unitech

यूनीटेक लिमिटेड

CIN: L74899DL1971PLC009720

पंजी.कार्यालयः बेसमेंट, 6, समुदाय केंद्र, साकेत, नई दिल्ली – 110 017

कार्पोरेट कार्यालयः 13वां तल, सिग्नेचर टावर्स, टावर–बी, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम – 122 007

टेली / फैक्सः 011-26857338

ई–मेलः share.dept@unitechgroup.com | **वेबः** www.unitechgroup.com

47वीं, 48वीं और 49वीं वार्षिक आम बैठकों की सूचना, ई–वोटिंग सूचना और पुस्तक बंदी

1 एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 47वीं, 48वीं और 49वीं वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) नीचे दिए गए विवरणानुसार सोमवार, 24 मई, 2021 को आयोजित की जाएंगीः

क्र.सं.	विवरण	दिन और तिथि	समय (आईएसटी)
1	47वीं वार्षिक आम बैठक (वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित)	सोमवार, 24 मई, 2021	प्रातः 10:30 बजे
2	48वीं वार्षिक आम बैठक (वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित)	सोमवार, 24 मई, 2021	12:30 बजे अपराह्न
3	49वीं वार्षिक आम बैठक (वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित)	सोमवार, 24 मई, 2021	03:00 बजे अपराह्न

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआइआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआइआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 से संबंधित ये बैठकें, वार्षिक आम बैठकों की सूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2021 में यथा निर्धारित बिजनेस के संचालन के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएंगी। वीसी / ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने के लिए सूचना और अनुदेशों की व्याख्या एजीएम के नोटिस की टिप्पणियों में की गई और एजीएम में शामिल होने के लिए वेबलिंक हैः https://www.evoting.nsdl.com. अधिनियम के अनुच्छेद 103 के अधीन कोरम का पता लगाने के उद्देश्य के लिए वीसी / ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

2 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी के उपरोक्त परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठकों की सूचना और वित्तीय वर्ष क्रमशः 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्टें जिनमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्टें और संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज ई–मेल के जरिए कंपनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिए गए हैं जिनके ई–मेल पते कंपनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास 23 अप्रैल, 2021 को पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं और वहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं. एजीएम के नोटिस नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

3 अधिनियम के अनुच्छेद 108 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित संगत नियमों के अनुपालन में कंपनी ने अपने सदस्यों को 47वीं, 48वीं और 49वीं वार्षिक आम बैठकों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है और एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के जरिए बिजनेस संचालित किया जा सकता है। ई–वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में भी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक आम बैठक में शामिल सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए पहले अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है वे संबंधित एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के साथ–साथ ई–वोटिंग प्रणाली संबंधित एजीएम की तिथि को एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4 रिमोट ई–वोटिंग से मतदान करने अथवा एजीएम में ई–वोटिंग करने के लिए पात्रता के निर्धारण की कट–ऑफ तिथि 17 मई, 2021 है। केवल उसी व्यक्ति को जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी / ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल होने और / अथवा एजीएम में ई–वोटिंग करने का अधिकार होगा।

5 रिमोट ई–वोटिंग अवधि **शुक्रवार, 21 मई, 2021 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और रविवार, 23 मई, 2021 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) संपन्न होगी।** उपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6 भौतिक स्वरूप में अथवा डीमैटीरियल्लाइज्ड स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों और सदस्य जिन्होंने कंपनी के पास अपने ई–मेल पते पंजीकृत / अद्यतन नहीं किए हैं, द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग की पद्धति संबंधित एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।

7 कोई व्यक्ति, जो एजीएम का नोटिस प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर धारण कर लेता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात **17 मई, 2021** को शेयर धारण कर लेता है, वह एजीएम की सूचना में यथा वर्णित रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग के लिए समान अनुदेशों का पालन कर सकता है, हालांकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तो रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग के जरिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वर्तमान लॉगिन आईडी / यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लॉगिन आईडी / यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में भी उपलब्ध कराई गई है।

8 जो सदस्य पहले ही वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, एजीएम में भी शामिल हो सकते हैं, परंतु वे एजीएम में पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

9 एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधिनियम के अनुच्छेद 91 तथा सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तकें कंपनी की 47वीं, 48वीं और 49वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए **सोमवार 17 मई, 2021 से सोमवार 24 मई, 2021 तक** (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

10 **ई–मेल पतों के पंजीकरण / अद्यतन करने का तरीकाः**

(क) भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ई–मेल के जरिए कंपनी को share.dept@unitechgroup.com पर भेजें, साथ में इसकी प्रति आरटीए को rta@alankit.com पर प्रेषित करेंः–

(i) अपने नाम, फोलियो नंबर, और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्रय

(ii) पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति, और

(iii) आधार कार्ड / चुनाव पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति।

(ख) डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करें।

11 इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायत अथवा किसी भी प्रश्न के मामले में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 अथवा 1800 224 430 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कृते **यूनिटैक लिमिटेड**

हस्ता / –

(के सी शर्मा)

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30.04.2021

महत्वपूर्ण सूचना