



Uniphos Enterprises Limited

CIN: L24219GJ1969PLC001588

28th August, 2024

The Corporate Relationship Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001 <u>SCRIP CODE - 500429</u>	Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI 400 051 <u>SYMBOL: UNIENTER</u>
--	---

Sir/Madam,

SUB.: COPY OF NEWSPAPER PUBLICATIONS–NOTICE OF 55TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND OTHER RELATED INFORMATION

Pursuant to Regulations 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of newspaper publications, for information regarding 55th Annual General Meeting to be held on 20th September, 2024 through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means, casting of votes through e-Voting, other related information and confirmation of sending email to the members of the Company on 26th August, 2024. The advertisement was published on 28th August, 2024 in the following newspapers:

- Financial Express, Ahmedabad in the English language, and
- Western Times, Ahmedabad in the Gujarati, vernacular language of the state where the Registered Office of the Company is situated.

The above information is also available on the website of the Company at www.uelonline.com

May we request you to take the same on your record and inform all your constituents accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **UNIPHOS ENTERPRISES LIMITED**



K. M. THACKER
Company Secretary and
Compliance Officer
(ICSI Membership No. ACS-6843)

Encl.: As above



Uniphos Enterprises Limited

CIN : L24219GJ1969PLC001588

Regd. Office: 11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396 195

Telephone: +91 260 2432716 | Email: uel.investors@upl-ltd.com | Website: www.uelonline.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF UNIPHOS ENTERPRISES LIMITED 55TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

- NOTICE** is hereby given that the 55th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-visual Means ("OAVM") on **Friday, September 20, 2024 at 2.30 p.m. (IST)**, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with General Circular Nos. 20/2020, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated 5th May 2020, 5th May, 2022, 28th December 2022 and 25th September, 2023 respectively, and other circulars issued in this respect by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "applicable Circulars"), to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and vote at the AGM through VC/OAVM or can view the live webcast of the AGM by visiting the link <https://www.evoting.nsdl.com>. Members participating through VC/OAVM facility shall be deemed to be present at the AGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum. The venue of the 55th AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396195.
- In compliance with the applicable circulars, the Notice convening the AGM and the financial statements for financial year 2023-24, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on **26th August, 2024**, to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent of the Company (RTA) / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.uelonline.com and 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 National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by a Member from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Member seeking to inspect such documents can send an email to uel.investors@upl-ltd.com.
- Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:**
 - The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.
 - The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of NSDL during the period mentioned herein below ("remote e-voting").
 - Further, the facility for voting through e-voting by members will also be made available during the AGM and members attending the AGM through VC/OAVM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to cast their vote(s) during the AGM through e-voting.
 - The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again during the AGM.
 - Information and instructions for participating through VC/OAVM facility and the process of evoting are provided in the notes to the Notice of the AGM.
 - The remote e-voting facility will be available during the following period:
Commencement of remote e-voting : Tuesday, September 17, 2024 - 9.00 a.m. (IST)
End of remote e-voting : Thursday, September 19, 2024 - 5.00 p.m. (IST)
 - The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the **cut-off date** i.e., **Friday, September 13, 2024** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.
 - Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the **cut-off date** i.e., **Friday, September 13, 2024**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting, then such person can use existing user ID and password for casting vote.
- Process for updating bank mandate, e-mail ID, change of address, Permanent Account Number ("PAN") etc.:** Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number ("PAN"), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.:
 - For shares held in electronic form:** to their respective Depository Participants ("Dps")
 - For shares held in physical form:** to the Company/Registrar and Transfer Agent in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular Nos. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 and SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. The Company has sent KYC letters on 25th February, 2022, 18th March, 2023 and 4th April, 2024 to the shareholders for furnishing the required details. The said Form ISR-1 and other forms are available on the website of the Company at www.uelonline.com
- Procedure for procuring user id and password for shareholders who have not registered their e-mail id is as under:**
 - In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to evoting@nsdl.co.in.
 - In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to uel.investors@upl-ltd.com. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer Sr. No. 19 of the Notes to the Notice of AGM for procedure to login and to join virtual AGM.

In case of any queries or issues relating to e-voting, kindly refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com/> or call on : 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, at evoting@nsdl.com

Members are requested to note the following contact details for addressing their queries/grievances, if any:

Registrar and Share Transfer Agent -
M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Unit: Uniphos Enterprises Limited Address: C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083,
Tel No.: +91 22 49186270,
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Mumbai
26th August, 2024

For Uniphos Enterprises Limited
Sd/
K. M. Thacker
Company Secretary & Compliance officer



યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએન: L24219GJ1969PLC001588

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૯૫.

ટેલિફોન: +૯૧ ૨૬૦ ૨૪૩૨૭૧૬ | ઈમેલ: uel.investors@upl-ltd.com | વેબસાઈટ: www.uelonline.com

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડના શેરહોલ્ડરોની પપમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની સૂચના અને ઈ-વોટિંગ અંગેની માહિતી

- આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની પપમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજન્ડા") શુક્રવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ બપોરે ૨.૩૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી")/અન્ય વિઝ્યુઅલ મીડિયમ ("ઓએવીએમ") દ્વારા યોજવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (વિસ્તૃત ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) ના નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલન સાથે, તથા કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો નં.૨૦/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૨, ૧૦/૨૦૨૨ અને ૦૮/૨૦૨૨ ના તારીખ પમી મે, ૨૦૨૦, પમી મે, ૨૦૨૨, ૨૫મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 તારીખ ૭મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ (પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), એજન્ડા બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજન્ડા પર હાજરી આપીને વોટિંગ કરી શકશે અથવા તેઓ આ લિંક દ્વારા <https://www.evoting.nsdl.com> એજન્ડાનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજન્ડા માટે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. પપમી એજન્ડાનું સ્થળ કંપનીની નોંધણી કરેલી ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૯૫ ખાતે હોવાનું માનવામાં આવશે.
- લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજન્ડાની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ના નાણાકીય નિવેદનો અને તેની સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો સોમવાર, ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેલ સરનામમાં લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આર ટી એ)/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જોની વેબસાઈટ, એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમિટેડ www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. એજન્ડાની નોટીસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સભ્ય આ દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કોઈપણ વાજી ભયાં સિવાય જોઈ શકશે. આ દસ્તાવેજો જાહેરાતની તારીખથી એજન્ડાની તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આવા દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કરવાની માંગ કરનાર સભ્ય uel.investors@upl-ltd.com પર ઈમેલ મોકલી શકે છે.

૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજન્ડા દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:

- ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે કંપનીએ એજન્ડા તરીકે એનએસડીએલની સેવાઓ લીધી છે.
- કંપની તેના સભ્યોને એજન્ડા પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મંજૂર થવાના સુચિત કરાવે પર મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે ("ઈ-વોટિંગ") નીચે જણાવેલા સમયગાળા દરમિયાન એનએસડીએલની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને, સભ્યોને તેના મત "રીમોટ ઈ-વોટિંગ" ના માધ્યમથી આપી શકે છે.
- ઉપરોક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ પ્રણાલી દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા એજન્ડા પર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે જે સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત નો ઉપયોગ નથી કર્યો. એવા સભ્યો એજન્ડામાં હાજર રહી ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ જે સભ્યોએ પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ એજન્ડામાં હાજર થઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી એજન્ડા પર પોતાનો મત આપવામાં હકદાર રહેશે નહીં.
- એજન્ડાની સૂચનાના ભાગ રૂપે ("ઓએવીએમ") ફેસીલીટી પ્રક્રિયા દ્વારા અને ઈ-મતદાન માટેની માહિતી અને સૂચનાઓ નોટીસની નોટસમાં આપવામાં આવી છે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થશે:
 - રીમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ: મંગળવાર, ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
 - રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમાપ્તિ: ગુરુવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
- જે સભ્યોના નામ (કટ ઓફ તારીખ) જે શુક્રવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં વાસ્તવિક રીતે અથવા ડિપોઝિટરી તરફથી બેનિફિસીઅલ માલિકી લીસ્ટમાં નોંધાયેલા હશે એવા સભ્યો જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવા પાત્ર ગણાશે. શેરધારકો કરાવો પર એકવાર મત આપ્યા પછી મતમાં ફેરબદલ કરી શકશે નહીં. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્તિ પછી એનએસડીએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગનું મોડ્યુલ વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જે કોઈ વ્યક્તિ નોટીસ મોકલાવ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને તેનું નામ કટ ઓફ તારીખ જે શુક્રવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના દિવસે હોય એવા સભ્યોએ લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે એનએસડીએલ [evoting@nsdl.com](https://www.evoting.nsdl.com) ઉપર વિનંતી કરવી. જે સભ્ય પહેલે થી એનએસડીએલમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર હોય તો એવી વ્યક્તિ પોતાના અગાઉનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વોટિંગ માટે વાપરી શકે છે.

