22.07.2019

To, The General Manager Listing Compliances **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Scrip Code: 533644**	To The General Manager Listing Compliances **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai-400051 **Symbol: UJAAS**

Dear Sir,

Subject: Completion of Dispatch of Notice of 20th Annual General Meeting.

In continuation to our letter dated 18th July, 2019 with regard to Notice of 20th Annual General Meeting of the Company, Please find enclosed the copies of the Newspaper Advertisement confirming the completion of Dispatch of Notice & Annual Report.

Thanking You,
For Ujaas Energy Limited

Saloni Naidu
Company Secretary
& Compliance Officer

Encl:a/a

चौथा संसार
रविवार, 21 जुलाई 2019

उजास एनर्जी लिमिटेड
CIN : L31200MP1999PLC013571
पंजीकृत कार्यालय : सर्वे नं. 211/1, सेक्टर सी व मेटलमैन के सामने
सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इन्दौर - 452015 (म.प्र.)
फोन : 0731-4715300 फैक्स : 0731-4715344
ईमेल: cs@ujaas.com वेबसाईट: www.ujaas.com

20वीं वार्षिक साधारण सभा, दूरस्थ ई-वोटिंग एवं बुक-क्लोजर की सूचना

वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) :

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की उजास एनर्जी लिमिटेड (कंपनी) की 20वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) सोमवार, 12 अगस्त, 2019 को दोपहर 4:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : सर्वे नं. 211/1, सेक्टर सी व मेटलमैन के सामने सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इन्दौर - 452015 (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। ए.जी.एम. की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को उनके पंजीकृत पते/ई-मेल पर दिनांक 20/07/2019 तक भेजी जा चुकी हैं। 20वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेब साइट **www.ujaas.com** पर भी उपलब्ध है।

बुक-क्लोजर :

कंपनी के सदस्यों की पंजी (Register of Members) एवं उसकी अंश हस्तांतरण बहियाँ (Share Transfer Books) मंगलवार, 06 अगस्त, 2019 से सोमवार, 12 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) ए.जी.एम. के उद्धेश्य से बंद रहेगी।

ई-वोटिंग :

कंपनी ने अपने सदस्यों को ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मत के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराई है।

टिप्पणी :-

1) सूचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
2) **दूरस्थ ई-वोटिंग प्रारंभ करने की तारीख और समय :** शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019 प्रात: 09:00 बजे से।
3) **दूरस्थ ई-वोटिंग समाप्त करने की तारीख और समय :** रविवार, 11 अगस्त, 2019 सायं 05:00 बजे तक।
4) **ई माध्यम द्वारा वोटिंग करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों/शेयर धारक की निर्णायक तारीख** (Cut Off Date) : मंगलवार, 06 अगस्त, 2019 होगी।
5) यदि कोई व्यक्ति ए.जी.एम. की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के अशं अर्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है तथा निर्णायक तारीख को अशं धारक है, वह उसके फोलियो नं. / डी.पी. आईडी और क्लाइन्ट आईडी नं. का उल्लेख करते हुए **helpdesk.evoting@cdslindia.com / investor@bigshareonline.co.in** पर अनुरोध करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व से ही सी.डी.एस.एल. के साथ ई-वोटिंग के लिये पंजीकृत है, वह स्वंय के पास उपलब्ध लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान के लिए कर सकता है।

सदस्य कृपया ध्यान रखे :-

क) रविवार, 11 अगस्त 2019 सायं 5 बजे बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
ख) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र द्वारा मतदान नहीं किये हो वे मतदान-पत्र के माध्यम से मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
ग) कोई भी सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे सभा में पुन: मतदान के हकदार नहीं होंगे।
घ) जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों की पंजी में अथवा सदस्यों की पंजी में दर्ज हैं, वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग/मत-पत्र द्वारा मतदान/ए.जी.एम. में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगें।

सदस्य, दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मामलो और सवालो के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं या श्री महबूब लखानी - 022-23058543 या श्री राकेश दलवी - 022-23058542 या श्री के. एस. लक्ष्मीनारायण उपाध्याय (महा प्रबंधक), बिगशेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, भारत टीन वर्क्स भवन, 1 फ्लोर, वसंत ओएसीस के सामने, मकवाना रोड, मारोल, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-400059 टेलिफोन नं. 022-40430261 व ई-मेल upadhya@bigshareonline.com पर संपर्क कर सकते है।

कृते उजास एनर्जी लिमिटेड
सलोनी नायडू
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
(ए.सी.एस. नं. ए59058)

दिनांक : 20 जूलाई, 2019
स्थान : इन्दौर

C/o/m/s/e/y-Ad

UJAAS ENERGY LTD.

CIN : L31200MP1999PLC013571
Regd. Off.: Survey No. 211/1, Opp. Sector C & Metalman, Sanwer Road Industrial Area, Indore-452015 (M.P.) INDIA.
Contact No.: 0731-4715300 ♦ Fax No.: 0731-4715344
♦ E-mail : cs@ujaas.com ♦ **Website : www.ujaas.com**

NOTICE OF THE 20th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Annual General Meeting (AGM) : Notice is hereby given that the Twentieth (20th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of UJAAS ENERGY LIMITED ("the Company") will be held on **Monday, 12th August, 2019 at 4:30 P.M.** at Registered Office of the Company situated **at Survey No. 211/1, Opp. Sector-C & Metalman, Sanwer Road, Industrial Area, Indore-452015 (M.P)** to transact the businessesas set forth in the Notice convening the said AGM, which has already been couriered / emailed to members along with the Annual Report 2019 at their registered addresses/email addresses. The dispatch of notices of the AGM along with the Annual Report has been completed on 20th July, 2019. These documents are also available on the Company's website **www.ujaas.com.**

Book Closure : The Register of Members and the share transfer books of the Company will remain closed from **6th August, 2019 to 12th August, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Evoting : The Company is pleased to provide its members with facility to exercise their rights to vote by electronic means and the business may be transactions through **remote evoting system of the Central Depository Services (I) Limited (CDSL)** on all resolutions set out in the Notice calling AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up share capital of the Company **as on the cut-off date i.e., 6th August, 2019**. All members are informed that:

i. The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii. The remote e-voting shall commence on 9th August, 2019 (9.00 a.m. IST);
iii. The remote evoting shall end on 11th August, 2019 (5.00p.m. IST)
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 6th August, 2019.
v. Any person who acquires shares of the Company and become a member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds share as of the cut-off date i.e. 6th August, 2019, may obtain the login id and password by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or **investor@bigshareonline.com** However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote;
vi. Members may note that:
   a) The remote e-voting module will be disable by CDSL beyond 5:00 p.m. IST on 11th August, 2019, and once the vote on a resolution is cast by the member, he /she shall not be allowed to change it subsequently;
   b) The facility for voting through polling paper will be made available at the AGM for members present at the meet;
   c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitle to cast their vote again; and
   d) only person whose name are recorded in the register of members or in the registers of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitle to vote using the remote e-voting process or at the AGM using ballot paper.

In case of queries related to e-voting, members may write at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact Mr. Mehboob Lakhani at 022-23058543 or Mr. Rakesh Dalvi at 022-23058542 or contact Mr. K.S. Laxminarayana Upadhya, General Manager, Bigshare Services Pvt. Ltd., Bharat Tin Works Building, 1st Floor opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri- East, Mumbai-400059, Ph. No. 022-40430261, email : **upadhya@bigshareonline.com.**

For Ujaas Energy Limited
Sd/-
Saloni Naidu
Company Secretary & Compliance Officer
ACS No.: A59058

Place : Indore
Date : 20/07/2019

Cheltebrity-ad