

17th July, 2018

UAS/MSA/144

The manager
Corporate Relationship,
BSE Limited,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 34 (1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we attached herewith the Forty Fifth Annual Report of the Company for the financial year 2017-2018 together with the Notice of the Forty Fifth Annual General Meeting of the Company.

Kindly acknowledgement receipt.

Yours faithfully,
Uni Abex Alloy Products Limited



M. S. Ashar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

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



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 Fax no : 22082113

NOTICE

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of Uni Abex Alloy Products Limited will be held on Wednesday, 8th August, 2018 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 23rd May, 2018. The dispatch of the physical copies of the Annual Report for the financial year 2017 - 2018 will be completed on or before 15th July, 2018. Those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company, or with their respective Depositories the Annual Reports will be 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, 28th July, 2018 to Wednesday, 8th August, 2018, (both days inclusive) for the purpose of 45th Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, 8th August, 2018.

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 Friday, 3rd August, 2018. The e-voting period commences on Sunday, 5th August, 2018 at 10.00 am and ends on Tuesday, 7th August, 2018 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 pm on Tuesday, 7th August, 2018. 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 Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares of the Company as of cut-off date i.e. Friday, 3rd August, 2018 can follow the process of generating the User-ID and password as mentioned in the Notice of the 45th AGM for casting vote through remote e-voting.

The Notice of AGM is available on the Company's website www.uniabex.com and on CDSL website 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 under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 18002005533.

By order of the Board
For Uni Abex Alloy Products Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 13th July, 2018.

M. S. Ashar
Company Secretary & Compliance Officer

२

नवरात्रि
मुंबई, शनिवार, १४ जुलै २०१८

युनी अॅबेक्स अलॉय प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

सीआयएन : L27100MH1972PLC015950

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

ई-मेल : companysecretary@uniabex.com दूर : ९१ (२१)२२०३२०१७, फॅक्स : ०२२-२२०८२११३

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, युनी अॅबेक्स अलॉय प्रॉडक्ट्स लिमिटेडची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) दिनांक २३ मे, २०१८ च्या सूचनेमध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ३.०० वाजता एम. सी. फिया सभागृह, भोगिलाल हागोविंदास बिल्डिंग, १८/२०, कैलाश दुबारा मार्ग, मुंबई - ४०० ००१ येथे आयोजित करण्यात येत आहे; विलीन वर्ष २०१७-२०१८ करिता वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रतीची पाठवणी दि. १५ जुलै, २०१८ रोजी वा तत्पूर्वीपर्यंत पूर्ण होईल. ज्या भागधारकांनी आपले ई-मेल फने कंपनीकडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीजकडे नोंदवलेले असतील अशा भागधारकांना सदर वार्षिक अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आलेले आहेत.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ सेंबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (एलओडीआर) अंतर्गत याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी आयोजित ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यांकरिता कंपनीच्या सभामंडाचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्स्फर बुक्स शनिवार, २८ जुलै, २०१८ ते बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दुर्म्यान बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत सेटल 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 शुक्रवार, ३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या भागधारकांना सदर सुविधा उपलब्ध असेल. ई-मतदानाचा कालावधी रविवार, ५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होऊन मंगळवार, ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सारं. ५.०० वाजता बंद होईल. मंगळवार, ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सारं. ५.०० वा. पर्यंत ई-मतदानाचे मॉड्युल अकार्यरत होईल. भागधारकाद्वारे ठरावांवर एकदा मत दिव्यानंतर पुन्हा त्याला आपले मत बदलता देणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनलेले आणि फट-ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, ३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीस कंपनीचे शेअर धारक असणारे व्यक्ती रिपोर्ट ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यासाठी ४५ व्या एजीएम सूचनेच नमुद केल्यानुसार पुढील आयडी आणि पासवर्ड तयार करण्याची प्रक्रिया अवलंबू शकतात.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.uniabex.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाईट www.cdslindia.com वर उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया वार्षिक अहवालासमवेत पाठवण्यात आलेल्या ई-मतदान तपशिलांमध्ये तसेच निर्देशांमध्ये आहे. ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही रांकांसंदर्भात फ्रिक्वेन्टली आम्कड क्वेरेशन्स (एफएक्यूए) चा संदर्भ व ई व्होटींग मॅनुअल www.evoting.co.in वर हेल्प सेक्शनवर उपलब्ध किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,

युनी अॅबेक्स अलॉय प्रॉडक्ट्स लिमिटेडकरिता
सही/-

एम. एस. अरार

कंपनी सचिव व

अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १३ जुलै, २०१८