



UNIROYAL INDUSTRIES LTD.

Regd. Office : 365, Indl. Estate, Phase-II, Panchkula- 134113 (Haryana)
Ph.No. : 0172- 5066531/32/33 Fax : 0172-2591837. (CIN : L18101HR1993PLC033167)
Email ID: accounts@uniroyalgroup.com Website: www.uniroyalgroup.com

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the members of M/s Uniroyal Industries Limited will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 10.00 a.m. at Registered Office at Plot No. 365, Industrial Area, Phase-2, Panchkula - 134113 (Haryana).

The Notice for convening the 27th Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depositories in accordance with the MCA General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and SEBI Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD1/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 2019-20, will also be 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". 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 Demat 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, 2020 9.00 a.m> and ends on <29th September, 2020 5.00p.m>. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or indematerialized form, as on the cut-off date (23.09.2020 record date) of <Record Date>, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

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 or write an email to "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. Sumit Rawat
 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

Date: 25/08/2020
 Place: Panchkula

Sd/-
 (Akhil Mahajan)
 Executive Director
 DIN: 00007598



यूनीरॉयल इंडस्ट्रीज लि.

पंजीकृत कार्यालय: 365, इंड. एस्टेट-II, पंचकुला-134113 (हरियाणा)

फोन नं.: 0172-5066531/32/33 फैक्स: 0172-2591837 (CIN: L18101HR1993PLC033167)

ईमेल आईडी: accounts@uniroyalgroup.com वेबसाइट: www.uniroyalgroup.com

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स यूनीरॉयल इंडस्ट्रीज लि. के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक पंजीकृत कार्यालय स्थित प्लॉट नं. 365, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकुला-134113 (हरियाणा) में बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को पूर्वा. 10.00 बजे आयोजित की जायेगी।

एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 और सेबी परिपत्र सं.: सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 27वीं वार्षिक साधारण बैठक आयोजन की सूचना उन सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपोजिटरियों के पास पंजीकृत हैं।

सदस्य कृपया नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् "www.uniroyalgroup.com" और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) की वेबसाइट अर्थात् "www.bseindia.com" पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में केवल भौतिक मोड में भाग ले सकते हैं।

हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि जिनके ई-मेल आईडी कंपनी या डिपोजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं तो वे निम्नवत् अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं।

सदस्य के ई-मेल आईडी और बैंक विवरण पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:

डीमेट धारिता	सदस्य जो कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमेट रूप में धारक हैं और जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं वे अपने ई-मेल आईडी अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को आवेदन कर पंजीकृत कर सकते हैं।
भौतिक धारिता	सदस्य जो कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमेट रूप में धारक हैं और जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं वे अपने ई-मेल आईडी: "cs@uniroyalgroup.com" पर ई-मेल भेजकर अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं। ईमेल में निम्न विवरण लिखें: 1. विषय: "ई-मेल वेरीफिकेशन/फोलियो नं.: ___", 2. सर्टीफिकेट नं., 3. पैन्, 4. मोबाइल नं., 5. ई-मेल आईडी, 6. अपने पैन् कार्ड और शेयर सर्टीफिकेट की स्व-सत्यापित प्रति

कंपनी ने रिमोट ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान की सुविधा सदस्यों को प्रदान की है। सदस्य एक बार अपना मतदान कर देने पर आगे इसे बदल नहीं सकेंगे। सदस्य जो ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान कर चुके होंगे वे एजीएम में व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें मतदान की अनुमति नहीं होगी।

मतदान अवधि <27 सितंबर, 2020 समय पूर्वा. 9.00> को शुरू होगी और <29 सितंबर, 2020 समय अप. 5.00> को समाप्त हो जायेगी। कट-ऑफ तिथि (23.09.2020 रिकार्ड तिथि) को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक कंपनी के शेयरधारक इस अवधि के दौरान इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके बाद ई-मतदान मॉड्यूल मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

ई-मतदान सुविधा के उपयोग के इच्छुक सदस्य वेबसाइट "https://instavote.linkintime.co.in" लॉग ऑन करें और यह बताए अनुसार ई-मतदान प्रक्रिया का अनुसरण करें। किसी सदस्य को ई-मतदान के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हो तो वे कृपया "https://instavote.linkintime.co.in" पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध बहुदा पूछे प्रश्न ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मनुअल देखें अथवा "enotices@linkintime.co.in" पर ईमेल करें अथवा फोन नं.: 022-49186000 पर कॉल करें। परिणाम एजीएम समाप्त होने के 48 घंटों के अंदर घोषित किया जायेगा।

उपर्युक्त मामले में किसी प्रश्न के जबाब के लिए कंपनी के शेयरधारक और सदस्य कृपया संपर्क करें:

श्री सुमित रावत

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

मेसर्स यूनीरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पता: 365, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस्टेट-2, पंचकुला-134113 (हरियाणा)

फोन नं.: 0172-5066533 ईमेल: cs@uniroyalgroup.com

मेसर्स यूनीरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

के लिए और उन्हीं की ओर से

हस्ता./-

(अखिल महाजन)

अधिशासी निदेशक

डीआईएन: 00007598

दिनांक: 25.08.2020

स्थान : पंचकुला