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

૫૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની સૂચના

૧. આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા(**''એજીએમ''**) **શુકવાર, તા. ૧૩મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૧ ના રોજ બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)** વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (**''વીસી''**)/અન્ય વિઝયુઅલ મીન્સ (**''ઓએવીએમ''**) દ્વારા યોજવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિકયોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસકલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) ના નિયમો,૨૦૧૫ ના પાલન સાથે, તથા કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦,૮મી 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 સિકયોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (''સેબી'')ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨મી મે ૨૦૨૦ તથા પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/૨૦૨૧/૧૧ 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. વૈકલ્પિક રીતે, સભ્યો https://www.evoting.nsdl.com પર લિંક દ્વારા એજીએમનું લાઈવ વેબકાસ્ટ 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. ૫૨મી 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 બોર્ડ રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો કંપનીના એવા સભ્યોને કે જેમના ઈમેઈલ સરનામાંઓ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., રજિસ્ટાર અને ટ્રાન્સફર એજેન્ટ (આર ટી એ)/ કંપની / ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા છે તેવા સભ્યોને મોકલવામાં આવશે. ઉપરોકત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com પર અને સ્ટોક એકસચેન્જોની વેબસાઈટ, એટલે કે બીએસઈ 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.

૩. સભ્યો દ્વારા ઈમેઈલ સરનામાંઓ નોંધણી / અપડેટ કરવાની રીત:

૩.૧ ફીઝીકલ સ્થિતિમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે કંપની સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધણી / સુધારા કર્યા નથી, તેઓને ફોલિયો નંબરની વિગતો સાથે કંપનીને લખીને નોંધણી / સુધારા કરવા અને પાનકાર્ડની સ્વ–પ્રમાણિત નકલ જોડવા વિનંતી છે જે તે uel.investors@upl-ltd.com પર અથવા rnt.helpdesk@linktime.co.in પર લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.ને મોકલી શકે છે.

૩.૨ ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંઓ નોંધણી/સુધારા કર્યા નથી, તેઓને ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધણી/સુધારા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, જેમની સાથે તેઓ પોતાનું ડિમેટ એકાઉન્ટ જાળવે છે.

૪. ઈ–મતદાનદ્વારા મતદાન કરવાની રીત:

૪.૧ સભ્યોને એજીએમની સૂચનામાં ઈલેકટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી **(ઈ–વોટિંગ)** દ્વારા સૂચવેલા કામકાજ પર પોતાના મતો આપવાની તક મળશે.

૪.૨ જે સભ્યોએ તેમના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવેલ નથી એવા ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડ, ફીઝીકલ સ્થિતિમા શેર ધરાવતા સભ્યો દ્વારા તેમને રિમોટલી મતદાન કરવાની રીત (રિમોટ ઈ–વોટિંગ) અને તેમને એજીએમની નોટીસના સૂચનામાં આપવામાં આવી છે.

૪.૩ ઈલેકટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેલા સભ્યોને પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે પરંતુ જેમણે રિમોટ ઈ–મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી તે એજીએમ પર મત આપી શકશે.

૪.૪ ઈ–મતદાન દ્વારા મતદાન કરવા માટેના લોગિન ઓળખપત્રો ઈમેઈલ દ્વારા સભ્યોને ઉપલબ્ધ કરવવામાં આવશે. જે સભ્યો પાસે ઈમેઈલ સુવીધા નથી અથવા જેમના ઈમેઈલ સરનામાં કંપની/આરટીએ/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા નથી, તેઓ એજીએમની સૂચનાના ભાગની નોંધમાં આપેલા સૂચનોને અનુસરીને લોગઈન કરવા માટે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૪.૫ ઉપરોકત તરીકે લોગઈન માન્યતાનો ઉપયોગ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા માટે પણ થઈ શકે છે.

