार्फत आणि ज्यांनी ई-मेल पत्ता नोंदविलेला आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आलेली होती. वार्षिक अहवालासोबत नोटीस कंपनीच्या वेबसाईटः www.tastybite.co.in वर आणि कार्वी http://evoting.karvy.com च्या या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ मधील कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेक्युरीटीज नियमावली ४४, आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (उत्तरदायित्व आणि खुली करण्याची गरज असणारी नोंद) नियमावली, २०१५, प्रमाणे कंपनी आपल्या सभासदांना ३२ व्या एजीएम मध्ये पारीत करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ठरावांवर मतदानाचा हक्क बजावण्याची म्हणजे एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरीक्त (दूरस्थ ई-मतदान) ठिकाणाहून मतदान करण्याची सुविधा कार्वी कॉम्प्यूटरशेअर प्रा. लि. (कार्वी) मार्फत उपलब्ध करुन देत आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

अ) एजीएम ची नोटीस पाठविण्याचा दिनांकः २४ ऑगस्ट, २०१६.

ब) एजीएम नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक साधनाच्याद्वारे मतदान करुन होऊ शकते.

क) दूरस्थ ई-मतदान दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६, सकाळी ९ वा. पासून सुरु होईल.

ड) दूरस्थ ई-मतदान दिनांक १८ सप्टेंबर २०१६, सायंकाळी ५ वा. बंद होईल.

ई) एजीएमची नोटीस पाठविल्यानंतर ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स मिळविले आहेत आणि जो कंपनीचा सभासद झालेला आहे आणि कट-ऑफ दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी ज्याने कंपनीचे शेअर्स धारण केलेले आहेत त्याने नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या ई-मतदान सूचनांचे पालन करावे. भागधारकाने त्याचा / तिचा पॅन कंपनीबरोबर अद्यावत केला नसेल तर तो evoting@karvy.com किंवा srikrishna.p@karvy.com किंवा secretarial@tastybite.com. या वेबसाईटवर विनंती पाठवून सिक्वेन्स नंबर मिळवू शकतो.

फ) सभासदांनी नोंद घ्यावी. I) मतदानासंबंधी वरील कलम (ड) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांक आणि वेळेला दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल बंद होईल. II) एखाद्या ठरावावर जर सभासदाने एकदा मत नोंदविले असेल तर त्याला ते बदलता येणार नाही. III) मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध केली जाईल. IV) ज्या सभासदाने ई-मतदान केले असेल त्यांना सभेला उपस्थित राहता आणि भाग घेता येईल, परंतु एजीएम सभेच्या ठिकाणी घेतल्या जाणाऱ्या मतदानामध्ये त्यांना मतदान करता येणार नाही. V) ज्या व्यक्तीचे नाव कट ऑफ दिनांक म्हणजे १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी सभासद रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजने ठेवलेल्या बेनिफिशीअल ओनर्स रजिस्टरमध्ये नोंदविलेले असेल त्यांनाच फक्त दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएमच्या ठिकाणी होणाऱ्या मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचा हक्क असेल.

ग) ३२ व्या एजीएमची नोटीस कंपनीच्या www.tastybite.co.in या वेबसाईटवर आणि कार्वीच्या http://evoting.karvy.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ह) इलेक्ट्रॉनिक मतदान सूचनांसाठी, भागधारक ३२ वी एजीएम नोटीसमधील सूचना पाहू शकतात आणि ई-मतदानासंबंधी काही शंका / तक्रार असेल तर सभासदांनी सातत्याने विचारले जाणारे प्रश्न (''एफएक्यू'') आणि सभासदांसाठी ई-मतदान यूझर मॅन्यूअल, जे https://www.evoting.karvy.com. याच्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे, त्याचा संदर्भ तपासावा. ई-मतदानासंबंधी काही शंका / तक्रार असतील तर सभासद कार्वीशी १८००-३४५-४००१ या टोल फ्री क्रमांकावर, evoting@karvy.com किंवा srikrishna.p@karvy.com. या ई-मेल आयडीवर देखील संपर्क करु शकतात.

याशिवाय, अधिसूचित केले जात आहे की, सेक्युरीटीज नियमावली ४२ आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (उत्तरदायित्व आणि खुली करण्याची गरज असणारी नोंद) नियमावली २०१५ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ कलम ९१, सभासद रजिस्टर आणि कंपनी शेअर हस्तांतरण पुस्तक हे शनिवार दिनांक २७ ऑगस्ट २०१६ ते सोमवार दिनांक १९, सप्टेंबर २०१६ (दोन्ही दिवस धरुन) पर्यंत एजीएमसंबंधी आणि भागधारकांचा लाभांश ठरविण्यासाठी बंद राहतील.

दिनांकः ऑगस्ट २४, २०१६
ठिकाणः पुणे

टेस्टी बाईट ईटेबल्स लि. च्या
संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
सही
मिनल तलवार
कंपनी सचिव