૪. સભ્યો દ્વારા બેંક એકાઉન્ટ, ઈ-મેલ આઈડી, એડ્રેસમાં સુધારા, પાનકાર્ડ, વગેરેની નોંધણી/સુધારા બાબતની સૂચના: સભ્યોને તેના નામ, એડ્રેસ, ઈ-મેલ, ટેલિફોન/મોબાઈલ નં., પાનકાર્ડ, બેંક એકાઉન્ટ, નોમિનેશન, પાવર ઓફ એટર્ની, બેન્કની વિગતો જેવીકે બેન્કનું નામ તથા શાખા, બેંક ખાતા નં., MICR કોડ, IFSC કોડ વગેરેની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા બાબત નીચે જણાવેલી સૂચનાને અનુસરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે:

- ફિઝિકલ સ્થિતિમાં શેરો ધરાવતા સભ્યોએ ઉપરોક્ત વિગતોની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા માટેની વિગતો SEBI Circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD_RTAMB/ P/ CIR/ 2021/ 655 તારીખ નવેમ્બર ૩, ૨૦૨૧ તથા SEBI Circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD- PoD- 1/ P/ CIR/ 2023/ 37 તારીખ માર્ચ ૧૬, ૨૦૨૩માં જણાવેલ નમૂના ISR-1 તથા અન્ય નમૂનામાં ઉપરોક્ત વિગતોની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા માટેની વિગતો ભરીને કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ, લિન્ક ઈટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. ને મોકલી આપવા વિનંતી છે.
- ડિજિટીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોએ જેમની સાથે તેઓ તેમના રિમોટ ખાતું ધરાવે છે તેવા ડિપોઝિટરી સહભાગીઓને ઉપરોક્ત વિગતોની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા માટે જણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- આ બાબતની જાણ કરતો KYC માટેના પત્રો તારીખ ૨૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, તારીખ ૧૮મી માર્ચ, ૨૦૨૩ અને તારીખ ૪મી એપ્રિલ, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપનીએ શારધારકોને મોકલી આપ્યો છે. ઉપરોક્ત નમૂના ISR-1 તથા અન્ય નમૂના કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

- એવા સભ્યો કે જેમના ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર નથી તેઓને મતદાન કરવા માટે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.
 - જેની પાસે શેર ફિઝિકલ સ્થિતિમાં છે, તો કૃપા કરીને ફોલિયો નંબર, શેરધારકનું નામ, શેર પ્રમાણપત્રની સ્કેન કરેલી નકલ (આગળ અને પાછળ), પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડ ઈમેલ દ્વારા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરવા વિનંતી છે.
 - જો શેર રિમોટ મોડમાં ધરાવે છે, તો કૃપા કરીને ડીપી આઈડી-સીએલઆઈડી (૧૬ ડીઝીટ ડીપી આઈડી + સીએલઆઈડી અને ૧૬ ડીઝીટ બેનીફિસીઅલ આઈડી) નામ, કલાયન્ટ માસ્ટર અથવા કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની નકલ, પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડ ઈમેલ દ્વારા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરવા વિનંતી છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ બાબત કોઈપણ પ્રશ્નો / સમસ્યા હોય તો શેરધારકો માટે અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્વુ) નો સંદર્ભ લો અને શેરધારકો માટે ઈ વોટિંગ માર્ગદર્શિકા www.evoting.nsdl.com વિભાગ પરથી ડાઉનલોડ કરો અથવા આ નંબર ૦૨૨-૪૮૮૬૦૦૦૦ પર કોન કરો અથવા evoting.nsdl.com પર સીનીઅર મેનેજર પહોંચી મદદને વિનંતી કરી શકાશે.

શેરધારકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જે કોઈપણ પ્રશ્નો / ફરિયાદના નિવારણ માટે નીચે જણાવેલ સરનામા પર સંપર્ક કરવાની નોંધ લેવી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - મે. લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.,

એક્મ: યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ
સરનામું: સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ.માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૮૩,
ટેલિ નંબર: +૯૧ ૨૨ ૪૯૧ ૮૬૦૦૦,
ઈમેલ: rnt.helpdesk@linktime.co.in

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ વતી

સહિ

કે. એમ. ઠક્કર

કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

મુંબઈ
૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪



યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએન: L24219GJ1969PLC001588

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૯૫.

