UFLEX LIMITED

'A part of your daily life'

Division/Office: CORPORATE - SECRETARIAL
Corporate Office: A-107-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, NOIDA - 201301, (U.P.), India
Tel.: +91-120-4012345/2522558 **Fax:** +91-120-2442903
Website: www.uflexltd.com **E-mail ID:** secretarial@uflexltd.com

UFLEX/SEC/2020/

26 August, 2020

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/l, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai – 400051

Scrip Code : UFLEX

The BSE Limited
Corporate Relationships Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code : 500148

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement(s) published in the Newspaper dated 26th August, 2020 [Financial Express & Jansatta] with regard to the "Notice of the 31st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on September 17, 2020, Book Closure and e-voting information".

This is for your information and record(s) please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For UFLEX LIMITED

(Ajay Krishna)
Sr. Vice President (Legal) &
Company Secretary

Encl : As above

UFLEX LIMITED

'A part of your daily life'

CIN : L74899DL1988PLC032166

Regd. Off.: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048, Phone : +91-11-26440917, 26440925 Fax : +91-11-26216922
Website : www.uflexltd.com, Email : secretarial@uflexltd.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Thirty First Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Thursday, September 17, 2020 at 11:00 AM.** IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (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 ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Standalone and Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on August 24, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.uflexltd.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., The BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide the e-voting facility to the Shareholders. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates 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. Central Depository Services Limited, ("CDSL") will be providing facility for voting through remote e-Voting, for participation in the 31st AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the 31st AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from **September 11, 2020** to **September 17, 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the Dividend for the year 2019-20.

All members are informed that:

(a) the business as set-forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

(b) the date and time of commencement of remote e-voting : **Monday, September 14, 2020, 9:00 A.M.**

(c) the date and time of end of remote e-voting: **Wednesday, September 16, 2020, 5:00 P.M.**

(d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM : **Thursday, September 10, 2020.** The voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding as on the cut-off date;

(e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. **September 10, 2020**, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote;

(f) the members may note -

(i) remote e-voting shall not be allowed beyond **September 16, 2020, 5:00 PM.**

(ii) The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

(iii) a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and

(iv) 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-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting;

(g) website address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: www.uflexltd.com and www.evotingindia.com;

(h) name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:

Shri Kapil Kumar, Dy. General Manager (Secretarial), Email Id: secretarial@uflexltd.com, Telephone No.: 011-26440917, 011-26440925, Address: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi – 110 048

By Order of Board
For Uflex Limited
Sd/-
(Ajay Krishna)
Sr. Vice President (Legal) &
Company Secretary
ACS No.3296

Place : New Delhi
Date : 25.08.2020

Address: C-001, Krishna Apra Residency, E-8, Sector – 61, Noida – 201301 (UP)

यूफ्लैक्स लिमिटेड

'A part of your daily life'

CIN: L74899DL1988PLC032166

पंजी. कार्यालयः 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश- I, नई दिल्ली -110 048, फोनः +91-11-26440917, 26440925, फैक्सः +91-11-26216922
वेबसाइट : www.uflexltd.com, ईमेल : secretarial@uflexltd.com

कंपनी के शेयरधारकों के ध्यान हेतु सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की इकत्तीस वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सेबी (सामूहिक रूप से 'संबंधित परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और अन्य लागू परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 तथा कंपनी एक्ट, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों की अनुपालना में एजीएम को आमंत्रित करने वाली सूचना में निर्धारित व्यापार को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से **वीरवार, 17 सितंबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी। सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए सक्षम होना होगा।

संबंधित परिपत्रों की अनुपालना में, एजीएम सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्टैंडएलोन और कंसोलिडेटिड वित्तीय सारांश के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर्स की रिपोर्ट और उससे जुड़े अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को कंपनी के सदस्यों को 24 अगस्त, 2020 भेज दी गई है, जिनके ई-मेल कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। ऊपरकथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और शेयर बाजार की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय-समय पर संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के साथ पठित कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक विधि ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव पर उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इसके सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की सेवाओं को नियुक्त किया है। सदस्य यहां नीचे वर्णित तिथियों को सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा रिमोटली अपने वोट डाल सकते हैं। (**"रिमोट ई-वोटिंग"**)

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है वह एजीएम में अपने वोट का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) 31वीं एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम सुविधा तथा ई-वोटिंग के माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयेर ट्रांसफर बुक वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश के शेयरधारकों की हकदारी निर्धारित करने और एजीएम के उद्देश्य के लिए 11 **सितंबर, 2020 के** 17 **सितंबर,** 2020 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा पूरा किया जा सकता है;

(ख) रिमोट ई-वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि और समय **सोमवार, 14 सितंबर, 2020, सुबह 9.00 बजे।**

(ग) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तारीख और समय **बुधवार, 16 सितंबर, 2020, शाम 5.00 बजे।**

(घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथिः **वीरवार, 10 सितंबर, 2020 है।** सदस्यों के मतदान के अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे;

(ङ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ की तारीख यानी 10 सितंबर 2020 को शेयरधारक है, वह एजीएम की सूचना में प्रदान किए अनुसार लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है;

(च) सदस्य नोट कर सकते हैं -

(i) **16 सितंबर, 2020, शाम 5.00 बजे के बाद** रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) मतदान के लिए सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे बैठक में अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

(iii) एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

(iv) एक व्यक्ति जिसका नाम केवल कट-ऑफ तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान के लिए भी सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा;

(छ) कंपनी और उस एजेंसी का वेबसाइट का पता जहां बैठक की सूचना प्रदर्शित की गई हैः www.uflexltd.com और www.evotingindia.com:

(ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के लिए सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबरः

श्री कपिल कुमार, उप-महाप्रबंधक (सचिवालय), ई-मेलः secretarial@uflexltd.com, टेलीफोन नंबरः 011-26440917, 011- 26440925, पताः 305, तीसरी मंजिल, भनोट कॉर्नर, पंपोश एनक्लेव, ग्रेटर कैलाश- I, नई दिल्ली- 110048

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते यूफ्लैक्स लिमिटेड
हस्ता/- (अजय कृष्णा)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कानूनी) और कंपनी सचिव
एसीएस नं. 3296

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2020

पताः सी-001, कृष्णा अप्रा रेजीडेंसी, ई-8, सैक्टर-61, नोएडा-201301 (उ. प्र.)