૫. **ડિવિડન્ડ:** બોર્ડ ઓફ ડિરેકટરોએ ૨૬મી મે ૨૦૨૧ના રોજ મળેલી તેમની બેઠકમાં શેર દીઠ રૂ ૩.૪૦નું ડિવિડન્ડ આપવાની ભલામણ કરી છે. કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુકસ **શનિવાર, તા. ૩૧મી જુલાઈ,૨૦૨૧થી શુક્રવાર,તા.૧૩મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૧** સુધી બંધ રહેશે. જેનો હેતુ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૧ના રોજ પુરા થયેલ નાણાકીય વર્ષ માટે બોર્ડ ઓફ ડિરેકટર્સ દ્વારા ભલામણ કરેલ ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે સભ્યોના હક નકી કરવા માટેનો છે. ઉપરોકત ડિવિડન્ડ, જે ૫૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યોની મંજુરી તથા લાગુ દરે સ્રોત પર કર કપાતને આધીન, એવા સભ્યોને ચુકવવામાં આવશે કે

૫.૧ જે સભ્યો ફિઝીકઝલ માધ્યમથી શેર ધારણ કરેછે તેવા સભ્યોને કે જેમના નામ કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં **શુક્રવાર,તા. ૩૦ મી જુલાઈ,૨૦૨૧**ના રોજ નોંધાયેલા હશે., અને

૫.૨ જે સભ્યો ડિમેટ માધ્યમથી શેર ધારણ કરેશે તેવા સભ્યોને કે જેમના નામ નેશનલ સેકયુરિટિસ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ તથા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા **શુક્રવાર, તા.૩૦ મી જુલાઈ, ૨૦૨૧**રોજ જારી કરેલ સુચીમાં નોધાયેલ હશે. લાગુ પરિપત્રો અનુસાર, ઉપરોકત ડિવિડન્ડની ચુકવણી ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમથી એવા સભ્યોને કરવામાં આવશે કે જેમણે પોતાના બેંક ખાતાની વિગતમાં જરૂરી સુધારા કર્યા છે, અને જે સભ્યોએ પોતાના બેંક ખાતાની વિગતમાં જરૂરી સુધારા ન કર્યા હોય તેવા સભ્યોને ઉપરોકત ડિવિડન્ડની ચુકવણી ડિવિડન્ડ વોરંટ અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફટ દ્વારા, ટપાલ અથવા બીજી રવાનગી સેવાઓ સામાન્ય થયા પછી, તેમના નોધાયલા સરનામાં ઉપર મોકલામાં આવશે.

૬. ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે મેન્ડેટ રજીસ્ટર કરવવાની પદ્ધતિ: સભ્યોને તેમની બેંક માહિતી નીચે મુજબ રજીસ્ટર/અપડેટ કરવા વિનંતી:

– જે સભ્યો ડિમેટ માધ્યમથી શેર ધારણ કરેછે તેઓએ તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ કે જેમની સાથે તેમના ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલેલછે ત્યાં જરૂરી અરજી તથા કાગજાદ રજુ કરી બેંક માહિતી રજીસ્ટર/અપડેટ કરવા વિનંતી છે.

– જે સભ્યો ફિઝીકઝલ માધ્યમથી શેર ધારણ કરેછે તેઓએ લિંક ઈન્ટટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.ને અથવા કંપનીને કંપનીના ઈમેઈલ આઈડી uel.investors@upl-ltd.com ઉપર–

(અ) સહી કરેલ પત્ર સાથે નામ, ફોલિયો નં.,બેંક માહિતી (બેંક એકાઉન્ટ નં.,બેંક તથા ખાતાનું નામ અને સરનામું IFSC અને MICR માહિતી)

(બ) પાનકાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલ અને

(ક) રદ કરેલ ચેકની નકલ રજુ કરવા વિનંતી છે.

૭. જે સભ્યો રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા અથવા એજીમ દરમ્યાન મતદાન કરવા ઈચ્છેછે, તેવા સભ્યોને એજીએમ બોલાવતા નોટિસના ભાગ રૂપે નોંધાયેલ તમામ નોંધો વાંચવા અને સમજવા વિનંતી છે,ખાસ કરીને મતદાન કરવાની રીતની પધ્ધતિ અનુસંધાનના નોંધો.

યુનિફોસ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ વતી
સહિ

મુંબઈ **કે. એમ. ઠકકર**
૧૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ **કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર**