

18<sup>th</sup> July, 2019

UAS/MSA/149

Bombay Stock Exchange Ltd.,  
25<sup>th</sup> Floor, P.J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

Dear Sirs,

**Sub: Press Release for Notice of the 46<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on 8<sup>th</sup> August, 2019.**

Ref: Company Code No.504605.

We are enclosing herewith a Press Release for Notice the 46<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on 8<sup>th</sup> August, 2019, published in "**FREE PRESS JOURNAL**" and "**NAVSHAKTI**" (Marathi edition) on dated 13<sup>th</sup> July, 2019.

Kindly take the same on records

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Uni-Abex Alloy Products Ltd.



M.S. Ashar  
Company Secretary &  
Compliance Officer

Encl: as above

A Neterwala Group Company

**UNI ABEX ALLOY PRODUCTS LIMITED**

CIN No L27100MH1972PLC015950

Registered Office: Liberty Building, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai - 400 020  
Phone : 91 (22) 2203 2797 e-mail : [companysecretary@uniabex.com](mailto:companysecretary@uniabex.com) Fax no : 22082113**NOTICE**

Notice is hereby given that the 46<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Uni Abex Alloy Products Limited will be held on Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019 at 03.00 p.m at M.C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20 Kalkhushru Dubash Marg, Mumbai - 400 001, to transact the businesses as set out in the notice dated 28<sup>th</sup> May, 2019. The dispatch of the physical copies of the Annual Report for the financial year 2018-2019 will be completed on or before 16<sup>th</sup> July, 2019. Those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company, or with their respective Depositories the Annual Reports have been emailed to these Shareholders.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (LODR), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 27<sup>th</sup> July, 2019 to Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019, (both days inclusive) for the purpose of 46<sup>th</sup> Annual General Meeting and dividend for the Financial Year 2018-19, scheduled to be held on Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide Members the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The facility is available to shareholders holding shares as on the cut-off date Thursday, 1<sup>st</sup> August, 2019. The e-voting period commences on Monday, 5<sup>th</sup> August, 2019 at 10.00 am and ends on Wednesday, 7<sup>th</sup> August, 2019 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 pm on Wednesday, 7<sup>th</sup> August, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

A person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares of the Company as of cut-off date i.e. Thursday, 1<sup>st</sup> August, 2019 can follow the process of generating the User-ID and password as mentioned in the Notice of the 46<sup>th</sup> AGM for casting vote through remote e-voting.

The Notice of AGM is available on the Company's website [www.uniabex.com](http://www.uniabex.com) and on CDSL website [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com). The procedure of electronic voting is available in the e-voting details and instructions sent along with the Annual Report. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at 18002005533

By order of the Board,  
For Uni Abex Alloy Products Limited

Place : Mumbai  
Date : 12<sup>th</sup> July, 2019.

Sd/-  
M. S. Ashar  
Company Secretary & Compliance Officer

४

**नवशक्ति**  
मुंबई, शनिवार, १३ जुलै २०१९

## युनी अंबेक्स अलाय प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

सीआयएन : L27100MH1972PLC015950

नोंदणीकृत कार्यालय : लिबर्टी बिल्डिंग, सर विठ्ठलदास टाकरसी मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०.

दूर : ९१ (२२) २२०३२७९७, ई-मेल : [corporate@unilebex.com](mailto:corporate@unilebex.com) फॅक्स : ०२२-२२०८२११३

### सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, युनी अंबेक्स अलाय प्रॉडक्ट्स लिमिटेडची ४६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) दिनांक २८ मे, २०१९ च्या सूचनेमध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी गुल्वार, ८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.०० वाजता एम. सी. थिया सभागृह, भोगिलाल हसगोविंददास बिल्डिंग, १८/२०, कैलुश्रु दुबास मार्ग, मुंबई - ४०० ००१ येथे आयोजित करण्यात येत आहे. वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ करिताच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रतीची पाठवणी दि. १६ जुलै, २०१९ रोजी वा तत्पूर्वीपर्यंत पूर्ण होईल. ज्या भागधारकांनी आपले ई-मेल पते कंपनीकडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे नोंदवलेले असतील अशा भागधारकांना सदर वार्षिक अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आलेले आहेत.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ ब सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर विचारयर्पेटस) रेग्युलेशन, २०१५ (एलओडीआर) अंतर्गत याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, गुल्वार, ८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी आयोजित ४६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा लाभारा यांकरिता कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्झाफर बुक्स शनिवार, २७ जुलै, २०१९ ते गुल्वार, ८ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सुविधेच्या माध्यमातून कंपनी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याची तसेच विषयांवर विचारविनिमय करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात गुल्वार, १ ऑगस्ट, २०१९ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या भागधारकांना सदर सुविधा उपलब्ध असेल. ई-मतदानाचा कालावधी सोपवा, ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होऊन बुधवार, ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता बंद होईल. बुधवार, ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. परवात ई-मतदानाचे मॉड्यूल अकार्यरत होईल. भागधारकाद्वारे ठावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुन्हा त्याला आपले मत बदलता येणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनलेले आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच गुल्वार, १ ऑगस्ट, २०१९ रोजीस कंपनीचे शेअर धारक असणारे व्यक्ती रिपोर्ट ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यासाठी ४६ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केल्यानुसार युजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करण्याची प्रक्रिया अवलंबू शकतात.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.unilebex.com](http://www.unilebex.com) वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाईट [www.cdsl.in](http://www.cdsl.in) वर उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया वार्षिक अहवालासमवेत पाठवण्यात आलेल्या ई-मतदान तपशिलाप्रथे तसेच निर्देशांप्रथे आहे. ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही शंकांसंदर्भात फ्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्व्ज) चा संदर्भ घेऊन व्होटिंग मॅन्युअल [www.evotinga.co.in](http://www.evotinga.co.in) वर हेल्प शेशनवर उपलब्ध किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल पाठवावा किंवा १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,

युनी अंबेक्स अलाय प्रॉडक्ट्स लिमिटेडकरिता

सही/-

एम. एस. अशर

कंपनी सचिव व

अनुपालन अधिकारी

ठिकरण : मुंबई

दिनांक : १२ जुलै, २०१९