

September 6, 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 August 24, 2022, giving information regarding 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.

Please take this on your record and oblige.

Thanking you.

Yours truly,
For Utique Enterprises Limited



Company Secretary

Encl.: a/a

युटीक एंटरप्रायझेस लिमिटेड

नों. कार्यालय : ११२, एम्बसी सेंटर, जमनालाल बाजा मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१
(सीआयएन-एल५२१००एमएच१९८५पीएलसी०३७७६७) फोन : ९१ +२२-२२८८६१००,
info@utique.in / www.utique.in

३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या संदर्भातील माहिती

- युटीक एंटरप्रायझेस लिमिटेड ("कंपनी") ची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि त्या अंतर्गत केलेले नियम सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालय आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी करण्यात आलेल्या प्रयोज्य तरतुदींच्या अनुपालनात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडिओ-व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दु. २.०० वा. घेण्यात येणार आहे. व्हीसी)/(ओएव्हीएम) करिता सुविधा ही एजीएमला बोलावणाऱ्या सूचनेत नमुद केलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे पुरवण्यात येईल.
- वरीलसदर सक्त्युलसच्या अनुपालनांत एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता वित्तीय विवरणपत्रासह संचालक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि त्यास जोडण्याची आवश्यकता असलेल्या अन्य दस्तावेज हे कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल पत्ते नोंदवलेल्या सर्व सभासदांना पाठवण्यात येतील. वरील सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट www.utique.in वर आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध होतील.
- ई-मेल पत्ते नोंदवण्याची/अद्ययावत करण्याची पद्धत : (ए) प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले सभासद ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवलेले/अद्ययावत केलेले नाहीत त्यांना अशा प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया फोलीओ क्रमांकाचे तपशील देऊन पॅन कार्डची स्व-साक्षात्कृत प्रतीची एक प्रतिया जोडून कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कडे investor@bigshareonline.com येथे किंवा कंपनीला info@utique.in येथे लिहण्याची विनंती करण्यात येत आहे. (बी) डिमटेरिअलाईज्ड माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले सभासद ज्यांनी त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवलेले/अद्ययावत केलेले नाहीत त्यांना त्यांचे डिमटेरिअलाईज्ड माध्यमाने डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवण्याची/अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
- ई-व्होटींग मार्फत मत देण्याची पद्धत : (ए) सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमुद केलेल्या कामकाजावर त्यांचे मतदान करण्याची संधी मिळेल ("दूरस्थ ई-मतदान"). कंपनीने दूरस्थ ई-मतदान करिता सभासदांना सुविधा पुरवण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडसह व्यवस्था केली आहे. (बी) डिमटेरिअलाईज्ड माध्यम, प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले सभासद आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत त्या सभासदांकरिता दूरस्थ ई-मतदानाची पध्दत एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे जी कंपनीची वेबसाईट www.utique.in वर सुद्धा उपलब्ध होईल. (सी) दूरस्थ ई-मतदानासाठीची सुविधा एजीएम दरम्यान सुद्धा उपलब्ध करण्यात येईल. एजीएमला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही ते एजीएम मध्ये मत देण्यास पात्र असतील.
- एजीएम मध्ये हजर राहण्याची आणि सहभागी होण्याची पद्धत :- सभासद फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत एजीएम मध्ये हजर होऊन सहभागी होण्यास हक्कदार आहेत. यासाठीचे तपशिलवार निर्देश एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध आहेत, जी कंपनीची वेबसाईट www.utique.in वर उपलब्ध होईल.
- सभासदांना एजीएम सूचनेत समाविष्ट सर्व टीपा आणि विशेषतः एजीएम मध्ये हजर राहणे/सहभागी घेणे यासाठीचे निर्देश व एजीएम मध्ये दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मत देण्याची पद्धत काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

दिनांक : २५.०८.२०२१
ठिकाण : मुंबई

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
पी.बी. देशपांडे
कंपनी सेक्रेटरी

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

INFORMATION REGARDING 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

- The 36th Annual General Meeting ("the 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 and the rules made thereunder, read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and 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.
- In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year ended March 31, 2022 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Dated: August 24, 2022
Place: Mumbai

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

NAVSHAKTI

24:08:2022

THE FREE PRESS

JOURNAL 24:08:2022