



## યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએન: L24219GJ1969PLC001588

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૮૫.

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

### યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડના શેરહોલ્ડરોની ૫૧મી એન્યુઅલ જનરલ મિટીંગની સૂચના અને ઈ-વોટિંગ અંગેની માહિતી

- આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૧મી એન્યુઅલ જનરલ મિટીંગ (“એજીએમ”) સોમવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (“વીસી”)/અન્ય વિઝ્યુઅલ મીન્સ (“ઓએવીએમ”) દ્વારા લેવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) ના નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલન સાથે, સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા.૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને મીનીસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ 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 (સામૂહિક રૂપે લાગુ પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), એજીએમ બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ પર હાજરી આપીને વોટિંગ કરી શકશે. વૈકલ્પિક રીતે, સભ્યો <https://www.evoting.nsdl.com> પર લિંક દ્વારા એજીએમનું લાઈવ વેબકાસ્ટ જોઈ શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજીએમ ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. ૫૧મી એજીએમનું સ્થળ ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ. વલસાડ, ગુજરાત-૩૮૬૧૮૫ ખાતે કંપનીની નોંધણી કચેરી હોવાનું માનવામાં આવશે.
  - લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય નિવેદનો, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે બોલાવેલી નોટીસ સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો મંગલવાર ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેઈલ સરનામંઓ આર.ટી.એ/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ [www.uelonline.com](http://www.uelonline.com) પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ, એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમિટેડ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. એજીએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો, ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સભ્ય આ દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કોઈપણ ચાર્જ ભર્યા સિવાય જોઈ શકશે. આ દસ્તાવેજો જાહેરાતની તારીખથી એજીએમની તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આવા દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કરવાની માંગ કરનાર સભ્ય [uel.investors@upl-ltd.com](mailto:uel.investors@upl-ltd.com) પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે.
  - રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:**
    - કંપની તેના સભ્યોને એજીએમ પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મંજૂર થવાના સૂચિત ઠરાવો પર મત આપવામાં અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે (“ઈ-વોટિંગ”). નીચે જણાવેલા સમયગાળા દરમિયાન એનએસડીએલની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને, સભ્યો તેમના મત “રીમોટ ઈ-વોટિંગ”ના માધ્યમથી આપી શકે છે.
    - ઉપરોક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ પ્રણાલી દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા પણ એજીએમ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે જે સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મતો નો ઉપયોગ નથી કર્યો. એવા સભ્યો એજીએમમાં હાજર રહી ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.
    - રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા જે સભ્યોએ પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ એજીએમમાં હાજર થઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી એજીએમ પર પોતાનો મત આપવામાં હકદાર રહેશે નહીં.
    - ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે કંપનીએ એજીએમની તરીકે એનએસડીએલની સેવાઓ લીધી છે.
    - ઈ-વોટિંગથી સંબંધિત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની વિગતો સહિતની માહિતી અને સૂચનાઓ ઈ-મેલ દ્વારા સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા માટે ઈ-મેઈલમાં જણાવેલ લોગિન આઈડીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
    - જે સભ્યોના શેરો ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડ, ફીઝીકલ સ્થિતિમાં હોય એવા સભ્યોએ તેમના ઈમેલ સરનામાં રજીસ્ટર કર્યા નથી એવા સભ્યોને રીમોટ વોટિંગ કરવાની પદ્ધતિ એજીએમની સૂચનાના ભાગ રૂપે નોંધના સંદર્ભમાં પુરી પાડવામાં આવી છે.
    - જે સભ્યોએ પોતાનું ઈમેઈલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેઓ ઈ-વોટિંગ માટે અને એજીએમમાં હાજરી આપવા માટે તેમનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે એજીએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજ સાથે [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે.
    - એચ. રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થશે:
 

**રીમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ : શુક્રવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)**  
**રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમાપ્તિ : રવિવાર, ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)**
- આઈ. જે સભ્યોના નામ (કટ ઓફ તારીખ) જે સોમવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ 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. જે શેરધારકો ઠરાવો પર મત આપ્યા પછી મતમાં ફેરબદલ કરી શકશે નહીં. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્તિ પછી એનએસડીએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગનું મોડ્યુલ વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જે જે કોઈ વ્યક્તિ નોટીસ મોકલાવ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને તેનું નામ કટ ઓફ તારીખ જે સોમવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના દિવસે હોય એવા સભ્યોએ લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે એનએસડીએલ [evoting@nsdl.co.in](mailto: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 સરનામાંઓ નોંધણી / અપડેટ કરવાની રીત:
    - ફીઝીટલ સ્થિતિમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ફોલિયો નંબરની વિગતો સાથે કંપનીને પત્ર લખીને અને [uel.investors@upl-ltd.com](mailto: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.
    - ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ કે જેની સાથે તેઓ પોતાનું ડિમેટ ખાતું ધરાવે છે ત્યાં તેમના ઈમેઈલ આઈડી પર નોંધણી / અપડેટ કરી શકે છે.
- રીમોટ ઈ-વોટિંગ બાબત કોઈપણ પ્રશ્નો / સમસ્યા હોય તો શેરધારકો માટે અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ) નો સંદર્ભ લો અને શેરધારકો માટે ઈ વોટિંગ માર્ગદર્શિકા [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) વિભાગ પરથી ડાઉનલોડ કરો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર ૧૮૦૦-૨૨૨-૮૮૦૫૨ પર ફોન કરો અથવા [evoting.nsdl.co.in](mailto:evoting.nsdl.co.in) પર આસિસ્ટન્ટ મેનેજર શ્રી સાગર ઘોસાળકરને વિનંતી કરી શકાશે.
- શેરધારકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જો કોઈપણ પ્રશ્નો / ફરિયાદના નિવારણ માટે નીચે જણાવેલ સરનામા પર સંપર્ક કરવાની નોંધ લેવી
- રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - મે. લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.,
- એકમ: યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ  
 સરનામું: સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ.માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૮૩,  
 ટેલિ નંબર: +૯૧ ૨૨ ૪૯૧૮ ૬૦૦૦,  
 ઈમેઈલ: [rnt.helpdesk@linktime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linktime.co.in)  
 મુંબઈ  
 ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦
- યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ વતી  
 સહિ  
 કે. એમ. ઠક્કર  
 કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર