



Uniphos Enterprises Limited

CIN: L24219GJ 1969PLC001588

17th July, 2021

The Corporate Relationship Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001	Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI 400 051
<u>SCRIP CODE - 500429</u>	<u>SYMBOL: UNIENTER</u>

Sir/Madam,

SUB.: COPY OF NEWSPAPER PUBLICATIONS–INFORMATION REGARDING 52ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND OTHER RELATED INFORMATION

Pursuant to Regulations 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of newspaper publications, for information regarding 52nd Annual General Meeting to be held on 13th August, 2021 through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means, casting of votes through e-Voting, other related information and confirmation of sending email to the members of the Company on 16th July, 2021. The advertisement was published on 17th July, 2021 in the following newspaper:

- Financial Express, Ahmedabad in the English language, and
- Western Times, Ahmedabad in the Gujarati, vernacular language of the state where the Registered Office of the Company is situated.

The above information is also available on the website of the Company at www.uelonline.com

May we request you to take the same 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 52ND ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

1. **NOTICE** is hereby given that the **52nd Annual General Meeting ("AGM")** of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-visual Means ("OAVM") on **Friday, August 13, 2021 at 2.00 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, and vide General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 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 vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (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 or can view the live webcast of the AGM by visiting the link <https://www.evoting.nsdl.com> Members participating through 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 52nd AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396195.
2. In compliance with the applicable circulars, the Notice convening the AGM and the financial statements for financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on **Friday, July 16, 2021**, to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Link Intime India Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent of the Company (RTA) / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also 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 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.
3. **Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:**
 - The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility.
 - 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 e-voting by members will also be made available during 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 cast their vote(s) during 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 during the AGM.
 - Information and instructions for participating through VC/OAVM facility and the process of voting are provided in the notes to the Notice of the AGM.
 - The remote e-voting facility will be available during the following period:
Commencement of remote e-voting : Tuesday, August 10, 2021 - 9.00 a.m. (IST)
End of remote e-voting : Thursday, August 12, 2021 - 5.00 p.m. (IST)
 - The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for e-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-off date** i.e., **Friday, August 6, 2021** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during 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-off date** i.e., **Friday, August 6, 2021**, may obtain the login ID and password by sending a request at 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.
4. **Manner of registering / updating email addresses by Members:**
 - **Members holding shares in physical mode:**
Members 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 mt.helpdesk@linkintime.co.in.
 - **Members holding shares in dematerialized mode:**
Members are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat account.
5. **Procedure for procuring user id and password for shareholders who have not registered their e-mail id is as under:**
 - In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to evoting@nsdl.co.in.
 - In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to evoting@nsdl.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer Sr. No. 17 of the Notes to the Notice of AGM for procedure to login and to join virtual AGM.

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 or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager at 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 49186270,
E-mail: mt.helpdesk@linkintime.co.in.

For Uniphos Enterprises Limited
Sd/-

K. M. Thacker
Company Secretary & Compliance officer

Mumbai
July 16, 2021



યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએન: L24219GJ1969PLC001588

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૯૫.

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

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડના શેરહોલ્ડરોની પરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની સૂચના અને ઈ-વોટિંગ અંગેની માહિતી

- આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની પરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (“એજએમ”) શુક્રવાર, ૧૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (“વીસી”) અન્ય વિડ્યુઅલ મીન્સ (“ઓએવીએમ”) દ્વારા યોજવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (કિરટીંગ ઓફીસિયલ એન્ડ ડીસકલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) ના નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલન સાથે, તથા કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય 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 તથા પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 તારીખ ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ (સામૂહિક રૂપે લાગુ પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), એજએમ બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજએમ પર હાજરી આપીને વોટિંગ કરી શકશે અથવા તેઓ આ લિંક દ્વારા <https://www.evoting.nsdl.com> એજએમનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજએમ ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. પરમી એજએમનું સ્થળ કંપનીની નોંધણી કરેલી ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૯૫ ખાતે હોવાનું માનવામાં આવશે.
 - લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના નાણાકીય નિવેદનો અને તેની સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો શુક્રવાર, ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના રોજ કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેઈલ સરનામુંઓ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., રજિસ્ટાર અને ટ્રાન્સફર એજેન્ટ (આર ટી એ)/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ, એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમિટેડ www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ [https://www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. એજએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સભ્ય આ દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કોઈપણ ચાર્જ બર્થા સિવાય જોઈ શકશે. આ દસ્તાવેજો જાહેરાતની તારીખ થી એજએમની તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આવા દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કરવાની માંગ કરનાર સભ્ય uel.investors@upl-ltd.com પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે.
 - રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:**
 - ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે કંપનીએ એજન્સી તરીકે એનએસડીએલની સેવાઓ લીધી છે.
 - કંપની તેના સભ્યોને એજએમ પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મંજૂર થવાના સૂચિત ઠરાવો પર મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે (“ઈ-વોટિંગ”) નીચે જણાવેલા સમયગાળા દરમિયાન એનએસડીએલની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને, સભ્યો તેમના મત “ઈ-વોટિંગ” ના માધ્યમથી આપી શકે છે.
 - ઉપરોક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ પ્રણાલી દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા એજએમ પર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે જે સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મતો નો ઉપયોગ નથી કર્યો. એવા સભ્યો એજએમમાં હાજર રહી ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.
 - રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા જે સભ્યોએ પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ એજએમમાં હાજર થઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી એજએમ પર પોતાનો મત આપવામાં હકદાર રહેશે નહીં.
 - એજએમની સૂચનાના ભાગ રૂપે (“ઓએવીએમ”) ફેસિલીટી પ્રક્રિયા દ્વારા અને ઈ-મતદાન માટેની માહિતી અને સૂચનાઓ નોટીસની નોટસમાં આપવામાં આવી છે.
 - રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થશે:
રીમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ : મંગળવાર, ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમાપ્તી : ગુરુવાર, ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
 - જે સભ્યોના નામ (કટ ઓફ તારીખ) જે શુક્રવાર, ૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ 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. શેરધારકો ઠરાવો પર એકવાર મત આપ્યા પછી મતમાં ફેરબદલ કરી શકશે નહીં. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્તી પછી એનએસડીએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગનું મોડ્યુલ વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
 - જે કોઈ વ્યક્તિ નોટીસ મોકલાવ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને તેનું નામ કટ ઓફ તારીખ જે શુક્રવાર, ૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના દિવસે હોય એવા સભ્યોએ લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે એનએસડીએલ 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 ઈમેઈલ સરનામાં નોંધણી / અપડેટ કરવાની રીત:**
 - ફીઝીટલ સ્થિતિમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, કોલિયો નંબરની વિગતો સાથે કંપનીને પત્ર લખીને અને uel.investors@upl-ltd.com પર પાનકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ જોડીને અથવા લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પર તેમની ઈમેઈલ આઈડી પર નોંધણી / અપડેટ કરી શકે છે.
 - ડિમટરીયલ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા આઈડી સહભાગીઓ કે જેની સાથે તેઓ પોતાનું ડિમેટ ખાતું ધરાવે છે તેમના ઈમેઈલ આઈડી પર નોંધણી / અપડેટ કરી શકે છે.
 - એવા સભ્યો કે જેમના ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર નથી તેઓને મતદાન કરવામાં યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:**
 - જેની પાસે શેર ફિઝિકલ સ્થિતિમાં છે, તો ફૂપા કરીને ફોલિયો નંબર, શેરધારકનું નામ, શેર પ્રમાણપત્રની સ્કેન કરેલી નકલ (બાણ અને પાછળ), પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડ ઈમેઈલ દ્વારા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેઈલ કરવા વિનંતી છે.
 - જો શેર ડિમેટ મોડમાં ધરાવે છે, તો ફૂપા કરીને ડીપી આઈડી - સીએલઆઈડી (૧૬ ડીઝીટ ડીપીઆઈડી + સીએલઆઈડી અને ૧૬ ડીઝીટ બેનિફિસીઅલ આઈડી) નામ, કલાયન્ટ માસ્ટર અથવા કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટની નકલો, પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડને evoting@nsdl.co.in પર ઈમેઈલ કરવા વિનંતી છે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ બાબત કોઈપણ પ્રશ્નો / સમસ્યા હોય તો શેરધારકો માટે અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એક્વેશ્ચ) નો સંદર્ભ લો અને શેરધારકો માટે ઈ વોટિંગ માર્ગદર્શિકા www.evoting.nsdl.com વિભાગ પરથી ડાઉનલોડ કરો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૮૦૦ પર ફોન કરો અથવા evoting.nsdl.co.in પર આસિસ્ટન્ટ મેનેજર શ્રી સાગર ધોસાણકરને વિનંતી કરી શકાશે. શેરધારકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જે કોઈપણ પ્રશ્નો / ફરિયાદના નિવારણ માટે નીચે જણાવેલ સરનામા પર સંપર્ક કરવાની નોંધ લેવી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજેન્ટ - મે. લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., એકમ: યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ સરનામું: સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ.માર્ગ, વિકોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૮૩, ટેલિ નંબર: + ૯૧ ૨૨ ૪૯૧ ૮૬૦૦૦, ઈમેઈલ: mt.helpdesk@linktime.co.in

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ વતી

સહિ

કે. એમ. ઠક્કર

કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

મુંબઈ

૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૨૧