



# Uniroyal Industries Ltd.

**Works, Regd. & Corporate Office :**  
365, Phase II, Ind. Estate  
PANCHKULA - 134 113 INDIA  
Phones : 2593592, 5066531-33  
Fax : 0091-172-2591837  
CIN No. L18101HR1993PLC033167  
Website : [www.uniroyalgroup.com](http://www.uniroyalgroup.com)  
E-mail : [info@uniroyalgroup.com](mailto:info@uniroyalgroup.com)

UTIL/2022/  
Dated : 02.09.2022

The Bombay Stock Exchange,  
Phiroze eejeebhoy towers,  
25<sup>TH</sup> Floor, Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
Maharashtra.

**Subject: 29<sup>th</sup> Annual General Meeting Notice published in two Newspapers**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of notice for the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 30<sup>th</sup> day of September, 2022 at the registered office of the company at Plot No. 365, Industrial Area, Phase-2, Panchkula – 134113 (Haryana) **as published in English and Hindi Newspapers.**

This is for your information and records please.

Thanking you,  
For **Uniroyal Industries Limited**

(Akhil Mahajan)  
Executive Director  
DIN: 00007598

Enclosed : a/a



**Central Marketing Office :**  
D-104, 1st Floor, Sector-10, Noida-201301 INDIA  
Phones : 0120 - 4573706, 4573707, 4573708  
E-mail : [noida@uniroyalgroup.com](mailto:noida@uniroyalgroup.com), [uniroyal@airtelmail.in](mailto:uniroyal@airtelmail.in)





## यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 365, औद्योगिक एस्टेट, चरण-2,

पंचकूला-1341, 13 (हरियाणा)

CIN : L18101HR1993PLC033167 टेलीफोन : 0172-5066531/32/33

ईमेल आईडी : [cs@uniroyalgroup.com](mailto:cs@uniroyalgroup.com), वेबसाइट : [www.uniroyalgroup.com](http://www.uniroyalgroup.com)

सूचित किया जाता है कि यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को सुबह 10.00 बजे प्लॉट नंबर 365, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, पंचकूला-134113 (हरियाणा) में पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 29 वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए के सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 5 मई, 2022 और सेबी (चीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमन" के अनुसार 2020. सदस्य ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् "[www.uniroyalgroup.com](http://www.uniroyalgroup.com)" और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) की वेबसाइट यानी "[www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)" और "<https://instavote.linkintime.co.in>" पर भी उपलब्ध है। सदस्य केवल भौतिक मोड में वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं। हम उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे नीचे उल्लेखित तरीके से अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं। ई-मेल आईडी और बैंक विवरण के सदस्य के पंजीकरण की प्रक्रिया :

**डीमेट होल्डिंग :** डीमेट फॉर्म में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे क्रमशः अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को आवेदन करके अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं।

**फिजिकल होल्डिंग :** भौतिक रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे "[cs@uniroyalgroup.com](mailto:cs@uniroyalgroup.com)" पर एक ई-मेल भेजकर इसे पंजीकृत कर सकते हैं। ईमेल में निम्नलिखित लिखा होना चाहिए : 1. विषय : "ई-मेल सत्यापन/फोलियो नंबर :", 2. सर्टिफिकेट नंबर, 3. पैन, 4. मोबाइल नंबर, 5. ई-मेल आईडी, 6. आपके पैन कार्ड और शेयर सर्टिफिकेट की स्व-सत्यापित प्रति।

कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। एक बार वोट डालने वाले सदस्य बाद में अपना वोट नहीं बदल सकते। जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान किया है, वे व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मतदान की अवधि <27 सितंबर, 2022 को सुबह 9.00 बजे < शुरू हुई और < 29 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे < समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, < रिकॉर्ड डेट < की कट-ऑफ दिनांक (23.09.2022 रिकॉर्ड दिनांक) के अनुसार भौतिक रूप में या डीमेट/रियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

