UTIQUE
ENTERPRISES LIMITED

August 23, 2023

BSE Limited
Listing Compliance
P. J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear Sirs,

Scrip Code: 500014

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copies of our Notice published in the newspapers, viz. The Free Press Journal and Navshakti on August 23, 2023, giving information regarding the 37th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held at 2:00 p.m. on Wednesday, September 27, 2023 through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means.

Please take this on your record and oblige.

Thanking you.

Yours truly,
For Utique Enterprises Limited

Company Secretary

Encl.: a/a

REGD. OFFICE: 912, EMBASSY CENTRE, JAMNALAL BAJAJ MARG, NARIMAN POINT, MUMBAI 400 021, INDIA • TEL.: 91-22-2288 6100
CIN: L52100MH1985PLC037767 www.utique.in Email: info@utique.in

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 912, Embassy Centre, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021
CIN: L52100MH1985PLC037767 Tel.: 91+22-2288 6100
info@utique.in / www.utique.in

INFORMATION REGARDING 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. The 37th Annual General Meeting ("the AGM") of Utique Enterprises Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 2:00 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with the General Circular No.10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Circular No.SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by Securities & Exchange Board of India. Facility for VC/OAVM will be provided by the Company's Registrar & Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

2. In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year ended March 31, 2023 along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website www.utique.in and on the website of BSE Limited www.bseindia.com.

3. Manner of registering/updating email addresses:-

(a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to write to the Company's Registrar & Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com or to the Company at info@utique.in with details of Folio Number and attaching an image of self-attested copy of PAN Card.

(b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their Demat Accounts.

4. Manner of casting vote(s) through e-Voting:-

(a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting"). The Company has made arrangement with Central Depository Services (India) Limited for offering facility to the Members for remote e-Voting.

(b) The manner of 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 Notice of the AGM, which will be also available on the Company's website www.utique.in.

(c) The facility for remote e-Voting will also be made available during the AGM. Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-Voting, will be eligible to vote at the AGM.

5. Manner of attending and participating in the AGM:-

The Members are entitled to attend and participate in the AGM only through VC/OAVM facility. The detailed instructions for this purpose are available in the Notice of the AGM, which will be available on the Company's website www.utique.in.

6. Members are requested to carefully read all the Notes embodied in the Notice of the AGM and, in particular, instructions for attending/participating in the AGM and the manner of casting vote through remote e-Voting during the AGM.

By Order of the Board
P. B. Deshpande
Company Secretary

Dated: August 23, 2023
Place: Mumbai

THE FREE PRESS JOURNAL
23:08:2023

युटीक एंटरप्रायझेस लिमिटेड

(पूर्वीचे नाव ॲपल फायनान्स लिमिटेड)
नों. कार्यालय : ९१२, एम्बेसी सेंटर, जमनालाल बजाज मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१
सीआयएन : एल५२१००एमएच१९८५पीएलसी०३७७६७ दू : ९१ +२२-२२८८ ६१००
info@utique.in / www.utique.in

३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे संदर्भात माहिती

१. युटीक एंटरप्रायजेस लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सभासदांची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दु. २.०० वा. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी व त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली २८ डिसेंबर, २०२२ दिनांकित सर्वसामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२२ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी केलेली ५ जानेवारी, २०२३ दिनांकित परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३-४ च्या अनुपालनांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अदर ऑडिओ-व्हिज्युअल मिन्स (''ओएव्हीएम'') मार्फत होणार आहे. एजीएम बोलविणारे सूचनेमध्ये मांडलेल्या व्यवसाय पार पाडण्यासाठी कंपनीचे निबंधक आणि हस्तांतर एजंट, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे व्हीसी/ओएव्हीएमसाठी सुविधा पुरविली जाणार आहे.

२. वरील सर्क्युलर्सच्या अनुपालनांत ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे नोंदवलेले आहेत त्या कंपनीच्या सर्व सभासदांना एजीएमची सूचना आणि संचालक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि त्यास जोडण्याची आवश्यकता असलेल्या अन्य दस्तावेजांसह ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय विवरणे पाठवली जातील. वरील दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट www.utique.in वर आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध असतील.

३. ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदवण्याची/अद्ययावत करण्याची पद्धत :

(ए) ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीकडे नोंदवलेले/अद्ययावत केलेले नाहीत अशा प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया फोलीओ क्रमांकाचे तपशील देऊन पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित प्रतीची एक प्रतिमा जोडून कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कडे investor@bigshareonline.com येथे किंवा कंपनीला info@utique.in येथे लिहावे.

(बी) ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस्‌कडे नोंदवलेले/अद्ययावत केलेले नाहीत अशा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया त्यांचे ईमेल पत्ते जेथे त्यांचे डिमॅट खाते आहे त्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत.

४. ई-व्होटींग मार्फत मत देण्याची पद्धत :

(ए) इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सिस्टीम मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर त्यांचे मत देण्याची एक संधी सभासदांना मिळेल (रिमोट ई-व्होटींग). रिमोट ई-व्होटींग करिता सभासदांना सुविधा पुरवण्यासाठी कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड शी व्यवस्था केली आहे.

(बी) डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात, प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल ॲड्रेसेस नोंदवलेले नसतील त्या सभासदांसाठी रिमोट ई-व्होटींग ची पद्धत एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे जी कंपनीची वेबसाईट www.utique.in. वर सुद्धा उपलब्ध असेल.

(सी) रिमोट ई-व्होटींग साठीची सुविधा एजीएम मध्ये सुद्धा उपलब्ध केली जाईल. रिमोट ई-व्होटींगने ज्यांनी त्यांची मते दिलेली नसतील असे एजीएमला हजर असणारे सभासद एजीएम मध्ये मत देण्यास पात्र असतील.

५. एजीएम मध्ये हजर राहण्याची आणि सहभागी होण्याची पद्धत :

सभासद फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत एजीएम मध्ये हजर होऊन सहभागी होण्यास हक्कदार आहेत. ह्या कारणास्तव सविस्तर निर्देश एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध आहेत जी कंपनीची वेबसाईट www.utique.in. वर उपलब्ध असेल.

६. सभासदांनी कृपा करून एजीएम सूचनेत समाविष्ट सर्व टीपा आणि विशेषतः एजीएम मध्ये हजर राहणे/सहभाग घेणे यासाठीचे निर्देश व एजीएम मध्ये रिमोट ई-व्होटींग मार्फत मत देण्याची पद्धत काळजीपूर्वक वाचावे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
पी.बी. देशपांडे
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२३
ठिकाण : मुंबई

NAVSHAKTI
23:08:2023