



## KORE FOODS LIMITED

(Formerly known as Phil Corporation Limited)

CIN: L33208GA1983PLC000520

Regd. Office: Vision House, Trivim Industrial Estate, Mapusa, Goa 403 526 Tel: (0832) 2257729,  
Email: companysecretary@korefoods.in | Website: www.korefoods.in

### PUBLIC NOTICE OF THE 38<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF KORE FOODS LIMITED  
(FORMERLY KNOWN AS PHOTOPHONE INDUSTRIES INDIA LIMITED/ PHIL CORPORATION LIMITED)

Members please note that 38th Annual General Meeting (AGM) of Kore Foods Limited is scheduled on Tuesday, 21st September, 2021 at 11.00 am through Hybrid manner i.e. through physical presence as well as Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Circular No. 14/2020 dated 08.04.2020, Circular No. 17/2020 dated 13.04.2020, Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020 and Circular No. 02/2021 dated 13.01.2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12.05.2020 and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated 15.01.2021 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Pursuant to the abovementioned Circulars the Notice of the Annual General Meeting and the Annual Report during the financial year 2020-2021 will be sent only through electronic mode to those members whose Email addresses are registered with the Company or Depository Participants. The Notice of 38th Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2020-2021 will also be made available on the website of the company at www.korefoods.in and Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.

Members whose email addresses are not registered with the Company or Depository Participants are requested to do the following for receiving any Communications including Notice of AGM, Annual Report:

1. In case of Members holding shares in physical mode are requested to submit the request to register their email addresses by mentioning their name, Folio Nos., email address, address and the self-attested copy of PAN Card to the Company at companysecretary@korefoods.in or Company's Registrar and Transfer Agent at the following address.

Datamatics Business Solutions Limited, Plot No. B-5, Part B Crosslane, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093.  
Email: investorsqry@datamaticsbpm.com

2. In case of Members holding shares in Demat mode are requested to submit the request to register their email address to their Depository Participants with whom they maintain their Demat accounts.

Members can attend the AGM through VC/OAVM or through physical presence as per the instructions given in the Notice of 38th AGM.

The Company will be providing remote e-voting and e-voting facility to all its members to cast their votes on all resolutions set forth in the 38th AGM Notice. The detail instructions for casting vote through Remote e-voting, E-voting and physical voting during 38th AGM for Members holding shares in physical form or Demat form or who have not registered their email addresses with the Company/ RTA/ Depository Participants will be provided in the 38th Notice of AGM.

For Kore Foods Limited

Sd/-

Puja Joshi

Company Secretary-cum-Compliance Officer

Date: 09/08/2021

Place: Mapusa, Goa.



## कोअर फूड्स लिमिटेड

(फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणून पूर्वी ओळखले जाणारे)

सीआयएन: एल ३३२०८ जीए १९८३ पीएलसी ०००५२०

नोंदणीकृत कार्यालय: व्हिजन हाऊस, थिवी इंडस्ट्रीअल इस्टेट, म्हापसा, गोवा ४०३५२६ दूरध्वनी: (०८३२) २२५७७२९

ईमेल: companysecretary@korefoods.in | संकेतस्थळ: www.korefoods.in

### ३८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सार्वजनिक सूचना

कोअर फूड्स लिमिटेडच्या समभाग धारकांसाठी

(फोटोफोन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड/फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणून पूर्वी ओळखले जाणारे)

सदस्यांनी कृपया लक्षात घ्यावे की कोअर फूड्स लिमिटेडची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता हायब्रिड पद्धतीने म्हणजे प्रत्यक्ष उपस्थिती तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिडिओ मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून कंपनी कायदा २०१३ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ यातील लागू होणाऱ्या तरतुदींप्रमाणे व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांकित ०८.०४.२०२० परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांकित १३.०४.२०२०, परिपत्रक क्र. २०/२०२० दिनांकित ०५.०५.२०२०, आणि परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दिनांकित १३.०१.२०२१ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकित १२.०५.२०२० व परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांकित १५.०१.२०२१ सह वाचण्यात येणाऱ्या लागू तरतुदींचे पालन करून होणार आहे.

वरील परिपत्रकांच्या अनुषंगाने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ दरम्यान वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्या सदस्यांना पाठविला जाईल ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी ३८वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.korefoods.in आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या www.bseindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ज्या सदस्यांचा ईमेल पत्ता कंपनी किंवा डिपॉझिटरीसहभागीकडे नोंदणीकृत नाही, त्यांना एजीएमची नोटीस, वार्षिक अहवालासह कोणतेही संप्रेषण प्राप्त करण्यासाठी खालील गोष्टी करण्याची विनंती केली जाते:

१. जर सदस्य प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारक असतील, तर त्यांना त्यांचे नाव, फोलिओ क्रमांक, ईमेल पत्ता, पत्ता आणि पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत प्रत कंपनीला companysecretary@korefoods.in किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटना पुढील पत्त्यावर नमूद करून त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविण्याची विनंती केली जाते:

डेटामॅटिक्स बिझनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड, प्लॉट क्र. बी-५, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००९३.  
ईमेल: investorsqry@datamatics bpm.com

२. डिमेंट मोडमधील समभाग धारकांना त्यांचा ईमेल पत्ता त्यांचे डिमेंटखाते ठेवतात त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागींना नोंदविण्याची विनंती केली जाते.

३८ व्या एजीएमच्या सूचनेनुसार सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे किंवा प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात.

कंपनी आपल्या सर्व सदस्यांना ३८ व्या एजीएम नोटीसमध्ये निश्चित केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान आणि ई-मतदान सुविधा प्रदान करणार आहे. प्रत्यक्ष समभाग प्रमाणपत्र असणारे समभाग धारक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात समभाग धारक असलेल्या सदस्यांसाठी किंवा ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांच्यासाठी ३८ व्या एजीएम दरम्यान दूरस्थ ई-मतदान, ई-मतदान आणि प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे मतदान करण्याचे तपशीलवार निर्देश एजीएमच्या ३८ व्या नोटीसमध्ये प्रदान केले जातील.

कोअर फूड्स लिमिटेडसाठी

सही/-

पूजा जोशी

कंपनी सचिव-अधिक-अनुपालन अधिकारी

दिनांकित: ०९/०८/२०२१

ठिकाण: म्हापसा, गोवा