

August 20, 2024

BSE Limited
Listing Compliance
P. J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear Sirs,

Scrip Code: 500014

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copies of our Notice published in the newspapers, viz. The Free Press Journal and Navshakti on August 20, 2024, giving information regarding the 38th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held at 2:00 p.m. on Wednesday, September 25, 2024 through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means.

Please take this on your record and oblige.

Thanking you.

Yours truly,
For Utique Enterprises Limited



Company Secretary

Encl.: a/a

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L52100MH1985PLC037767

Regd. Office: 603 Lodha Supremus, 453 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013
Tel.: 91 + 22-4619 8172; Website: www.utique.in; Email: info@utique.in

INFORMATION REGARDING 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Utique Enterprises Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at a common venue on Wednesday, September 25, 2024 at 2:00 p.m. IST to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No.09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No.SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities & Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "the Circulars").

Accordingly, in compliance with the Circulars, the Notice of AGM along with the 38th Annual Report of the Company for the financial year 2023-2024 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants or Registrar & Transfer Agent, viz. Bigshare Services Private Limited ("RTA") and will also be available on the Company's website www.utique.in and on the website of BSE Limited www.bseindia.com.

Members can attend and participate in AGM only through VC/OAVM. The procedure and instructions for joining the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of AGM. Members attending AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. The Members whose email addresses are not yet registered or updated are requested to register their email addresses with the Company/Depository Participants/RTA.

The Company is providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Members have an option to cast their votes on any resolutions using the remote e-Voting facility or e-Voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-Voting/e-Voting during AGM for all the Members (including the Members holding shares in physical form/whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participants/RTA) will be provided in the Notice of AGM.

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: August 20, 2024

P. B. Deshpande
Company Secretary

युटीक एंटरप्रायझेस लिमिटेड

सीआयएन : एल५२१००एमएच१९८५पीएलसी०३७७६७

नों. कार्यालय : ६०३, लोढा सुप्रिमस, ४५३, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई-४०००१३
दू. ९१ +२२-४६१९८१७२; वेबसाईट : www.utique.in ईमेल : info@utique.in

३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे संदर्भात माहिती

सूचना यादारे देण्यात येते की, युटीक एंटरप्रायझेस लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दु. २.०० वा. भाप्रवे कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी व त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली २५ सप्टेंबर, २०२३ दिनांकित सर्वसामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी केलेली ७ ऑक्टोबर, २०२३ दिनांकित परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ (यानंतर एकत्रितरित्या "सर्क्युलर्स" म्हणून संदर्भित) च्या अनुपालनात एजीएमच्या सूचनेमध्ये मांडलेला व्यवसाय पार पाडण्याकरिता एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय व्हिडिओ कॉन्फ्रन्सिंग ("व्हीसी")/अदर ऑडिओ-व्हिड्युअल मिन्स ("ओएव्हीएम") मार्फत होणार आहे.

वरील सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस किंवा निबंधक आणि हस्तांतर एजेंट म्हणजेच बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ("आरटीए") कडे नोंदवलेले आहेत त्या कंपनीच्या सर्व सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने ३८व्या एजीएमची सूचना आणि २०२३-२०२४ च्या वित्तीय वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल पाठवले जातील आणि सदर कंपनीची वेबसाईट www.utique.in वर आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध असतील.

सभासद फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये हजर होऊन सहभागी होण्यास हक्कदार आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये सहभागी होण्याकरिता प्रक्रिया आणि सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये हजर होणाऱ्या सभासदांना अधिनियमच्या कलम ३ अंतर्गत गणपुर्ती करिता गणण्यात येईल. ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते आतापर्यंत नोंदणीकृत किंवा अद्यतन केलेले नाहीत त्यांना कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस/आरटीए सह त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी करण्याची विनंती आहे.

कंपनी एजीएमच्या सूचनेमध्ये मांडलेल्या सर्व ठरावावर त्यांची मते देण्यासाठी तिच्या सर्व सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा देण्यात येत आहे. सभासदांना कोणत्याही ठरावावर त्यांची मते देण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा किंवा एजीएम दरम्यान ई-मतदान वापरण्याचा पर्याय आहे.

दूरस्थ ई-मतदान/एजीएम दरम्यान ई-मतदानासाठी तपशीलवार प्रक्रिया (प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सभासद/कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस/आरटीए सह ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही समाविष्टीत) सर्व सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये पुरविले जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ऑगस्ट २०, २०२४

पी.बी. देशपांडे
कंपनी सचिव

NAVSHAKTI 20:08:2024

THE FREE PRESS

JOURNAL 20:08:2024