UTIQUE
ENTERPRISES LIMITED

September 3, 2025

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

Dear Sirs,

Scrip Code: 500014

In pursuance of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached copies of our Public Notice published in The Free Press Journal and Navshakti on September 3, 2025, giving information of the 39th Annual General Meeting, Book Closure dates and e-Voting Instructions.

Thanking you.

Yours truly,
For Utique Enterprises Limited

Company Secretary

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED MUMBAI

Encl.: a/a

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L52100MH1985PLC037767
Regd. Office: 603 Lodha Supremus, 453 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013
Tel.: 91+22-4619 8172; Website: www.utique.in; Email: info@utique.in

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INSTRUCTIONS

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of Utique Enterprises Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 24, 2025 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 No.09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No.SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities & Exchange Board of India (collectively "the 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 102 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 Circulars, the Notice of AGM along with the 39th Annual Report for the financial year 2024-2025 have been sent on September 1, 2025 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 the Circulars. Members are hereby informed that the said Annual Report including the 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 the e-Voting facility to its Members to cast their votes on all 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 votes 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 17, 2025 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 9:00 a.m. on Sunday, September 21, 2025 and will end at 5:00 p. m. on Tuesday, September 23, 2025. 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 23, 2025.

Once the vote on a resolution is cast by a Member, any subsequent change shall not be allowed. The voting rights of 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 17, 2025. 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 votes 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 votes 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 official of CDSL: Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Toll Free No.1800 21 099 11.

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 18, 2025 to Wednesday, September 24, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

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

Place: Mumbai
Date: September 3, 2025

THE FREE PRESS JOURNAL
03-09-2025

युटिक एंटरप्राईजेस लिमिटेड

सीआयएन: एल५२१००एमएच१९८५पीएलसी०३७७६७
नोंदणी कार्यालय: ६०३, लोढा सुप्रिमस, ४५३, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३
फोन: ९१+२२-४६१९८१७२; **वेबसाईट:** www.utique.in; **ईमेल:** info@utique.in

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

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, युटिक एंटरप्रायझेस लिमिटेड ("कंपनी") ची ३९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय एजीएमच्या सूचनेत नमुद केलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") आणि त्या अंतर्गत केलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी जनरल सर्क्युलर क्र. ०९/२०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ आणि सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारे जारी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२४/१३३, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४ च्या प्रयोज्य तरतुदीच्या अनुपालनात व्हिडिओ कॉन्फरसिंग ("व्हीसी")/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ("ओएव्हीएम") मार्फत बुधवार, २४ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दु. २.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम १८ सहवाचता अधिनियमाच्या कलम १०२, लिस्टिंग रेग्युलेशनचा रेग्युलेशन ३६, सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिंग्ज ("एसएस-२") ला अनुसरुन आणि, सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता ३९ व्या वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना कंपनी/डिपॉझिटरी यांच्याकडे असणाऱ्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर १ सप्टेंबर, २०२५ रोजी पाठविण्यात आले आहे. सर्क्युलर्सद्वारे सभासदांना वार्षिक अहवाल आणि एजीएमच्या सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत पाठवण्याची आवश्यकता नाही. सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, एजीएम सूचनेसह सदर वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.utique.in आणि बीएसई लिमिटेडचे संकेतस्थळ www.bseindia.com यावरदेखील उपलब्ध आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सहवाचता अधिनियमाच्या कलम १०८, लिस्टिंग रेग्युलेशनचा 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, १७ सप्टेंबर, २०२५ रोजी लाभप्रद मालक/सभासदांची नोंदणी असणारे सभासद एजीएमदरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाची सेवा प्राप्त करण्यास हक्कदार आहेत.

रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार, २१ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ९.०० वा. पासून सुरू होईल आणि मंगळवार २३ सप्टेंबर, २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधी दरम्यान, कंपनीचे सभासद त्यांचे मत एजीएम सूचनेत नमूद गोष्टींवर इलेक्ट्रॉनिकली देऊ शकतात. रिमोट ई-मतदान हे मंगळवार, २३ सप्टेंबर, २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वा. नंतर सीडीएसएलद्वारे मतदानाकरिता बंद होईल.

सभासदांद्वारे एकदा मत ठरावावर देऊन झाल्यावर, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यास परवानगी नाही. सभासदांचे मतदानाच हक्क हे शेवटची तारीख अर्थात बुधवार, १७ सप्टेंबर, २०२५ रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील. रिमोट ई-मतदान आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलवार माहिती एजीएमच्या सूचनेचा भाग टिपांमध्ये दिलेली आहे.

व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित असणारे आणि रिमोट ई-मतदानद्वारे ठरावावर त्यांचे मत न देऊ शकणारे तसे करण्यास प्रतिबंध नसलेले 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 विहीत करण्यात आलेल्या "कंपनी/डिपॉझिटरीकडे ईमेल/मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत नसणाऱ्या भागधारकांची प्रक्रिया" याचा संदर्भ घेऊ शकतात.

ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही शंका अथवा अडचणी असल्यास, सभासदांनी फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज)' याचा संदर्भ घ्यावा आणि ई-मतदान कसे वापरावे यासाठी हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असणारे मॅन्युअल पाहावे अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे इमेल पाठवावा अथवा सीडीएसएलचे अधिकारी: श्री. राकेश दळवी सि. मॅनेजर, यांना संपर्क साधावा टोल फ्री क्र. १८९९ २१ ०९९ ११.

याद्वारे हीदेखील सूचना देण्यात येते की, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम १० सहवाचता अधिनियाच्या कलम ९१ आणि लिस्टिंग नियमावलीचा नियम ४२ नुसार, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएमच्या हेतुकरिता गुरुवार, १८ सप्टेंबर, २०२५ ते बुधवार, २४ सप्टेंबर, २०२५ (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
पी. बी. देशपांडे
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
तारीख: सप्टेंबर ३, २०२५

NAVSHAKTI
03-09-2025