Uniphos Enterprises Limited

CIN: L24219GJ1969PLC001588

28th July, 2023

The Corporate Relationship Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **MUMBAI - 400 001** **SCRIP CODE - 500429**	Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) **MUMBAI 400 051** **SYMBOL: UNIENTER**

Sir/Madam,

SUB.: COPY OF NEWSPAPER PUBLICATIONS–INFORMATION REGARDING 54TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25TH AUGUST, 2023 THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS, BOOK CLOSURE FOR DIVIDEND AND OTHER RELATED INFORMATION.

Pursuant to Regulations 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of newspaper publications, for information regarding 54th Annual General Meeting to be held on 25th August, 2023 through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means, Book Closure for Dividend and other related information, published on 27th July, 2023 in the following newspaper:

- Financial Express, Ahmedabad in the English language, and
- Western Times, Ahmedabad in the Gujarati, vernacular language of the state where the Registered Office of the Company is situated.

The above information is also available on the website of the Company at www.uelonline.com

May we request you to take the same on your record and inform all your constituents accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **UNIPHOS ENTERPRISES LIMITED**

KANTI MANGALJI THACKER
Digitally signed by KANTI MANGALJI THACKER
Date: 2023.07.28 11:17:58 +05'30'

UNIPHOS ENTERPRISES LTD.

K. M. THACKER
Company Secretary and Compliance Officer
(ICSI Membership No. ACS-6843)

Encl.: As above

Uniphos Enterprises Limited

CIN : L24219GJ1969PLC001588
Regd. Office: 11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat - 396 195
Telephone: +91 260 2432716 I Email: uel.investors@upl-ltd.com I Website: www.uelonline.com

INFORMATION REGARDING 54TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. **NOTICE** is hereby given that the **54th Annual General Meeting** ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") /Other Audio-visual Means ("OAVM") on **Friday, 25th August, 2023 at 2.30 p.m. (IST)**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in compliance with General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5th May 2020 and 28th December 2022, respectively, and other circulars issued in this respect issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "applicable Circulars"), to transact the business set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and vote at the AGM through VC/OAVM. Alternatively, Members can view the live webcast of AGM by visiting the link https://www.evoting.nsdl.com Members participating through the VC/OAVM facility only shall be deemed to be present at the AGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum. The venue of the 54th AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 11, G.I.D.C., Vapi, Dist. Valsad, Gujarat – 396 195.
2. In compliance with the applicable circulars, the Notice convening the AGM and the financial statements for the financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.uelonline.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
3. **Process for updating bank mandate, e-mail ID, change of address, Permanent Account Number ("PAN") etc.:** Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number ("PAN"), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.:
   For shares held in electronic form: to their respective Depository Participants ("DPs")
   For shares held in physical form: to the Company/Registrar and Transfer Agent in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021 and SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. The Company has sent KYC letters on 25th February, 2022 and on 18th March, 2023 to the shareholders for furnishing the required details. The said Form ISR-1 and other forms are available on the website of the Company at www.uelonline.com
4. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
b) The manner of voting through remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the notes to the Notice of the AGM.
c) The facility for voting through e-voting will also be made available during the AGM and Members attending the AGM through VC/OAVM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
d) The login credentials for casting their votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the 'Notes' forming part of Notice of AGM.
e) The login credentials as aforesaid may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

5. **Dividend:**

a) The Board of Directors of the Company at its meeting held on 26th May, 2023 have recommended dividend of 325% i.e., ₹6.50 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2023, which will be subject to approval at the forthcoming 54th Annual General Meeting.
b) **The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 12, 2023 to Friday, August 25, 2023, both days inclusive** for the purpose of determining entitlement of members to receive dividend, if approved at the AGM, for the financial year ended 31st March, 2023.
c) The aforesaid dividend will be paid, subject to deduction of tax at source at applicable rates, to all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company as of the close of business hours on **Friday, August 11, 2023** and to all Beneficial Owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available for the purpose by the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited as of the close of business hours on **Friday, August 11, 2023**.
d) As per applicable circulars, payment of dividend will be made through electronic mode to those members who have updated their bank details. However, the payment of dividend will be made through Dividend Warrant / Demand Draft and the same will be dispatched to the registered address of those members who have not updated their bank details.
   For more details, please refer to the notes forming part of the notice of 54th Annual General Meeting.
e) A separate email communication was sent to the shareholders on 29th June, 2023, informing the relevant procedure to be adopted by the shareholders regarding tax to be deducted at source from the payment of dividend.

6. **Members are requested to read and understand all the 'Notes' forming part of the Notice convening the AGM, particularly those dealing with manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.**

For Uniphos Enterprises Limited
Sd/-
K. M. Thacker
Company Secretary & Compliance officer

Mumbai
27th July, 2023

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

૫૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની સૂચના

૧. આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા(**''એજીએમ''**) **શુકવાર, તા. ૨૫મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૨.૩૦ 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. ૨૦/૨૦૨૦ અને ૧૦/૨૦૨૨ તારીખ ૫મી મે ૨૦૨૦ અને ૨૮મી ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ અને કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સિકયોરિટીઝ એન્ડ એકસચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા(''સેબી'')ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 તારીખ ૫મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ **(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 જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકે છે. વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને એજીએમ ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. ૫૪મી 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 ૨૦૨૨–૨૩ના 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 બેંક મેન્ડેટ,ઈ–મેલ આઈડી, એડ્રેસમાં સુધારા, પાનકાર્ડ, વગેરેની નોંધાણી/સુધારા બાબતની સૂચના: સભ્યોને તેમના નામ, એડ્રેસ, ઈ–મેલ, ટેલિફોન/મોબાઈલ નં., પાનકાર્ડ,બેંક મેન્ડેટ, નોમિનેશન, પાવર ઓફ એટર્ની, બેન્કની વિગતો જેવીકે બેંન્કનું નામ તથા શાખા,બેન્ક ખાતા નં., MICR કોડ,IFSC કોડ વગેરેની નોંધાણી અથવા સુધારા કરવા બાબત નીચે જણાવેલી સુચનાને અનુસરવા વિનંતી કરવામાં આવેછે:

૩.૧ ફિઝિકલ સ્થિતિમાં શેરો ધરાવતા સભ્યોએ ઉપરોકત વિગતોની નોંધાણી અથવા સુધારા કરવા માટેની વિગતો SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 તારીખ નવેમ્બર ૩, ૨૦૨૧ તથા SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 તારીખ માર્ચ ૧૬, ૨૦૨૩ માં જણાવેલ નમૂના ISR-1 તથા અન્ય નમૂનામાં ઉપરોકત વિગતોની નોંધાણી અથવા સુધારા કરવા માટેની વિગતો ભરીને કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ, લિન્ક ઈટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. ને મોકલી આપવા વિનંતી છે.

૩.૨ ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોએ જેમની સાથે તેઓ તેમના ડિમેટ ખાતું ધરાવે છે તેવા ડિપોઝિટરી સહભાગિયોને ઉપરોકત વિગતોની નોંધાણી અથવા સુધારા કરવા માટે જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

૩.૩ આ બાબતની જાણ કરતા KYC માટેના પત્રો તારીખ ૨૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨ના અને તારીખ ૧૮મી માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ કંપનીએ શારધારોકને મોકલી આપ્યા છે. ઉપરોકત નમૂના ISR-1 તથા અન્ય નમૂના કંપનીની વેબસાઈટ www.uelonline.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

૪. ઈ–મતદાનદ્વારા મતદાન કરવાની રીત:

૪.૧ સભ્યોને એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલ 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 અને ફીઝીકલ સ્થિતિમા શેર ધરાવતા સભ્યો દ્વારા તેમને રિમોટલી મતદાન કરવાની રીત (રિમોટ ઈ–વોટિંગ) 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 ૨૦૨૩ના રોજ મળેલી તેમની બેઠકમાં શેર દીઠ રૂ ૬.૫૦નું ડિવિડન્ડ આપવાની ભલામણ કરી છે. કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુકસ **શનિવાર, તા. ૧૨મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૩ થી શુક્રવાર,તા.૨૫મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૩** સુધી બંધ રહેશે. જેનો હેતુ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૩ના રોજ પુરા થયેલ નાણાકીય વર્ષ માટે બોર્ડ ઓફ ડિરેકટર્સ દ્વારા ભલામણ કરેલ ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે સભ્યોના હક નકી કરવા માટેનો છે. ઉપરોકત ડિવિડન્ડ, જે ૫૪મી 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.૧૧મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૩**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.૧૧ મી ઓગસ્ટ,૨૦૨૩** 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 ડ્રાફ્ટ દ્વારા, ટપાલ અથવા બીજી રવાનગી પદ્દતિથી તેમના નોધાયલા સરનામાં ઉપર મોકલામાં આવશે.

૬. 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 પધ્દતિ અનુસંધાનના નોંધો.

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

મુંબઈ
૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૨૩