

Registered office : Bunglow No. 36/B, C.T.S. No. 994 & 945,
(S.No. 117 & 118), Madhav Baug, Shivirth Nagar, Kothrud, Pune - 411038,
Ph: 020 2543 4617, Email id: cs@univastu.com,
Website : www.univastu.com, CIN-L45200PN2009PLC1333864



Let's Succeed Together!
UNIVASTU
INDIA LTD

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **UNIVASTU INDIA LTD.** ("the Company") is scheduled to be held on **Friday, 23 September 2022, at 11:00 a.m. (IST)** at the Registered Office of the Company located at Univastu India Limited, Bungalow No 36/B, Madhav Baug, Shivirth Nagar, Kothrud, Paud Road, Pune- 411 038, Maharashtra, India to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 17 September, 2022 to Friday, 23 September 2022**, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars; the electronic copy of the Notice of 13th AGM and the Annual Report for the Financial year 2021-22 of the Company will be sent only through electronic mode to all those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent) viz. Big Share Services Private Limited or with their respective Depository Participant(s). The notice of the 13th AGM along with the Annual Report for the Financial year 2021-22 will also be available on the Company's website www.univastu.com and on the website of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed viz. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards (SS-2) on General Meetings and Regulation 44 of the Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares on **16 September, 2022**, being the cutoff date to exercise their right to vote on all resolutions as set form in the Notice of AGM. Members can vote either through remote e-voting or e-voting at the AGM. Instructions for remote e-voting, e-voting at the time of AGM. The Company has engaged services of NSDL to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:

1. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 20 September, 2022 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 22 September, 2022 at 5.00 p.m. (IST).**
2. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 16 September 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@univastu.com or rajeshm@bigshareonline.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com. A member can also use OTP (One time password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
3. The members are also informed that:
 - a. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
 - b. The Members who have not cast their vote through remote E-voting, can exercise their voting rights at the AGM. The Company would extend the facility of voting at the AGM venue; in this regard Members who had cast their vote(s) through remote E-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
 - c. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 16 September, 2022, shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.
 - d. The manner of registration of e-mail addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company / R & T Agent/DP is available in the Notice of AGM.

Members, who need assistance before or during the AGM or in case of any queries, may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) on NSDL website or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager – NSDL at saritam@nsdl.co.in / 022-24994890.

**By order of the Board of Directors
For Univastu India Limited**

Sd/-

**Ankita Joshi
Company Secretary**

Place: Pune
Date: 28 August, 2022

नोंदणीकृत कार्यालय : बंगला नं. ३६/ब, सी.टी.एस. नं. ९९४ आणि ९४५,
(स.नं.११७ आणि ११८), माधव बाग, शिवतीर्थ नगर, कोथरुड, पुणे- ४११०३८.
दूरध्वनी : ०२०-२५४३४६१७. ई-मेल : cs@univastu.com
संकेतस्थळ : www.univastu.com सीआयएन-L45200PN2009PLC133864



१३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान तसेच खातेबंद संबंधी सूचना

यानुसार सूचना देण्यात येते की, युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") ची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("सभा") शुक्रवार, २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय बंगला क्रमांक ३६/बी, माधव बाग, शिवतीर्थ नगर, कोथरुड, पौड रोड, पुणे- ४११ ०३८ येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रामध्ये नमूद केलेल्या विषयांच्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

पुढे ही सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१, तसेच सेबी लिस्टिंग नियम २०१५ च्या नियम ४२ च्या तरतुदीनुसार कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, १७ सप्टेंबर २०२२ ते शुक्रवार, २३ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत (दोन्ही तारखा धरून) बंद राहतील.

१३ व्या सभेच्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि कंपनीचा वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आला आहे ज्याचे ई-मेल पत्ते रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट (आर अॅण्ड टी एजंट) म्हणजे बिग शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् (डीपी) यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत. १३ व्या सभेची सूचना, २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालासह कंपनीचे संकेतस्थळ www.univastu.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, सेक्रेटरीअल स्टॅण्डर्ड्स (एसएस-२) अनुसार आणि सेबी नियमांच्या कलम ४४ नुसार, १६ सप्टेंबर, २०२२ या दिवशी म्हणजेच कट ऑफ तारखेस समभाग असणाऱ्या सदस्यांना सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. सभासद रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा सभेच्या वेळी ई-मतदानाने मतदान करू शकतील. रिमोट ई-मतदान सुविधा देण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलकडून सेवा प्राप्त केली आहे. रिमोट ई-मतदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे :

१) रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, २० सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरु होईल आणि गुरुवार २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) संपेल.

२) ज्यांनी कंपनीचे समभाग प्राप्त केले आहेत आणि ई-मेल द्वारे सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजे १६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी समभाग धारण करीत असेल तर त्या व्यक्तीस evoting@nsdl.co.in किंवा cs@univastu.com किंवा rajeshm@bigshareonline.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. मात्र आपण जर अगोदरच रिमोट ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे नोंदणीकृत असाल तर आपणास आपण सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड आपले मतदान करण्यासाठी वापरता येईल. आपण आपला पासवर्ड विसरला असाल तर आपण evoting@nsdl.co.in येथे फरगॉट यूजर डीटेल्स/ पासवर्ड या पर्यायामध्ये जाऊन तो पुनर्प्राप्त करू शकाल. सभासदास एनएसडीएलच्या ई-मतदान सिस्टीमवर मतदान करण्यासाठी ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) बेरूड लॉग-इनही वापरता येईल.

३) सभासदांना आणखी कळविण्यात येते की-

- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही आणि एजीएमला व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे हजर आहेत त्यांना सभेच्या वेळी मतदान करता येईल.
- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले नाही, असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. रिमोट ई मतदानाद्वारे मतदान केलेले सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.
- कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे समभाग धारण करीत असेल आणि ई-मेल द्वारे सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कट ऑफ तारखेला म्हणजे १६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी कंपनीचे समभाग धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीस रिमोट ई-मतदान किंवा सभेच्या वेळी ई-मतदानची सुविधा मिळेल
- कंपनी/आर अॅण्ड टी एजंट/डीपी यांच्याकडे ज्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंद करण्याची पध्दती सभेच्या सूचनेत उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदांना सभेच्या आधी किंवा त्या वेळेस सहकार्य हवे असेल किंवा काही शंका असतील त्यांनी एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) पहावेत किंवा एनएसडीएल यांच्याकडे evoting@nsdl.co.in, १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा. किंवा श्रीमती सरिता मोटे, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांच्याशी saritam@nsdl.co.in / ०२२-२४९९४८९० येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या वतीने
युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड

Sd/-

अंकिता जोशी
कंपनी सचिव

ठिकाण : पुणे

दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२२