FREE PRESS GUJARAT
Sunday, Septemder 1, 2019

UMIYA TUBES LIMITED

(CIN: L28112GJ2013PLC074916)
Registered Office: 208, 2nd Floor, Suman Tower, Sector -11, Gandhinagar -382011

NOTICE OF AGM, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 6th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company situated at 208, 2nd Floor, Suman Tower, Sector -11, Gandhinagar -382011 on Saturday, the 28th September, 2019 at 12.30 p.m. to transact business mentioned in the notice of Annual General Meeting.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Explanatory Statement pursuant to section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 along with Remote E-voting details have been sent in prescribed mode to the shareholders of the Company.

The Annual Report alongwith the notice of 6th AGM is available on the Company's website www.umiyatubes.com under "investor relations" head in "Financials" section. Notice of 6th AGM can also be accessed from the website of CDSL viz.: www.cdslindia.com as well as from the Stock Exchange websites www.bseindia.com. Shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report may write to the Secretarial Department at the Registered Office of the Company or send an email to investor@umiyatubes.com.

Every member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a member. Proxies in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding of AGM.

Your Company is pleased to provide remote e-voting facility through CDSL. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as on 21st September, 2019 (which is decided as the cut-off date). Remote E-voting will commence on 25th September, 2019, Wednesday at 9.00 a.m. IST and ends on 27th September, 2019, Friday at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for all mobile users. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. iPhone and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting at the AGM. The Company will make arrangements of ballot/polling papers in this regards at the AGM venues.

A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his rights to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting. It may please be noted that the votes given by any member through remote e-voting facility shall be treated as final and binding and the shareholder will not be allowed to change it subsequently.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot/poll papers. For detailed instructions pertaining to Remote E-Voting, members may please refer Notes to Notice of the AGM. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, can do remote e-voting by following the instruction mentioned in the Notes to Notice of the AGM.

In case of any queries or grievances pertaining to Remote E-Voting procedure, shareholders may get in touch with Mr. Ritendrasinh K Rathod, Company Secretary at the Registered Office of the Company at 208, 2nd Floor, Suman Tower, Sector -11, Gandhinagar -382011 (Gujarat) Ph. No. 079-23242052 or the e-mail ID as mentioned aforesaid.

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 21st September, 2019 to Saturday, the 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For UMIYA TUBES LIMITED
Sd/-
BEENA P VAGHELA
CHAIRPERSON & DIRECTOR

Place: Gandhinagar
Date : 31st August, 2019

લોકમિત્ર, LOKMITRA
૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯, રવિવાર

ઉમીયા ટ્યુબ્સ લીમીટેડ

(CIN : L28112GJ2013PLC074916)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૨૦૮, ૨જો માળ, સુમન ટાવર,
સેક્ટર -૧૧, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૧૧

રિમોટ ઈ-વોટીંગ, બુક ક્લોઝર તથા વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની છઠ્ઠી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨ન૯ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૨૦૮, ૨જો માળ,સુમન ટાવર, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૧૧ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજ સારૂ મળશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની ધારા ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૧૮ મુજબ, વાર્ષિક સભાની નોટિસ અને નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૨(૧) મુજબ કામકાજની સમજુતી સાથેનું નિવેદન અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯નાં કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કંપનીના શેરધારકો ને નિયત માધ્યમથી મોકલી આપવામાં આવી છે.

છઠ્ઠી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કંપનીની વેબસાઈટ www.umiyatubes.com ઉપર એન્યુઅલ રિપોર્ટ સેક્શનમાં 'ઈન્વેસ્ટર્સ રિલેશન' ના મથાળા સાથે ફાયનાન્સિયલ રિઝલ્ટ્સ/વાર્ષિક અહેવાલ વિભાગમાં થી મેળવી શકાશે. આના સિવાય છઠ્ઠી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ : www.cdslindia.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com ઉપર થી મેળવી શકાય છે. જે શેર હોલ્ડરોને વાર્ષિક અહેવાલની કોપી જોઈતી હોય, તેઓ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના સરનામે કંપનીના સેક્રેટરીયલ વિભાગ ને દરખાસ્ત મોકલી શકે છે અથવા તો investor@umiyatubes.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે.

દરેક સભ્ય હાજર રહેવા અને મત આપવા હક્કદાર છે અને તે કે તેણી પોંતે તેમના સ્થાને તેમને બેઠકમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે ત્રાહીત (પ્રોક્સી)ની નિમણુંક કરી શકે છે. પ્રોક્સીનું સભ્ય હોવુ જરૂરી નથી.એજીએમ મળવાની હોય તેના ૪૮ કલાક પહેલા પ્રોક્સીની તમામ માહિતી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે પહોંચી જવી જોઈએ તો તે માન્ય ગણાશે.

તમારી કંપની હર્ષ સાથે જણાવે છે કે એ CDSL મારફતે ઈ-વોટીંગની સગવળતા આપશે.૨૧મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૯ (જે કટ ઓફ ડેટ નક્કી થઈ છે.)ના રોજ સભ્ય પાસે જેટલા ઈક્વીટી શેર હશે તે પ્રમાણે મતદાનનો અધિકાર રહેશે. ઈ-વોટીંગ તા.૨૫મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૯ના બુધવારના રોજ સવારના ૯ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને તા.૨૭મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૯ના શુક્રવારના રોજ સાંજના ૫ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આ પછી CDSL વતી ઈ-વોટીંગ મોડયુલ બંધ કરી દેવામાં આવશે. શેરહોલ્ડર તેમના મત સીડીએસએલની મોબાઈલ એપથી એમ વોટીંગ એન્ડ્રોઈડ્ મોબાઈલથી મતદાન કરી શકે છે. એમ વોટીંગ એપ ગુગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. આઈફોન અને વિન્ડોઝ ફોનના ઉપયોગકર્તાઓ એપ સ્ટોર અને વિન્ડોઝ ફોન સ્ટોરમાંથી એપ અનુક્રમે ડાઉનલોડ કરી શકે છે. તેના અનુસંધાનમાં મોબાઈલથી મત આપતી વખતે મોબાઈલ એપ અંગેની જરૂરી સૂચનાઓનું અમલ કરવું.

જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન ના કર્યું હોય, તેમના માટે બેલેટ/પોલિંગ પેપરની એજીએમના સ્થળ ઉપર કંપની દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગમાં ભાગ લીધા બાદ સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેમને મીટીંગમાં બીજી વાર મતદાન આપવાનો અધિકાર રહેશે નહિં. અહીં એક ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે જે સભ્ય ઈ-વોટીંગ સગવડતાનો ઉપયોગ કરશે તેમનો મત આખરી અને પૂર્ણ ગણાશે અને શેરહોલ્ડરને તે પાછળથી બદલવાની પરવાનગી મળશે નહી.

કટ ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અથવા લાભકર્તા માલિકોના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે, ફક્ત તેઓ જ મત પત્રક થકી સામાન્ય સભા ખાતે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ ની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે. રિમોટ ઇ-વોટિંગની માહિતી અને સૂચનાઓ મેળવવા માટે સભ્યો એજીએમની નોટીસની નોંધ જોઈ શકે છે.જે સભ્યો કટ ઓફ ડેટ ના દિવસે કંપનીના શેર ધરાવતા હશે અને નોટીસના વિતરણ થયા પછી શેર હોલ્ડર બન્યા હશે, તેમણે એજીએમની નોટીસની નોંધ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

રિમોટ.ઈ-વોટિંગ બાબતે કોઈપણ પ્રકારની પૂછપરછ કે શંકા હોય તો તેમણે કંપનીના કંપની સેક્રેટરી શ્રી રિતેન્દ્રસિંધ કે. રાઠોડને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે,૨૦૮, ૨જો માળ, સુમન ટાવર, સેક્ટર- ૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧ (ગુજરાત). ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૪૨૦૫૨ અથવા અહી ઉપર આપેલા ઈ-મેઈલ આઈડી ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

આથી એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબીના (એલ.ઓ.ડી.આર) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના ૪૨માં રેગ્યુલેશન મુજબ સભાસદોનો રજિસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી શનિવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૯(બન્ને દિવસો સહિત) વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ સારૂ બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી
વતી ઉમીયા ટ્યુબ્સ લિમિટેડ
એસડી/-
બીના પી વાઘેલા
ચેરપર્સન અને ડિરેક્ટર

સ્થળ : ગાંધીનગર
તારીખ :૩૧મી, ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