



August 20, 2026

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 20, 2026, giving information regarding the 40th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held at 2:30 p.m. on Wednesday, September 23, 2026 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

UTIQUE ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 603 Lodha Supremus, 453 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013

CIN: L52100MH1985PLC037767 Tel.: 91 +22-4619 8172

Website: www.utique.in Email: info@utique.in

INFORMATION REGARDING 40TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Utique Enterprises Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at a common venue on Wednesday, September 23, 2026 at 2:30 p.m. IST to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No.03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

In compliance with the aforesaid Circular, the Notice of AGM along with the 40th Annual Report of the Company for the financial year 2025-2026 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants or Registrar & Transfer Agent, viz. Bigshare Services Private Limited ("RTA") and will also be available on the Company's website www.utique.in and on the website of BSE Limited www.bseindia.com.

Members can attend and participate in AGM only through VC/OAVM. The procedure and instruction for joining the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of AGM. Members attending AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act. The Members whose email addresses are not yet registered or updated, are requested to register their email addresses with the Company/Depository Participants/RTA.

The Company is providing remote e-Voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Members have an option to cast their votes on any resolutions using the remote e-Voting facility or e-Voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-Voting/e-Voting during AGM for all the Members (including the Members holding shares in physical form/whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participants/ RTA) will be provided in the Notice of AGM.

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Place: Mumbai

Date: August 20, 2026

P. B. Deshpande
Company Secretary

The Free Press Journal: 20/08/2026

युटिक एंटरप्रायझेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ६०३, लोढा सुप्रिमस, ४५३, सेनापती बापट मार्ग,
लोअर परळ, मुंबई ४०० ०१३. सीआयएन : एल५२१००एमएच१९८५पीएलसी०३७७६७
दूरध्वनी : +९१-२२-४६१९८१७२
संकेतस्थळ : www.utique.in, ई-मेल : info@utique.in

४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संबंधी माहिती

सूचना यादारे देण्यात येते की, युटिक एंटरप्रायझेस लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०२६ रोजी दु. २.३० वा. (आयएसटी) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / अन्य ऑडिओ-व्हिड्युअल माध्यम ("ओएव्हीएम") द्वारे, एका सामाईक जागेत सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय आयोजित करण्यात येणार आहे. समेत, एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यात येईल. ही सभा कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") च्या प्रयोज्य तरतुदी व त्याअंतर्गत तयार झालेले नियम तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेले जनरल सेक्युरलर क्र. ०३/२०२५ च्या अनुपालनात आयोजित केली आहे.

वरील परिपत्रकांच्या अनुषंगाने, एजीएमची सूचना व आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी कंपनीचा ४० वा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्या सदस्यांना पाठविण्यात येईल ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स किंवा नोंदणी व ट्रान्सफर एजेंट, विंगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ("आरटीए") यांच्याकडे नोंदलेले आहेत. तसेच हे दस्तऐवज कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.utique.in तसेच बीएसई लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.bseindia.com वर उपलब्ध असतील.

सदस्यांना एजीएम मध्ये फक्त व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित राहण्याची व सहभाग घेण्याची परवानगी असेल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमस सामील होण्यासाठीची प्रक्रिया व सूचना एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात येतील. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला हजर राहणारे सदस्य कायदा कलम १०३ नुसार कोरम ठरविण्यासाठी ग्राह्य धरले जातील. ज्यांचे ई-मेल पत्ते अद्याप नोंदलेले/अद्ययावत केलेले नाहीत त्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/आरटीए यांच्याकडे आपल्या ई-मेल पत्त्यांची नोंदणी करावी.

कंपनी आपल्या सर्व सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सदस्यांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधेद्वारे किंवा एजीएमदरम्यान ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय असेल. सर्व सदस्यांसाठी (प्रत्यक्ष स्वरूपात समभाग असलेले सदस्य/ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/आरटीए यांच्याकडे नोंदलेले नाहीत त्यांच्यासाठीही) दूरस्थ ई-मतदान/एजीएमदरम्यान ई-मतदान प्रक्रियेची सविस्तर माहिती एजीएमच्या सूचनेत नमूद केली जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०२६

पी. बी. देशपांडे
कंपनी सचिव

Navshakti: 20/08/2026