

Ref : UCL/SEC/2023-24

26th August, 2023

<p>BSE Limited Corporate Relationship Department Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001</p> <p>Scrip Code: 504212</p>	<p>National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051</p> <p>Scrip Code: UNIVCABLES EQ</p>
--	--

Dear Sirs,

Subject: Newspaper Publication – Addendum to the Notice of the 78th Annual General Meeting (AGM) of the Company

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement regarding Addendum to the Notice of the 78th Annual General Meeting of the Company published on 26th August, 2023 in one English newspaper namely 'Financial Express' having country-wide circulation and in one Hindi newspaper i.e. 'Nav Swadesh' having wide circulation in the Satna district in which registered office of the Company is situated.

The Newspaper Publication will also be available on the website of the Company - www.unistar.co.in.

We request you to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For UNIVERSAL CABLES LIMITED

(Sudeep Jain)
Company Secretary



Encl: As above





UNIVERSAL CABLES LIMITED

CIN: L31300MP1945PLC001114

Registered Office:

P.O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.), India

Phone: (07672) 414000, 257121 to 257127 • Fax: (07672) 257131

E-mail: headoffice@unistar.co.in • Website: www.unistar.co.in

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 78TH ANNUAL GENERAL MEETING

The Notice dated 18th May, 2023 has already been sent to the Members on 16th August, 2023 for convening the 78th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Monday, the 11th September, 2023 at 9.30 A.M. at the Registered Office of the Company at P.O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.).

The Company has received a notice u/s 160 of the Companies Act, 2013 ("the Act") dated 24th July, 2023 from a member, The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd, proposing the candidature of Mr. Shyamal Kanti Chakrabarti (DIN: 08953661) for appointment as a Director on the Board of the Company at the forthcoming 78th AGM of the Company.

Accordingly, an additional Item No. 5 has been added in the aforesaid AGM Notice forming a part of Special Business to be transacted at the forthcoming 78th AGM of the Company and the addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice dated 18th May, 2023 together with notes and statements contained therein.

Attention of the shareholders is specifically drawn to the explanatory statement annexed to the Addendum to the Notice of 78th AGM which explains the background of the proposal and the stand of Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company thereon.

Upon perusal of the said notice as received u/s 160 of the Act and after careful evaluation of the proposal, the Nomination and Remuneration Committee as well as the Board of Directors of the Company in their respective meeting(s) held on 12th August, 2023 **have strongly recommended "against" the appointment** of Mr. Shyamal Kanti Chakrabarti as a Director of the Company.

Thus, the members are requested to take note of it and cast their vote either by Remote e-Voting or at the AGM.

The Addendum to the Notice of the 78th AGM has already been circulated to the Members of the Company which is also available on the website of the Company at www.unistar.co.in.

For Universal Cables Limited

Date : 25th August, 2023

Place : Satna

(Sudeep Jain)
Company Secretary

AMM-JC-195



नव स्वदेश 26.08.2023



युनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड

CIN: L31300 MP1945PLC001114

पंजीकृत कार्यालय

पो.ऑ.बिरला विकास, सतना-485 005 (म.प्र.)

Phone : (07672) 414000, 257121-257127 *Fax : (07672) 257129, 257131
E-mail : headoffice@unistar.co.in * Website : www.unistar.co.in

78वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का परिशिष्ट

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पो.आ. बिरला विकास, सतना - 485 005 (म.प्र.) में सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को सुबह 9:30 बजे आयोजित होने वाली 78 वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के लिए 18 मई, 2023 को जारी नोटिस को 16 अगस्त, 2023 को सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।

कम्पनी को दिनांक 24 जुलाई, 2023 को एक सदस्य, दि.पंजाब प्रोड्यूस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 160 के अधीन आगामी 78वीं एजीएम के लिए कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए श्री श्यामल कातिचक्रवर्ती (डीआईएन: 08953661) की उम्मीदवारी के प्रस्ताव का सूचना पत्र प्राप्त हुआ है।

तदनुसार, उपरोक्त एजीएम नोटिस में एक अतिरिक्त मद संख्या 5 को जोड़ा गया है जो कि कम्पनी की आगामी 78 वीं एजीएम में विशेष कार्य के रूप में सम्पादित किया जाएगा एवं परिशिष्ट को 18 मई, 2023 के सूचना एवं विवरण सहित मूल सूचना पत्र का अभिन्न अंग माना जाएगा।

शेयरधारकों का ध्यान विशेष रूप से 78वीं एजीएम के सूचना के संलग्न परिशिष्ट के व्याख्यात्मक विवरण की ओर आकर्षित किया गया है, जो कि प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और नामांकन एवं उस पर पारिश्रमिक समिति और निदेशक मण्डल के रूख को स्पष्ट करता है।

अधिनियम की धारा 160 के तहत प्राप्त नोटिस के अध्ययन एवं सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के पश्चात् नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मण्डल ने दिनांक 12 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में श्री श्यामल कातिचक्रवर्ती की कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति के 'विरोध' में कड़ी सिफारिश की है।

अतएव, सदस्यों से इसको नोट करने और अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में डालने का अनुरोध किया जाता है।

78वीं एजीएम की सूचना का परिशिष्ट कम्पनी के सदस्यों को पहले ही प्रेषित किया जा चुका है, जो कि कम्पनी की वेबसाइट www.unistar.co.in पर भी उपलब्ध है।

तिथि: 25 अगस्त, 2023
स्थान: सतना

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
वास्ते-युनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड
(सुदीप जैन)
कम्पनी सचिव