

September 19, 2022

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 September 7, 2022, giving notice of the 36th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held at 2:00 p.m. on Wednesday, September 28, 2022 through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means, e-Voting Instructions and Book Closure.

Please take this on your record and oblige.

Thanking you.

Yours truly,
For Utique Enterprises Limited



Company Secretary

Encl.: a/a

युटिक एंटरप्राइजेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ११२, एम्बेसी सेंटर, जमनालाल बाजाज मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१
सीआयएन: एल५२१००एमएच१९८५पीएलसी०३७७६७ दूर: + ९१-२२-२२८८ ६१००
info@utique.in / www.utique.in

३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तिका बंद आणि ई-मतदान माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, युटिक एंटरप्राइजेस लिमिटेड (कंपनी) ची ३६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) हि सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) आणि त्या अंतर्गत केलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ सहावाचता नियम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी अनुक्रमे जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, ०२/२०२२, दिनांक ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ५ मे, २०२२ ("एमसीए सर्क्युलर्स") आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, दिनांक १५ मे, २०२०, सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११, दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ आणि सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ ("सेबी सर्क्युलर्स") च्या प्रयोज्य तरतुदीच्या अनुपालनात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/अदर ऑडिओ व्हिडिओ मिनस ("ओव्हीएम") मार्फत बुधवार, ०८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दु. २.०० वा. देण्यात येणार आहे.

कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम १८ सहावाचता अधिनियमाच्या कलम १०१ च्या तरतुदी, लिस्टिंग रेग्युलेशन्सचा रेग्युलेशन ३६, सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिंग (एसएस-२) ला अनुसरून आणि, सेबी सर्क्युलर्स आणि एमसीए सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता ३६ व्या वार्षिक अहवालासह ३६वी एजीएम सूचना कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे असणाऱ्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर ०५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पाठविण्यात आले आहे. सेबी सर्क्युलर्स आणि एमसीए सर्क्युलर्सद्वारे सभासदांना वार्षिक अहवाल आणि एजीएमच्या सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत पाठवण्याची आवश्यकता नाही. सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, एजीएम सूचनेसह सद्य वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.utique.in आणि बीएसई लिमिटेडचे संकेतस्थळ www.bseindia.com यावर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सहावाचता अधिनियमाच्या कलम १०८ च्या तरतुदी, लिस्टिंग रेग्युलेशन्सचा नियम ४४ आणि एसएस-२ नुसार, कंपनी एजीएमच्या (रिमोट ई-मतदान) स्थळाव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा वापर करून एजीएम सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी ई-मतदान सुविधा त्यांच्या सभासदांना पुरविण्यास इच्छुक आहे. रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेल्या सभासदांना एजीएम दरम्यान ई-मतदानाची सुविधादेखील कंपनी पुरवेल. एजीएमदरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाची सेवा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे व्यवस्था कंपनीने केली आहे.

शेवटची तारीख अर्थात बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी लाभप्रद मालक/सभासदांची नोंदणी असणारे सभासद एजीएमदरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाची सेवा प्राप्त करण्यास हक्कदार आहेत.

रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार, २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. १०.०० वा. पासून सुरु होईल आणि २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. सद्य कालावधी दरम्यान, कंपनीचे सभासद त्यांचे मत एजीएम सूचनेत नमूद गोष्टींवर इलेक्ट्रॉनिकली देऊ शकतात. रिमोट ई-मतदान हे मंगळवार, २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वा. नंतर सीडीएसएलद्वारे मतदानाकरिता बंद होईल.

सभासदांद्वारे एकदा मत ठरावावर देऊन झाल्यावर, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यास परवानगी नाही. शेवटची तारीख अर्थात बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी कंपनीच्या भरणे केलेल्या समभागातील त्यांच्या भागाची समवाटणी करण्याचा हक्क सभासदांना मत देऊन राहिलो. एजीएमदरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाची तपशिलवार माहिती एजीएम सूचनेच्या भागात टिपांच्या स्वरूपात देण्यात आली आहे.

व्हीसी/ओव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित असणारे आणि रिमोट ई-मतदानद्वारे ठरावावर त्यांचे मत न देऊ शकणारे सभासदच केवळ एजीएमदरम्यान ई-मतदान पद्धतीद्वारे त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. रिमोट ई-मतदानद्वारे ज्या सभासदांनी आपले मत दिले आहे, ते एजीएममध्ये उपस्थित राहू राहण्यास पात्र आहेत. तथापि, ते एजीएममध्ये मत देण्यास पात्र नाहीत. कंपनी/डिपॉझिटरीकडे ज्या सभासदांना ईमेल/मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत नाही त्यांनी एजीएम सूचनेत विहित करण्यात आलेल्या कंपनी/डिपॉझिटरीकडे ईमेल/मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत नसणाऱ्या भागधारकांची प्रक्रिया याचा संदर्भ घेऊ शकतात.

ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही शंका अथवा अडचणी असल्यास, सभासदांनी क्रिकेन्टली आस्कड केश्वन्स (एफएक्यूज) याचा संदर्भ घ्यावा आणि ई-मतदान कसे वापरावे यासाठी हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असणारे मॅन्युअल पाह्यावे अथवा सीडीएसएलचे अधिकारी: श्री. नितीन कुंदर (०२२-२३०५८७३८) अथवा श्री. भावेश पिंपुटकर (०२२-२३०५८५४३) अथवा श्री. राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२) यांना संपर्क साधावा अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com यांना ईमेल करावा.

याद्वारे हीदेखील सूचना देण्यात येते की, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम १० सहावाचता अधिनियमाच्या कलम ११ आणि लिस्टिंग नियमावलीचा नियम ४२ नुसार, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएमच्या हेतुकरिता गुन्वार, २२ सप्टेंबर, २०२२ ते बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

तारीख: ०७ सप्टेंबर, २०२२
स्थळ: मुंबई

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
पी. बी. देशपांडे
कंपनी सचिव

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

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

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INSTRUCTIONS

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of Utique Enterprises Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 28, 2022 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 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") read with the General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities & Exchange Board of India ("SEBI Circulars") to transact the business as set out in the AGM Notice, without the physical presence of the Members at a common venue.

Pursuant to Section 101 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Listing Regulations, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) and in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the 36th Annual Report for the financial year 2021-2022 have been sent on September 5, 2022 by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. Members are hereby informed that the said Annual Report including AGM Notice is also available on the Company's website www.utique.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2, the Company is providing its Members the e-Voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-Voting). The Company will also provide a facility of e-Voting to Members during the AGM, who have not cast their vote by remote e-Voting. The Company has made arrangement with Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing facility of remote e-Voting and e-Voting during the AGM.

A person whose name appears on the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 21, 2022 shall only be entitled to avail of the remote e-Voting facility or e-Voting during the AGM.

The remote e-Voting period will commence at 10:00 a.m. on Sunday, September 25, 2022 and will end at 5:00 p. m. on Tuesday, September 27, 2022. During this period, the Members of the Company may cast their votes electronically on items mentioned in the AGM Notice. The remote e-Voting shall be disabled for voting by CDSL after 5:00 p.m. on Tuesday, September 27, 2022.

Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall not be allowed. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 21, 2022. The detailed instructions relating to remote e-Voting and e-Voting during the AGM have been provided in the Notes forming part of the AGM Notice.

Only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. Members whose email/mobile number are not registered with the Company/Depository, may refer to the "Process for those shareholders whose email/mobile number are not registered with the Company/Depositories" described in the Notes to AGM Notice.

In case of any queries or issues regarding e-Voting, Members may refer the "Frequently Asked Questions" ("FAQs") and e-Voting manual available at www.evotingindia.com under Help Section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact the officials of CDSL: Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Bhavesh Pimpurkar (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Dated: September 7, 2022
Place: Mumbai

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

NAVSHAKTI

07:09:2022

THE FREE PRESS

JOURNAL 07:09:2022