યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ

સીઆઈએન: L24219GJ1969PLC001588

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ૧૧,જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ.વલસાડ, ગુજરાત–૩૯૬૧૯૫.

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

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડના શેરહોલ્ડરોની પરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની સૂચના અને ઈ–વોટિંગ અંગેની માહિતી

૧. આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની પરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા **(“એજીએમ”) શુક્રવાર, ૧૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧** ના રોજ **બપોરે ૨.૦૦વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)** વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (**“વીસી”**)/અન્ય વિઝયુઅલ મીન્સ (**“ઓએવીએમ”**) દ્વારા યોજવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસકલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) ના નિયમો, ૨૦૧૫ ના પાલન સાથે,તથા કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજુ કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા.૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦,નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા ૦૨/૨૦૨૧ તા.૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ તથા પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 તારીખ ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ **(સામૂહિક રૂપે લાગુ પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે)**, એજીએમ બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ પર હાજરી આપીને વોટીંગ કરી શકશે અથવા તેઓ આ લિંક દ્વારા https://www.evoting.nsdl.com એજીએમનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફકત એજીએમ ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. પરમી એજીએમનું સ્થળ કંપનીની નોંધણી કચેરી ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, જિ. વલસાડ, ગુજરાત–૩૯૬૧૯૫ ખાતે હોવાનું માનવામાં આવશે.

૨. લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦–૨૧ના નાણાકીય નિવેદનો અને તેની સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો **શુક્રવાર, ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૨૧** ના રોજ કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેઈલ સરનામંઓ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., રજિસ્ટાર અને ટ્રાન્સફર એજેન્ટ (આર ટી એ)/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોકત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com પર અને સ્ટોક એકસચેન્જોની વેબસાઈટ, એટલે કે બીઅસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એકસચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમીટેડ www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે, અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. એજીએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખીત દસ્તાવેજો, ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતી દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સભ્ય આ દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કોઈપણ ચાર્જ ભર્યા સિવાય જોઈ શકશે. આ દસ્તાવેજો જાહેરાતની તારીખ થી એજીએમની તારીખ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આવા દસ્તાવેજાનું નિરીક્ષણ કરવાની માંગ કરનાર સભ્ય uel.investors@upl-ltd.com પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે.

૩. **રિમોટ ઈ–વોટીંગ અને એજીએમ દરમ્યાન ઈ–વોટીંગ માટેની સુચના:**

- ઈ–વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે કંપનીએ એજન્સી તરીકે એનએસડીએલની સેવાઓ લીધી છે.
- કંપની તેના સભ્યોને એજીએમ પર ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મંજૂર થવાના સૂચિત ઠરાવો પર મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે(**“ઈ–વોટિંગ”**) નીચે જણાવેલા સમયગાળા દરમ્યાન એનએસડીએલની ઈલેકટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરીને, સભ્યોતેમના મત “રીમોટ ઈ–વોટિંગ”ના માધ્યમથી આપી શકે છે.
- ઉપરોકત ઈલેકટ્રોનિક વોટિંગપ્રણાલી દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા એજીએમ પર પણ 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 આપવામા હકદાર રહેશે નહીં.
- એજીએમ ની સૂચનાના ભાગ રૂપે (“ઓએવીએમ”) ફેસીલીટી પ્રક્રીયા દ્વારા અને ઈ–મતદાન માટેની માહિતી અને સૂચનાઓ નોટીસની નોટસમાં આપવામાં આવી છે.
- રીમોટ ઈ–વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થશે:
  રીમોટ ઈ–વોટિંગનો પ્રારંભ : મંગળવાર, ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
  રીમોટ ઈ–વોટિંગનો સમાપ્તી : ગુરૂવાર, ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)
- જે સભ્યોના નામ **(કટ ઓફ તારીખ)** જે **શુક્રવાર, ૬ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧**ના રોજ કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં વાસ્તવિક રીતે અથવા ડિપોઝીટરી તરફથી બેનિફિસીઅલ માલિકી લીસ્ટમાં નોંધાયેલા હશે એવા સભ્યો જ રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવા પાત્ર ગણાશે. શેરધારકો ઠરાવો પર એકવાર મત આપ્યા પછી મતમાં ફેરબદલ કરી શકશે નહીં. રિમોટ ઈ–વોટિંગ સમાપ્તી પછી એનએસડીએલ દ્વારા ઈ–વોટિંગનું મોડયુલ વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જે કોઈ વ્યકિત નોટીસ મોકલાવ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને તેનુ નામ કટ ઓફ તારીખ જે શુક્રવાર, ૬ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના દિવસે હોય એવા સભ્યોએ લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે એનએસડીએલ evoting@nsdl.co.in ઉપર વિનંતી કરવી. જે સભ્ય પહેલે થી એનએસડીએલમાં રીમોટ ઈ–વોટિંગ માટે રજીસ્ટર હોય તો એવી વ્યકિત પોતાનો અગાઉનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વોટિંગ માટે વાપરી શકે છે.

૪. **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 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.

૫. **એવા સભ્યો કે જેમના ઇમેઇલ આઇડી રજીસ્ટર નથી તેઓને મતદાન કરવામાટે યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:**

- જેની પાસે શેર ફિઝિકલ સ્થિમાં છે, તો કૃપા કરીને ફોલિયો નંબર, શેરધારકનું નામ, શેર પ્રમાણપત્રની સ્કેન કરેલી નકલ (આગળ અને પાછળ), પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડ ઇમેઇલ દ્વારા evoting@nsdl.co.in પર ઇમેઇલ કરવા વિનંતી છે.
- જો શેર ડિમેટ મોડમાં ધરાવે છે, તો કૃપા કરીને ડીપી આઇડી - સીએલઆઇડી (૧૬ ડીઝીટ ડીપીઆઇડી + સીએલઆઇડી અને ૧૬ ડીઝીટ બેનીફીસીઅલ આઇડી) નામ, ક્લાયન્ટ માસ્ટર અથવા કન્સોલિડેટેડ એકાઓઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની નકલો, પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને આધાર કાર્ડને evoting@nsdl.co.in પર ઇમેઇલ કરવા વિનંતી છે.

રીમોટ ઈ–વોટિંગ બાબત કોઈપણ પ્રશ્નો / સમસ્યા હોય તો શેરધારકો માટે અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએકયુ) નો સંદર્ભ લો અને શેરધારકો માટે ઈ વોટિંગ માર્ગદર્શિકા www.evoting.nsdl.com વિભાગ પરથી ડાઉનલોડ કરો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર ૧૮૦૦–૨૨૨–૯૯૦૫૨ પર ફોન કરો અથવા evoting.nsdl.co.in પર આસિસ્ટન્ટ મેનેજર શ્રી સાગર ઘોસાળકરને વિનંતી કરી શકાશે.

શેરધારકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કેજો 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 એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ
સરનામું: સી–૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ.માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ–૪૦૦૦૮૩,
ટેલિ નંબર: +૯૧ ૨૨ ૪૯૧૮૬૦૦૦,
ઈમેઈલ: rnt.helpdesk@linktime.co.in

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ વતી
સહિ
કે. એમ. ઠકકર
કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

મુંબઈ
૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૨૧