Uniphos Enterprises Limited

CIN: L24219GJ1969PLC001588

30th August, 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 – INTIMATION OF 51ST AGM

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of newspaper publications of intimation of 51st 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**

Kanti Mangalji Thacker
Digitally signed by Kanti Mangalji Thacker
Date: 2020.08.30 13:21:48 +05'30'

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 I Email: uel.investors@upl-ltd.com I Website: www.uelonline.com

INFORMATION REGARDING 51ST ANNUAL GENERAL MEETING

1. NOTICE is hereby given that the **51st Annual General Meeting** ("AGM") of **Uniphos Enterprises Limited** ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") /Other Audio-visual Means ("OAVM") on **Monday, 28th September, 2020 at 3.00 p.m. (IST)**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars No.14/2020 dated April 08, 2020; No.17/2020 dated April 13, 2020 and No. 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Afairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") 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 convening the AGM. Members will be able to attend and vote at the AGM through VC/OAVM. Alternatively, Members can view the live webcast of AGM by visiting the link https://www.evoting.nsdl.com. Members participating through the VC/OAVM facility only shall be deemed to be present at the AGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum.The venue of the 51st AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat – 396 195.
2. In compliance with the applicable circulars, the Notice convening the AGM and the financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s).The aforesaid documents will also be 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 NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
3. Manner of registering /updating email addresses by Members:

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same 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 or to Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat account.

4. Manner of casting vote(s) through e-voting:

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

b) The Manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM.

c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at 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 vote at the AGM.

d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the 'Notes' forming part of Notice of AGM.

e) The login credentials as aforesaid may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

5. Members are requested to read and understand all the 'Notes' forming part of the Notice convening AGM particularly those dealing with manner of casting vote through remote e-voting or during the AGM.

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

Mumbai
29th August, 2020

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએનઃ L24219GJ1969PLC001588
નોંધણીકૃત કાર્યાલયઃ ૧૧,જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત–૩૯૬૧૯૫.
ટેલિફોનઃ +૯૧ ૨૬૦ ૨૪૩૨૭૧૬ | ઈમેઈલઃ uel.investors@upl-ltd.com | વેબસાઈટઃ www.uelonline.com

૫૧મી એન્યુઅલ જનરલ મિટીંગ અંગેની સૂચના

૧. 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 વિઝયુઅલ મીન્સ (**''ઓએવીએમ''**) દ્વારા લેવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિકયોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસકલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) ના નિયમો,૨૦૧૫ (''સેબી'') ના પાલન સાથે, સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦,૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને મીનીસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએ) દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સિકયોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (''સેબી'')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 વોટીંગ કરી શકશે. વૈકલ્પિક રીતે, સભ્યો https://www.evoting.nsdl.com પર લિંક દ્વારા એજીએમનું લાઈવ વેબકાસ્ટ જોઈ શકે છે. વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફકત 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–૩૯૬૧૯૫ ખાતે કંપનીની નોંધણી કચેરી હોવાનું માનવામાં આવશે.

૨. 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 કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેઈલ સરનામંઓ આર.ટી.એ/ કંપની / ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે તેવા સભ્યોને મોકલવામાં આવશે. ઉપરોકત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com પર અને સ્ટોક એકસચેન્જોની વેબસાઈટ , એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એકસચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમીટેડ www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

૩. સભ્યો દ્વારા ઈમેઈલ સરનામાંઓ નોંધણી / અપડેટ કરવાની રીતઃ

એ) ફીઝીકલ સ્થિતિમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે કંપની સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધણી / સુધારા કર્યા નથી, તેઓને ફોલિયો નંબરની વિગતો સાથે કંપનીને લખીને નોંધણી / સુધારા કરવા અને પાનકાર્ડની સ્વ–પ્રમાણિત નકલ જોડવા વિનંતી છે જે તે uel.investors@upl-ltd.com પર અથવા rnt.helpdesk@linktime.co.in પર લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને મોકલી શકે છે.

બી) ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંઓ નોંધણી/સુધારા કર્યા નથી, તેઓને ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધણી/સુધારા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, જેમની સાથે તેઓ પોતાનું ડિમેટ એકાઉન્ટ જાળવે છે.

૪. ઈ–મતદાનદ્વારા મતદાન કરવાની રીતઃ

એ) સભ્યોને એજીએમની સૂચનામાં ઈલેકટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી **(ઈ–વોટિંગ)** દ્વારા સૂચવેલા કામકાજ પર પોતાના મતો આપવાની તક મળશે.

બી) જે સભ્યોએ તેમના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવેલ નથી એવા ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડ, ફીઝીકલ સ્થિતિમા શેર ધરાવતા સભ્યો દ્વારા તેમને રિમોટલી મતદાન કરવાની રીત (રિમોટ ઈ–વોટિંગ) અને તેમને એજીએમની નોટીસના સૂચનામાં આપવામાં આવી છે.

સી) ઈલેકટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેલા સભ્યોને પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે પરંતુ જેમણે રિમોટ ઈ–મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી તે એજીએમ પર મત આપી શકશે.

ડી) ઈ–મતદાન દ્વારા મતદાન કરવા માટેના લોગિન ઓળખપત્રો ઈમેઈલ દ્વારા સભ્યોને ઉપલબ્ધ કરવવામાં આવશે. જે સભ્યો પાસે ઈમેઈલ સુવીધા નથી અથવા જેમના ઈમેઈલ સરનામાં કંપની/આરટીએ/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા નથી, તેઓ એજીએમની સૂચનાના ભાગની નોંધમાં આપેલા સૂચનોને અનુસરીને લોગઈન કરવા માટે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ઈ) ઉપરોકત તરીકે લોગઈન માન્યતાનો ઉપયોગ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા માટે પણ થઈ શકે છે.

૫. જે સભ્યો રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા અથવા એજીમ દરમ્યાન મતદાન કરવા ઈચ્છેછે, તેવા સભ્યોને એજીએમ બોલાવતા નોટિસના ભાગ રૂપે નોંધાયેલ તમામ નોંધો વાંચવા અને સમજવા વિનંતી છે, ખાસ કરીને જેઓ રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા અથવા એજીએમ દરમિયાન મતદાન કરવાની રીતનો વ્યવહાર કરે છે.

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ વતી
સહિ
કે. એમ. ઠક્કર
કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

મુંબઈ
૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