UFLEX
'A part of your daily life'

UFLEX LIMITED

(Formerly Known as Flex Industries Limited)

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:** flexsec@vsnl.net

UFLEX/SEC/2016/

July 12, 2016

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) duly certified, published in the Newspaper dated 10th July, 2016 [Financial Express & Jansatta] with regard to the "Notice of the 27th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on August 2, 2016, 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

यूफ्लेक्स लिमिटेड

'A part of your daily life'

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 ('कंपनी') के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा ('' एजीएम'') मंगलवार, 2 अगस्त, 2016 को 10.00 बजे पूर्वा में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना तिथि 27 मई, 2016 में वार्षिक व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, 2016 को इलेक्ट्रानिक प्रति ऐसे शेयरधारकों को ई-मेल आईडी पर भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी में पंजीकृत हैं तथा साथ ही यह कंपनी की वेबसाईट www.uflexltd.com पर भी प्रकाशित है। वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। इस प्रेषण कार्य को 5 जुलाई, 2016 को पूरा कर लिया गया है। सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखित में अनुरोध भेजकर एवं/ अथवा flexsec@vsnl.net पर ई- मेल भेजकर भौतिक पद्धति में उक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

नियम, 20, कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कंपनी सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं प्राप्त की हैं।

सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 26 जुलाई, 2016 से 2 अगस्त, 2016 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम तथा वर्ष 2016 के लिए लाभांश हेतु शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय: शनिवार, 30 जुलाई, 2016 को 9.00 बजे पूर्वा.

ग) रिमोट- ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समय: सोमवार, 1 अगस्त, 2016 को 5.00 बजे अप. में।

घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि: मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 सदस्यों के मतदान का अधिकार कट- ऑफ तिथि को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

ङ) यदि कोई सदस्य एजीएम सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 26 जुलाई, 2016 को शेयर धारित करते हैं, वे वार्षिक साधारण सभा की सूचना में उपलब्ध लागिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

च) सदस्य कृपया ध्यान रखें।

(क) 1 अगस्त, 2016 को 5.00 बजे सायं के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया 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 डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।

छ) कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाईट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है: www.uflex.com तथा www.evoting.com

ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ई-मेल आईडी तथा फोन नंबर:

श्री सुभाष खटुआ, उप महा प्रबंधक (सेक्रेटेरिअल), ई-मेल आईडी: flexsec@vsnl.net, टेलीफोन नं.: 011-26440917, 011-26440925, पता: 305, 3रा तल, भनोत कॉर्नर, पम्पोश एंक्लेव, 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, सैक्टर-126, नोएडा-201301

स्थान: नोएडा
तिथि: 8.7.2016

MSEs under Public Procurement Policy for goods and services are as per details provided in the link **http://www.ireps.gov.in->ireps public documents-> southern railways.**

Controller of Stores

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 :** flexsec@vsnl.net

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the members of UFLEX Limited (the "Company") is scheduled to be held on **Tuesday, August 2, 2016 at 10:00 AM at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110 010** to transact the business as stated in the Notice dated May 27, 2016. Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report 2016 have been sent to all the Members whose Email Ids are registered with the Company / Depository Participants. The same are also available on the website of the Company at www.uflexltd.com. Notice of Annual General Meeting and Annual Report 2016 have been sent all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch has been completed on July 5, 2016. Members are entitled to receive the said Notice and Annual Report in physical form upon sending the request in writing to the Company's Registered Office and / or sending an email to flexsec@vsnl.net.

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 the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the e-voting facility to the Shareholders.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from July 26, 2016 to August 2, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the Dividend for the year 2016.

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 : Saturday, July 30, 2016, 9.00 AM.

(c) the date and time of end of remote e-voting: Monday, August 1, 2016, 5.00 PM.

(d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM : Tuesday, July 26, 2016. 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 Annual General Meeting and hold shares as of the cut-off date i.e. July 26, 2016, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the Annual General Meeting. 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 that :

(i) remote e-voting shall not be allowed beyond August 1, 2016 - 5.00 PM;

(ii) 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;

(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 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 : 08.07.2016

Whether prom
Category
Promoter and Promoter Group
Public- Institutions
Public- Non Institutions
Total
The Number of been passed w
Item No.2 Sub
Resolution Re
Whether prom
Category
Promoter and Promoter Group
Public- Institutions
Public- Non Institutions
Total
The Number of been passed w
Item No.3 Alte
Resolution Re
Whether prom
Category
Promoter and Promoter Group
Public- Institutions
Public- Non Institutions
Total
The Number of been passed w
Place: Farid
Date: 9th July

Certified True Copy

For UFLEX LIMITED

(AJAY KRISHNA)
Sr. Vice President (Legal) &
Company Secretary