



# Uniphos Enterprises Limited

CIN: L24219GJ1969PLC001588

2<sup>nd</sup> September, 2020

The Corporate Relationship Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
MUMBAI - 400 001

**SCRIP CODE - 500429**

Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, C/1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
MUMBAI 400 051

**SYMBOL: UNIENTER**

Sir/Madam,

**REG.: UNIPHOS ENTERPRISES LIMITED**

**SUB.: COPY OF NEWSPAPER PUBLICATIONS – NOTICE OF 51<sup>ST</sup> AGM**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of newspaper publications of notice of 51<sup>st</sup> Annual General Meeting of Uniphos Enterprises Limited in Financial Express, Ahmedabad in the English language and in Western Times, Ahmedabad in Gujarati, vernacular language of the state where the Registered Office of the Company is situated.

May we request you to take the above 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 51<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

- Notice is hereby given that the 51<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-visual Means ("OAVM") on **Monday, September 28, 2020 at 3.00 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, read with General Circular No.14 / 2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17 / 2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20 / 2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "**applicable circulars**"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast of the AGM at <https://www.evoting.nsdl.com>. Members participating through the VC/OAVM facility shall be deemed to be present at the AGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum.
- In compliance with the applicable circulars, the Notice convening the AGM and the financial statements for financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on Tuesday, September 1, 2020, to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the RTA/Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at [www.uelonline.com](http://www.uelonline.com), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://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](mailto:uel.investors@upl-ltd.com).
- Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:**
  - 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 electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at 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 at the AGM.
  - The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.
  - Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.
  - The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the 'Notes' forming part of Notice of AGM.
  - Those members who have not registered their email address can send a mail to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) alongwith the document specified in the Notice of AGM to procure their user id and password for e-voting and attending the AGM.
  - The remote e-voting facility will be available during the following period:  
**Commencement of remote e-voting : 9.00 a.m. (IST) on Friday, September 25, 2020**  
**End of remote e-voting : 5.00 p.m. (IST) on Sunday, September 27, 2020**
  - The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for 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-of date** i.e. **Monday, September 21, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at 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-of date** i.e. **Monday, September 21, 2020**, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto: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.
- Manner of registering / updating email addresses by Members**
  - Members holding shares in physical mode can register/update their email id by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [uel.investors@upl-ltd.com](mailto:uel.investors@upl-ltd.com) or to Link Intime India Private Limited at [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in).
  - Members holding shares in dematerialized mode can register/update their email id with the Depository Participants with whom they maintain their demat account.

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 [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).  
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 49186000, E-mail: [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in).**

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

**Mumbai**  
**1<sup>st</sup> September, 2020**



## યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએન: L24219GJ1969PLC001588

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૮૫.

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

### યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડના શેરહોલ્ડરોની ૫૧મી એન્યુઅલ જનરલ મિટીંગની સૂચના અને ઈ-વોટિંગ અંગેની માહિતી

- આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૧મી એન્યુઅલ જનરલ મિટીંગ (“એજીએમ”) સોમવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (“વીસી”)/અન્ય વિઝ્યુઅલ મીન્સ (“ઓએવીએમ”) દ્વારા લેવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) ના નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલન સાથે, સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા.૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને મીનીસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ (સામૂહિક રૂપે લાગુ પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), એજીએમ બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ પર હાજરી આપીને વોટિંગ કરી શકશે. વૈકલ્પિક રીતે, સભ્યો <https://www.evoting.nsdl.com> પર લિંક દ્વારા એજીએમનું લાઇવ વેબકાસ્ટ જોઈ શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજીએમ ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. ૫૧મી એજીએમનું સ્થળ ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ. વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૮૫ ખાતે કંપનીની નોંધણી કચેરી હોવાનું માનવામાં આવશે.
  - લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય નિવેદનો, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે બોલાવેલી નોટીસ સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો મંગલવાર ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેઇલ સરનામંઓ આર.ટી.એ/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઇટ [www.uelonline.com](http://www.uelonline.com) પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ, એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમિટેડ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઇટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. એજીએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સભ્ય આ દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કોઈપણ ચાર્જ ભર્યા સિવાય જોઈ શકશે. આ દસ્તાવેજો જાહેરાતની તારીખ થી એજીએમની તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આવા દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કરવાની માંગ કરનાર સભ્ય [uel.investors@upl-ltd.com](mailto:uel.investors@upl-ltd.com) પર ઈમેઇલ મોકલી શકે છે.
  - રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:**
    - કંપની તેના સભ્યોને એજીએમ પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મંજૂર થવાના સૂચિત ઠરાવો પર મત આપવામાં 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 પણ એજીએમ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે જે સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મતો નો ઉપયોગ નથી કર્યો. એવા સભ્યો એજીએમમાં હાજર રહી ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.
    - રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા જે સભ્યોએ પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ એજીએમમાં હાજર થઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી એજીએમ પર પોતાનો મત આપવામાં હકદાર રહેશે નહીં.
    - ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે કંપનીએ એજીએમની તરીકે એનએસડીએલની સેવાઓ લીધી છે.
    - ઈ-વોટિંગથી સંબંધિત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની વિગતો સહિતની માહિતી અને સૂચનાઓ ઈ-મેલ દ્વારા સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા માટે ઈ-મેઇલમાં જણાવેલ લોગિન આઈડીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
    - જે સભ્યોના શેરો ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડ, ફીઝીકલ સ્થિતિમાં હોય એવા સભ્યોએ તેમના ઈમેલ સરનામાં રજીસ્ટર કર્યા નથી એવા સભ્યોને રીમોટ વોટિંગ કરવાની પદ્ધતિ એજીએમની સૂચનાના ભાગ રૂપે નોંધના સંદર્ભમાં પુરી પાડવામાં આવી છે.
    - જે સભ્યોએ પોતાનું ઈમેઇલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેઓ ઈ-વોટિંગ માટે અને એજીએમમાં હાજરી આપવા માટે તેમનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે એજીએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજ સાથે [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર ઈમેઇલ મોકલી શકે છે.
    - એચ. રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થશે:
 

**રીમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ : શુક્રવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)**  
**રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમાપ્તિ : રવિવાર, ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)**
- આઈ. જે સભ્યોના નામ (કટ ઓફ તારીખ) જે સોમવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ 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. જે શેરધારકો ઠરાવો પર મત આપ્યા પછી મતમાં ફેરબદલ કરી શકશે નહીં. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્તિ પછી એનએસડીએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગનું મોડ્યુલ વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જે જે કોઈ વ્યક્તિ નોટીસ મોકલાવ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને તેનું નામ કટ ઓફ તારીખ જે સોમવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના દિવસે હોય એવા સભ્યોએ લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે એનએસડીએલ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) ઉપર વિનંતી કરવી. જે સભ્ય પહેલે થી એનએસડીએલમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર હોય તો એવી વ્યક્તિ પોતાનો અગાઉનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વોટિંગ માટે વાપરી શકે છે.
- સભ્યો દ્વારા ઈમેઇલ સરનામંઓ નોંધણી / અપડેટ કરવાની રીત:
    - ફીઝીકલ સ્થિતિમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ફોલિયો નંબરની વિગતો સાથે કંપનીને પત્ર લખીને અને [uel.investors@upl-ltd.com](mailto:uel.investors@upl-ltd.com) પર પાનકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ જોડીને અથવા લિંક ઈનટાઇમ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પર તેમની ઈમેઇલ આઈડી પર નોંધણી / અપડેટ કરી શકે છે.
    - ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ કે જેની સાથે તેઓ પોતાનું ડિમેટ ખાતું ધરાવે છે ત્યાં તેમના ઈમેઇલ આઈડી પર નોંધણી / અપડેટ કરી શકે છે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ બાબત કોઈપણ પ્રશ્નો / સમસ્યા હોય તો શેરધારકો માટે અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ)નો સંદર્ભ લો અને શેરધારકો માટે ઈ વોટિંગ માર્ગદર્શિકા [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) વિભાગ પરથી ડાઉનલોડ કરો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર ૧૮૦૦-૨૨૨-૮૮૦૫૨ પર ફોન કરો અથવા [evoting.nsdl.co.in](mailto:evoting.nsdl.co.in) પર આસિસ્ટન્ટ મેનેજર શ્રી સાગર ઘોસાળકરને વિનંતી કરી શકાશે.
- શેરધારકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જો કોઈપણ પ્રશ્નો / ફરિયાદના નિવારણ માટે નીચે જણાવેલ સરનામા પર સંપર્ક કરવાની નોંધ લેવી
- રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - મે. લીંક ઈનટાઇમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.,  
 એકમ: યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ  
 સરનામું: સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ.માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૮૩,  
 ટેલિ નંબર: +૯૧ ૨૨ ૪૯૧૮ ૬૦૦૦,  
 ઈમેઇલ: [rnt.helpdesk@linktime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linktime.co.in)  
 મુંબઈ  
 ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦
- યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ વતી  
 સહિ  
 કે. એમ. ઠક્કર  
 કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર