

**Uni Abex Alloy Products Limited**

H.O. & Regd. Office: Liberty Building, Sir Vitthaladas Thackersey  
Marg, Mumbai - 400020. Tel.: +91-22-22032797 / 22-22091021  
Fax: +91-22-22082113 | E-mail: companysecretary@uniabex.com  
Web: uniabex.com

July 04, 2017

UAS/MSA/116

BSE Limited  
Corporate Relationship  
Department Phiroze Jeejeebhoy  
Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai- 400  
001

Dear Sir/ Madam,

**Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith Notice published in The Free Press Journal and Navshakti on Tuesday, July 4, 2017 by the Company in regard to:

- 1) Intimation of 44th Annual General Meeting and dispatch of Annual report;
- 2) Notice of Book closure under Section 91 of the Companies Act, 2013;
- 3) Particulars of e-voting for the AGM

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Uni Abex Alloy Products Limited

M. S. Ashar  
Company Secretary  
&  
Compliance Officer

A Neterwala Group Company

Factory: Plot No: 583 & 584 - A,  
Belur Industrial Area, Dharwad, Karnataka - 580 011, INDIA.  
Tel.: +91 836 2971320 / +91 836 2971321  
CIN: L27100MH1972PLC015950



ISO 9001:2008

15

**THE FREE PRESS JOURNAL**  
MUMBAI | TUESDAY | JULY 4, 2017

**UNI ABEX ALLOY PRODUCTS LIMITED**

CIN:L27100MH1972PLC015950

Registered Office: Liberty Building, Sir V. T. Marg, Mumbai - 400 020.  
E-mail: [companysecretary@uniabex.com](mailto:companysecretary@uniabex.com), Tel: 2203 2797, Fax: 022-2208 2113

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 44<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Uni Abex Alloy Products Limited will be held on Friday, 4<sup>th</sup> August, 2017 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 29<sup>th</sup> May, 2017. The dispatch of the physical copies of the Annual Report for the financial year 2016 -2017 will be completed on or before 5<sup>th</sup> July, 2017. 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) Regulation, 2015, (LODR), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22<sup>nd</sup> July, 2017 to Friday, 4<sup>th</sup> August, 2017, (both days inclusive) for the purpose of 44<sup>th</sup> Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 4<sup>th</sup> August, 2017.

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 - 28<sup>th</sup> July, 2017. The e-voting period commences on Tuesday, 1<sup>st</sup> August, 2017 at 10.00 am and ends on Thursday, 3<sup>rd</sup> August, 2017 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 pm on Thursday, 3<sup>rd</sup> August, 2017. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

A person who become a Members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares of the Company as of cut-off date i.e. Friday, 28<sup>th</sup> July, 2017 can follow the process of generating the User-ID and password as mentioned in the Notice of the 44<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: 3<sup>rd</sup> July, 2017.

Milind Ashar  
Company Secretary & Compliance Officer

१०

ववर्षाति

मुंबई, मंगळवार, ४ जुलै २०१७

## युनी अंबेक्स अलॉय प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

सीआयएन : L27100MH1972PLC015950

नोंदणीकृत कार्यालय : लिबर्टी बिल्डिंग, सर व्ही. टी. मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०.

ई-मेल : companysecretary@uniabex.com

दूर. : २२०३२७९७, फॅक्स : ०२२-२२०८२११३

## सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, युनी अंबेक्स अलॉय प्रॉडक्ट्स लिमिटेडची ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सूचना दि. २९ मे, २०१७ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु. ३.०० वाजता एम. सी. घिया सभागृह, भोगिलाल हरगोविंददास बिल्डिंग, १८/२०, कैखुबू दुबाश मार्ग, मुंबई - ४०० ००१ येथे आयोजित करण्यात येत आहे. वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ करिता वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रतीची पाठवणी दि. ५ जुलै, २०१७ रोजी वा तत्पूर्वीपर्यंत पूर्ण होईल. ज्या भागधारकांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनीकडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे नोंदवलेले असतील अशा भागधारकांना सदर वार्षिक अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आलेले आहेत. कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (एलओडीआर) अंतर्गत याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आयोजित ४४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यांकरिता कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, २२ जुलै, २०१७ ते शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. कंपनी 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 दि. २८ जुलै, २०१७ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या भागधारकांना सदर सुविधा उपलब्ध असेल. ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होऊन गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता बंद होईल. गुरुवार ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता बंद होईल. गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत होईल. भागधारकाद्वारे ठरवावर एकदा मत दिल्यानंतर पुन्हा त्याला आपले मत बदलता येणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनलेले आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २८ जुलै, २०१७ रोजीस कंपनीचे शेअर धारक असणारे व्यक्ती रिपोर्ट ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यासाठी ४४ व्या एजीएम सूचनेत नमूद केल्यानुसार डूजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करण्याची प्रक्रिया अवलंबू शकतात.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.uniabex.com](http://www.uniabex.com) वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाईट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वर उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया वार्षिक अहवालासमवेत पाठवण्यात आलेल्या ई-मतदान तपशिलामध्ये तसेच निर्देशांमध्ये आहे. ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही शंकांसंदर्भात क्रिकवेन्टली आरव्हड क्वेश्चन्स (एफएक्सयुज) चा सदर्भ व इ व्होटींग मॅन्युअल [www.evoting.co.in](http://www.evoting.co.in) वर हेल्प सेक्शनवर उपलब्ध किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल पाठवावा किंवा १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,

युनी अंबेक्स अलॉय प्रॉडक्ट्स लिमिटेडकरिता  
सही /-

मिलिंद अ शर

कंपनी सचिव व

अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ३ जुलै, २०१७