(S.I.Sharma)

Managing Director

No.2/33/2015-DIPR/317

UFLEX LIMITED

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 : flexsec@vsnl.net

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the members of UFLEX Limited (the "Company") is scheduled to be held on **Wednesday, July 22, 2015 at 10:00 AM at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110 010** to transact the business as stated in the Notice sent to the members individually. The Annual Report including the Notice of the Annual General Meeting, Directors' Report, Corporate Governance Report, Management Discussion and Analysis Report and Audited Accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2015 sent to the email Ids of the shareholders whose email Id is registered with the Company and is also posted on the website of the Company, www.uflexltd.com. Hard copy is sent to those shareholders whose Email Id is not registered and shall also be sent to those who have requested for a copy.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means on all Resolutions set forth in the Notice. **The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from July 15, 2015 to July 22, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the Dividend for the year 2015.**

Notes :

(a) The business may be transacted through voting by electronic means
(b) The date and time of commencement of remote e-voting:July 19, 2015, 9:00 AM
(c) The date and time of end of remote e-voting:July 21, 2015, 5:00 PM
(d) Cut-off date:July 15, 2015
(e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. July 15, 2015, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the AGM, If their PAN is updated with their Depository Participants. However, such members who have not updated their PAN with their Depository Participants, their Login ID and Sequence No. will be sent separately by electronic or physical means for generation of password. 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 -
  (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond July 21, 2015, 5:00 PM
  (b) The facility for voting through Polling Paper 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 through polling paper.
  (c) 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
  (d) 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 Subhash Khatua, Dy. General Manager (Secretarial), Email Id : flexsec@vsnl.net, 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
Sd/-
(Ajay Krishna)
Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary
ACS No.3296
Address: C-115, Sector-26, Noida - 201301

Place : NOIDA
Date : 29.06.2015

साथ 4241.25 वर्गफट (471 वर्गगज)।
दिनांक : 26.06.2015 स्थान: रेवाड़ी प्रधिकृत अधिकारी

UFLEX यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1988PLC032166

पंजी. कार्यालय: 305, 3रा तल, भनोत कॉर्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048,
फोन: +91-11-26440917, 26440925, फैक्स: +91-11-26216922,
वेबसाईट: www.uflexltd.com, ई-मेल: flexsec@vsnl.net

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लेक्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, 22 जुलाई, 2015 को 10.00 बजे पूर्वा. में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गई सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक साधारण सभा की सूचना, निदेशकों का रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अधिशासन रिपोर्ट, प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषकों के रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी की अंकेक्षित लेखाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट ऐसे शेयरधारकों को ई-मेल आईडी पर भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी में पंजीकृत हैं तथा साथ ही वह कम्पनी की वेबसाईट www.uflexltd.com पर भी प्रकाशित है। हार्ड कॉपी ऐसे शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं तथा साथ ही वह उन्हें भी भेजी गई है जिन्होंने उसकी एक प्रति के लिए अनुरोध किया है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35बी के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार इस कम्पनी ने सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराई है। सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 15 जुलाई, 2015 से 22 जुलाई, 2015 (दोनों दिवस) तक एजीएम तथा वर्ष 2015 के लिए लाभांश के लिए शेयर धारकों की अनिश्चितता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

टिप्पणी:

क) व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
ख) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय: 19 जुलाई, 2015 के 9 बजे पूर्वा. तक।
ग) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि एवं समय: 21 जुलाई, 2015 के 5 बजे सायं तक।
घ) कट ऑफ तिथि: 15 जुलाई, 2015
ङ) यदि कोई सदस्य एजीएम सूचना प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 25 जुलाई, 2015 को शेयर धारित करते हैं, यदि उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास उनका पैन अपडेट है, तो उन्हें एजीएम की सूचना में दी गई लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। लेकिन, ऐसे सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना पैन अपडेट नहीं किए हों, उनका लागिन आईडी तथा सिक्वेन्स नं. पास्वर्ड निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा भौतिक पद्धति से अलग से भेजा जाएगा। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
च) सदस्य कृपया ध्यान रखें।
  (क) 21 जुलाई, 2015 को 5.00 बजे सायं के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  (ख) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराया जाएगा तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किए हों, वे मतदान पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
  (ग) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  (घ) यदि किसी सदस्य का नाम कट ऑफ तिथि को डिपोजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के सजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
छ) कम्पनी तथा एजेन्सी की वेबसाईट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है: www.uflexltd.com तथा www.evotingindia.com.
च) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पद नाम, पता, ईमेल आईडी तथा फोन नम्बर:
  श्री सुभाष खटुआ, उप महा प्रबंधक (सचिवालयी), ई-मेल आईडी: flexsec@vsnl.net, टेलीफोन नं.: 011-26440917, 011-26440925, पता: 305, 3रा तल, भनोत कॉर्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./-
(अजय कृष्णा)
वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कंपनी सचिव
एसीएस नं. 3296
पता: सी-115, सेक्टर-26, नोएडा-201301

स्थान: नोएडा
तिथि: 29.6.2015

Certified True Copy

For UFLEX LIMITED

SUBHASH KHATUA
Dy. General Manager (Secretarial)