ई-वोटिंग सुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक सदस्यों को वेबसाइट "<https://instavote.linkintime.co.in>" पर लॉग ऑन करना होगा और उसमें निर्देशित ई-वोटिंग प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो कृपया सहायता अनुभाग के तहत "<https://instavote.linkintime.co.in>" पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें, एक ईमेल लिखें या "[enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in)" या हमें कॉल करें - दूरभाष : 022-4918600 परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारकों और कंपनी के सदस्यों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है :

श्री रजनीश त्यागी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मैसर्स यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पता : 365, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-2,

पंचकूला-134113 (हरियाणा)

दूरभाष : 0172-5066533

ईमेल : [cs@uniroyalgroup.com](mailto:cs@uniroyalgroup.com)

दिनांक : 31/08/2022

प्रति और की ओर से  
मैसर्स यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./-

(अखिल महाजन)

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन : 00007598

स्थान : पंचकूला

**UNIROYAL INDUSTRIES LTD.****Registered Office: 365, INDUSTRIAL ESTATE, PHASE-2,  
PANCHKULA - 1341,13 (Haryana)****CIN: L18101HR1993PLC033167 Telephone: 0172-5066531/32/33****Email ID: cs@uniroyalgroup.com, Website: www.uniroyalgroup.com**

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the members of Uniroyal Industries Limited will be held on Friday, 30th September, 2022 at 10.00 a.m. at Registered Office at Plot No. 365, Industrial Area, Phase-2, Panchkula - 134113 (Haryana). The Notice for convening the 29th Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent through e-mail to the members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depositories in accordance with the MCA's General Circulars numbered 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 respectively and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the SEBI Circular numbered SEBI/HO/CFD/ CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020. Members may note that the notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2021-22, is also available on the website of the Company i.e. "www.uniroyalgroup.com" and on the website of the BSE (Bombay Stock Exchange) i.e. "www.bseindia.com" and on <https://instavote.linkintime.co.in>. Members can attend the Annual General Meeting in physical mode only. We request to all the shareholders, who have not registered their e-mail ID's with the Company or Depositories, to get their e-mail ID's registered, in the below mentioned manner. Process for member's registration of E-mail ID's and bank Details:

**Demat Holding:-** The Members holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their email addresses may get their e mail ID's registered, by making an application to their Depository participant, respectively.

**Physical Holding:-** The Members holding Equity Shares of the Company in Physical Form and who have not registered their email addresses may register the same by sending an e-mail on "cs@uniroyalgroup.com". The email should state the following: 1. Subject: "E-Mail Verification/Folio No.:", 2. Certificate No., 3. PAN, 4. Mobile No., 5. E-mail ID, 6. self-attested copy of your PAN Card and Share Certificate.

The Company has provided the members with the facility to cast their votes through remote e-voting facility. Members who once cast their votes cannot change their votes subsequently. Members who have voted through e-voting facility can attend the AGM in person but will not be allowed to vote. The voting period begins on <27th September, 2022 9.00 a.m> and ends on <29th September, 2022 5.00p.m>. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (23.09.2022 record date) of <Record Date>, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the register of members and share transfer books of the company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. The members interested in utilizing the e-voting facilities must log on to the website "<https://instavote.linkintime.co.in>" and follow the e-voting process as guided therein. In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at "<https://instavote.linkintime.co.in>", under Help section write an email to or "[enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in)" or Call us :- Tel: 022- 49186000. The results will be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM.

For any query on the above matter, shareholders and members of the company are requested to contact:

Mr. Rajnish Tyagi  
Company Secretary and Compliance Officer  
M/s Uniroyal Industries Limited  
Address: 365, Industrial Estate, Phase-2,  
Panchkula- 134113 (Haryana)  
Tel: 0172-5066533  
Email: cs@uniroyalgroup.com

For and on behalf of  
M/s UNIROYAL INDUSTRIES LIMITED  
Sd/  
(Akhil Mahajan)  
Executive Director  
DIN: 00007598

Date: 31/08/2022

Place: Panchkula