ટેલિફોન: +૯૧ ૨૬૦ ૨૪૩૨૭૧૬ | ઈમેલ: uel.investors@upl-ltd.com | વેબસાઈટ: www.uelonline.com

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડના શેરહોલ્ડરોની પપમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની સૂચના અને ઈ-વોટિંગ અંગેની માહિતી

- આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની પપમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજન્ડા") શુક્રવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ બપોરે ૨.૩૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી")/અન્ય વિઝ્યુઅલ મીડિયા ("ઓએવીએમ") દ્વારા યોજવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (વિસ્તૃત ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) ના નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલન સાથે, તથા કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો નં.૨૦/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૨, ૧૦/૨૦૨૨ અને ૦૮/૨૦૨૨ ના તારીખ પમી મે, ૨૦૨૦, પમી મે, ૨૦૨૨, ૨૫મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 તારીખ ૭મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ (પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), એજન્ડા બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજન્ડા પર હાજરી આપીને વોટિંગ કરી શકશે અથવા તેઓ આ લિંક દ્વારા <https://www.evoting.nsdl.com> એજન્ડાનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજન્ડામાં ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. પપમી એજન્ડાનું સ્થળ કંપનીની નોંધણી કરેલી ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૯૫ ખાતે હોવાનું માનવામાં આવશે.
- લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજન્ડાની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ના નાણાકીય નિવેદનો અને તેની સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો સોમવાર, ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેલ સરનામમાં લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આર ટી એ)/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જોની વેબસાઈટ, એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમિટેડ www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. એજન્ડાની નોટીસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સભ્ય આ દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કોઈપણ વાજી ભયાં સિવાય જોઈ શકશે. આ દસ્તાવેજો જાહેરાતની તારીખથી એજન્ડાની તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આવા દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કરવાની માંગ કરનાર સભ્ય uel.investors@upl-ltd.com પર ઈમેલ મોકલી શકે છે.

૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજન્ડા દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:

- ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે કંપનીએ એજન્ડા તરીકે એનએસડીએલની સેવાઓ લીધી છે.
- કંપની તેના સભ્યોને એજન્ડા પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મંજૂર થવાના સુચિત કરાવે પર મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે ("ઈ-વોટિંગ") નીચે જણાવેલા સમયગાળા દરમિયાન એનએસડીએલની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને, સભ્યો તેમના મત "રીમોટ ઈ-વોટિંગ" ના માધ્યમથી આપી શકે છે.
- ઉપરોક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ પ્રણાલી દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા એજન્ડા પર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે જે સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત નો ઉપયોગ નથી કર્યો. એવા સભ્યો એજન્ડામાં હાજર રહી ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ જે સભ્યોએ પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ એજન્ડામાં હાજર થઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી એજન્ડા પર પોતાનો મત આપવામાં હકદાર રહેશે નહીં.
- એજન્ડાની સૂચનાના ભાગ રૂપે ("ઓએવીએમ") ફેસિલીટી પ્રક્રિયા દ્વારા અને ઈ-મતદાન માટેની માહિતી અને સૂચનાઓ નોટીસની નોટસમાં આપવામાં આવી છે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થશે:
 - રીમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ: મંગળવાર, ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
 - રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમાપ્તિ: ગુરુવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
- જે સભ્યોના નામ (કટ ઓફ તારીખ) જે શુક્રવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં વાસ્તવિક રીતે અથવા ડિપોઝિટરી તરફથી બેનિફિસીઅલ માલિકી લીસ્ટમાં નોંધાયેલા હશે એવા સભ્યો જે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવા પાત્ર ગણાશે. શેરધારકો કરાવો પર એકવાર મત આપ્યા પછી મતમાં ફેરબદલ કરી શકશે નહીં. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્તિ પછી એનએસડીએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગનું મોડ્યુલ વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જે કોઈ વ્યક્તિ નોટીસ મોકલાવ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને તેનું નામ કટ ઓફ તારીખ જે શુક્રવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના દિવસે હોય એવા સભ્યોએ લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે એનએસડીએલ [evoting@nsdl.com](https://www.evoting.nsdl.com) ઉપર વિનંતી કરવી. જે સભ્ય પહેલે થી એનએસડીએલમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર હોય તો એવી વ્યક્તિ પોતાના અગાઉનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વોટિંગ માટે વાપરી શકે છે.

૪. સભ્યો દ્વારા બેંક એકાઉન્ટ, ઈ-મેલ આઈડી, એડ્રેસમાં સુધારા, પાનકાર્ડ, વગેરેની નોંધણી/સુધારા બાબતની સૂચના: સભ્યોને તેમના નામ, એડ્રેસ, ઈ-મેલ, ટેલિફોન/મોબાઈલ નં., પાનકાર્ડ, બેંક એકાઉન્ટ, નોમિનેશન, પાવર ઓફ એટોર્ની, બેન્કની વિગતો જેવીકે બેન્કનું નામ તથા શાખા, બેંક ખાતા નં., MICR કોડ, IFSC કોડ વગેરેની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા બાબત નીચે જણાવેલી સૂચનાને અનુસરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે:

- ફિઝિકલ સ્થિતિમાં શેરો ધરાવતા સભ્યોએ ઉપરોક્ત વિગતોની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા માટેની વિગતો SEBI Circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD_RTAMB/ P/ CIR/ 2021/ 655 તારીખ નવેમ્બર ૩, ૨૦૨૧ તથા SEBI Circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD- PoD- 1/ P/ CIR/ 2023/ 37 તારીખ માર્ચ ૧૬, ૨૦૨૩માં જણાવેલ નમૂના ISR-1 તથા અન્ય નમૂનામાં ઉપરોક્ત વિગતોની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા માટેની વિગતો ભરીને કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ, લિન્ક ઈટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. ને મોકલી આપવા વિનંતી છે.
- ડિજિટીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોએ જેમની સાથે તેઓ તેમના રિમોટ ખાતું ધરાવે છે તેવા ડિપોઝિટરી સહભાગીઓને ઉપરોક્ત વિગતોની નોંધણી અથવા સુધારા કરવા માટે જણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- આ બાબતની જાણ કરતો KYC માટેના પત્રો તારીખ ૨૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, તારીખ ૧૮મી માર્ચ, ૨૦૨૩ અને તારીખ ૪મી એપ્રિલ, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપનીએ શારધારકોને મોકલી આપ્યો છે. ઉપરોક્ત નમૂના ISR-1 તથા અન્ય નમૂના કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

૫. એવા સભ્યો કે જેમના ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર નથી તેઓને મતદાન કરવા માટે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

- જેની પાસે શેર ફિઝિકલ સ્થિતિમાં છે, તો કૃપા કરીને ફોલિયો નંબર, શેરધારકનું નામ, શેર પ્રમાણપત્રની સ્કેન કરેલી નકલ (આગળ અને પાછળ), પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડ ઈમેલ દ્વારા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરવા વિનંતી છે.
- જો શેર રિમોટ મોડમાં ધરાવે છે, તો કૃપા કરીને ડીપી આઈડી-સીએલઆઈડી (૧૬ ડીઝીટ ડીપી આઈડી + સીએલઆઈડી અને ૧૬ ડીઝીટ બેનિફિસીઅલ આઈડી) નામ, કલાયન્ટ માસ્ટર અથવા કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની નકલ, પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડ ઈમેલ દ્વારા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરવા વિનંતી છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ બાબત કોઈપણ પ્રશ્નો / સમસ્યા હોય તો શેરધારકો માટે અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્વુ) નો સંદર્ભ લો અને શેરધારકો માટે ઈ વોટિંગ માર્ગદર્શિકા www.evoting.nsdl.com વિભાગ પરથી ડાઉનલોડ કરો અથવા આ નંબર ૦૨૨-૪૮૮૬૦૦૦૦ પર કોન કરો અથવા evoting.nsdl.com પર સીનીઅર મેનેજર પહોંચી મદદને વિનંતી કરી શકાશે.

શેરધારકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જે કોઈપણ પ્રશ્નો / ફરિયાદના નિવારણ માટે નીચે જણાવેલ સરનામા પર સંપર્ક કરવાની નોંધ લેવી

રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - મે. લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.,

એક્મ: યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ

સરનામું: સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ.માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૮૩,

ટેલિ નંબર: +૯૧ ૨૨ ૪૮૧ ૮૬૦૦૦,

ઈમેલ: rnt.helpdesk@linktime.co.in

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ વતી

સહિ

મુંબઈ

૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪

કે. એમ. ઠક્કર

કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર