

FREE PRESS GUJARAT
06 SEP 2022

6

UMIYA TUBES LIMITED

(CIN: L28112GJ2013PLC074916)

Registered Office: 208, 2nd Floor, Suman Tower,
Sector -11, Gandhinagar -382011

E-mail: info@umiyatubes.com website: umiyatubes.com

NOTICE OF AGM, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 9th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 3.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) as per the framework issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 02/2021-22 dated 13th January, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 (MCA Circulars) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CI R/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11, 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars').

In view of authorisation given by the MCA/SEBI, Annual Report for the financial year 2021-22 is being sent through E-mail to all the members on their registered E-mail ids and no physical copies of the Annual Report will be dispatched. Annual Report shall be available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and shall also be available on website of the Company (www.umiyatubes.com).

Please note that Company is convening 9th AGM through VC/OAVM and no physical presence of Members, Directors, Auditors and other eligible person shall be required for the AGM. As per MCA Circulars, the facility to appoint proxy to attend and vote instead of members is not available for this AGM. However, Bodies Corporates are entitled to appoint authorised representative to attend the meeting through VC/OAVM and cast their vote through E-voting during AGM. Members, Directors, Auditors and other eligible persons to whom this Notice is being circulated can attend this AGM through VC/OAVM at least 15 minutes before the schedule time and shall be closed only after expiry of 15 minutes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Attendance of the members will be recorded on the CDSL platform at the time when the member log in to attend the AGM through VC/OAVM.

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 23rd September, 2022 (cut-off date). Remote E-voting will commence on 27th September, 2022, Tuesday at 9.00 a.m. IST and ends on 29th September, 2022, Thursday at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting at the AGM. The Company has made arrangements of e-voting during the AGM.

A member may participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM 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 e-voting during AGM. 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 or e-voting during AGM by following the instruction mentioned in the Notes to the Notice of the AGM.

In case of any queries or grievances pertaining to Remote E-Voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 or you may also contact concerned employees of CDSL on 022-23058543/ 23058542 (between 10.00 a.m. to 6.30 p.m. on Monday - Friday).

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 Friday, 23rd September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Gandhinagar
Date: 6th September, 2022

By Order of the Board,
For UMIYA TUBES LIMITED

Sd/-
SAURABHKUMAR R. PATEL (DIN : 06964670)
CHAIRPERSON & MANAGING DIRECTOR

ઉમીયા ટ્યુબ્સ લીમિટેડ

(CIN : L28112GJ2013PLC074916)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૨૦૮, બીજો માળ, સુમન ટાવર,

સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૧

ઈ-મેઇલ: info@umiyatubes.com વેબસાઇટ: umiyatubes.com

રિમોટ ઈ-વોટીંગ, બુક ક્લોઝર તથા એજએમની નોટિસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજએમ)ની વીડીઓ કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) અથવા બીજી ઓડીયો વિજ્યુઅલ મીન્સથી (ઓએવીએમ) શુક્રવાર, ૩૦મી, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગે જે કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા જારી કરાયેલ સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તારીખ ૫ મે, ૨૦૨૦ સાથે સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ, ૮મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ અને સામાન્ય પરિપત્ર ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧-૨૨ તારીખ ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ (એમસીએ પરિપત્ર) તથા સેબીના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ નું પાલન કરીને નોટીસમાં નિર્ધારિત વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે શારિરીક હાજરી વિના યોજાશે.

ઉપરોક્ત એમસીએ/સેબી સરકયુલરનું પાલન કરતા આ નોટિસની સાથે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ના વાર્ષિક અહેવાલ તમામ સભ્યોને તેમના ઈ-મેઇલ આઈડી મારફતે વાર્ષિક અહેવાલની કોપી મોકલાવી દીધી છે અને કોઈ પણ સભ્યને પ્રીન્ટેડ કોપી મોકલવામાં આવશે નહીં. વાર્ષિક અહેવાલ બીએસઈ લિમિટેડ નીવેબસાઇટ www.bseindia.com ઉપર અને કંપનીની વેબસાઇટ www.umiyatubes.com ઉપરથી મેળવી શકાશે.

કૃપા ધ્યાન આપો કે કંપનીની ૯મી એજએમ વીસી અથવા ઓએવીએમ મારફતે રિજીસ્ટર, ઓડીટર અને તથા અન્ય યોગ્ય વ્યક્તિની શારિરીક હાજરી વિના યોજાશે. એમસીએ પરિપત્ર મુજબ સભ્યો પ્રોક્ષીની નિમણૂક નહી કરી શકે. બોડી કોર્પોરેટ એ નિમણૂક કરેલ અધિકૃત પ્રતિનિધિ વીસી અથવા ઓએવીએમ મારફતે સભામાં ઉપસ્થિત રહી શકે છે. સભ્ય તેમજ બીજા આમંત્રીતો જેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલી આપવામાં આવેલ છે તથા જે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેવા હક્કદાર છે તેઓ મીટીંગના નક્કી કરેલ સમયના પંદર મીનીટ અગાઉ અને પૂર્ણ થવાના સમય પછી પંદર મીનીટ સુધી સીડીએસએલના ઈ-વોટીંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી મીટીંગમાં હાજર રહી શકે છે. વીસી મારફતે મીટીંગમાં હાજર થવાની પ્રક્રિયા મીટીંગના નક્કી કરેલ સમયના પંદર મીનીટ સુધી ચાલુ રહેશે. સભ્યોને વીસી થકી હાજરી કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમ માટે માન્ય ગણવામાં આવશે. સીડીએસએલના પ્લેટફોર્મ પર સભ્યોની નોંધણી થશે તે જ સમયે સભ્યો વીસી અથવા ઓએવીએમ મારફતે એજએમમાં લોગઈન થશે.

કંપનીએ CDSL મારફતે ઈ-વોટીંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવી છે. જે કોઈ વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ આપ્યા પછી અને કટ ઓફ તારીખ જેમ કે ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ (કટ-ઓફ ડેટ) ના પહેલા કંપનીના ઈક્વિટી શેર ખરીદા હોય તો ઈક્વિટી શેર મુજબ મત આપવાનો અધિકાર મળશે. રીમોટ ઈ-વોટીંગ તા. ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના સોમવારના રોજ સવારે ૯ કલાકે આઈએસટી મુજબ શરૂ થશે અને તા. ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના બુધવારના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાકે પુરૂ થશે. ત્યાર પછી CDSL દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેવાશે. જે સભ્યોએ તેમના મત નથી આપ્યા તો ઈ-વોટીંગ માટેની કાર્યવાહી એજએમ વોટીંગ કરી શકે છે. કંપનીએ એજએમ દરમ્યાન ઈ-વોટીંગની વ્યવસ્થા કરી છે.

જે સભ્યો વીસી અથવા ઓએવીએમની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપે છે અને તે રીમોટ ઈ વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી ચુક્યા હોય તેઓ એજએમ દરમ્યાન ઈ વોટીંગ સીસ્ટમ મારફતે ફરીવાર મત આપી નહી શકે. કોઈપણ સભ્ય જે રીમોટ ઈ વોટીંગ સુવિધામાં પોતાનો અંતિમ મત આપી ચુક્યા છે તે શેરધારકને તેમાં ફેરફાર કરવાની પરવાનગી નહી અપાય

કટ ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અથવા લાભકર્તા માલિકોના પત્રકમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે, ફક્ત તેઓ જ ઈવોટીંગ થકી સામાન્ય સભા માટે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ ની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને સૂચનાઓ મેળવવા માટે સભ્યો એજએમની 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 એજએમની નોટીસની નોંધ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ બાબતે કોઈપણ પ્રકારની પૂછપરછ કે શંકા હોય તો (સામાન્ય પણે પુછાતા પ્રશ્નો) (એફએક્યુ) અને મદદ વિભાગ અનન્વે www.evotingindia.com પરથી વોટીંગ મેન્યુઅલને જોઈ શકે છે. અથવા ઈ-મેઇલ આઈડી helpdesk.evoting@cdsindia.com પર અથવા ફોન નં ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ (સવારના ૧૦ વાગ્યાથી સાંજના ૬.૩૦ વાગ્યા સુધી સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સંપર્ક કરી શકશે).

આથી એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબીના (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના ૪૨માં રેગ્યુલેશન મુજબ સભાસદોનું રજિસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક શુક્રવાર ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨થી શુક્રવાર ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ (બંને દિવસો સહીત) વાર્ષિક સામાન્ય સભા હેતુસર બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી
વતી ઉમીયા ટ્યુબ્સ લિમિટેડ
એસડી/-

સ્થળ: ગાંધીનગર
તારીખ : ૦૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨

સૌરભકુમાર આર. પટેલ (ડીન: ૦૬૯૬૪૬૭૦)
ચેરપર્સન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર