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

UNIVASTU INDIA LTD

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

यानुसार सूचना देण्यात येते की, युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") ची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("सभा") **मंगळवार २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ)** व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग/अन्य दृकश्राव्य माध्यमांद्वारा (''व्हीसी/ओएव्हीएम'') व कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली परिपत्रके क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, आणि ०२/२०२१, (यापुढे एकत्रित उल्लेख ''एमसीए परिपत्रके'') आणि परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 आणि SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 सिक्युरिटीज अँण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केले आहे. (''दि सेबी परिपत्रक'') त्यानुसार आणि कंपनी कायदा, २०१३ (''दि अॅक्ट'') आणि दि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('' दि रेग्युलेशन्स'') मधील तरतुदींनुसार नियमांची पूर्तता करुन आयोजित करण्यात आली आहे.

पुढे असे सूचित करण्यात येत आहे की, नियमांच्या कलम ४२ नुसार कंपनीचे सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके, **बुधवार दि. १८ ऑगस्ट २०२१ ते मंगळवार दि. २४ ऑगस्ट २०२१** (दोन्ही दिवस धरुन) बंद राहतील.

१२ व्या सभेच्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि कंपनीचा वर्ष २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आला आहे ज्यांचे ई-मेल पत्ते रजिस्ट्रार अँण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट (आर अँण्ड टी एजंट) म्हणजे बिग शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् (डीपी) यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत. १२ व्या सभेची सूचना, २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालासह कंपनीचे संकेतस्थळ www.univastu.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरीटीज 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 स्टॅण्डर्डस (एसएस-२) अनुसार आणि सेबी नियमांच्या कलम ४४ नुसार, १७ ऑगस्ट २०२१ या दिवशी (अंतिम तारीख) समभाग असणाऱ्या सदस्यांना सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. सभासद रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा सभेच्या वेळी ई-मतदानाने मतदान करु शकतील. रिमोट ई-मतदान सुविधा देण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलकडून सेवा प्राप्त केली आहे. रिमोट ई-मतदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे :

१) २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालासह सभेची सूचना पाठविण्याची पूर्तता तारीख : **३१ जुलै २०२१**

२) रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी **शुक्रवार २० ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरु होईल आणि सोमवार २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) संपेल.**

३) ज्यांनी कंपनीचे समभाग प्राप्त केले आहेत आणि ई-मेल द्वारा सूचना रवाना करण्यात आल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि अंतिम तारीखेला म्हणजे १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी समभाग धारण करीत असेल तर त्या व्यक्तीस evoting@nsdl.co.in किंवा cs@univastu.com किंवा vinayak@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 पुर्नप्राप्त करु शकाल. सभासदास एनएसडीएलच्या ई- मतदान सिस्टीमवर मतदान करण्यासाठी ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) बेस्ड लॉग-इनही वापरता येईल.

४) सभासदांना आणखी कळविण्यात येते की-

अ) सोमवार २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर रिमोट ई-मतदान करु दिले जाणार नाही.

ब) ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानद्वारे मतदान केलेले नाही आणि एजीएमला व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे हजर आहेत त्यांना सभेच्या वेळी मतदान करता येईल.

क) सभासदास रिमोट ई-मतदानद्वारे मतदान केल्यानंतरही सभेला उपस्थित राहता येईल मात्र सभेच्या वेळी त्यास पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ड) कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे समभाग धारण करीत असेल आणि ई-मेल द्वारा सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर अंतिम तारेखला म्हणजे १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी कंपनीचे समभाग धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीस रिमोट ई-मतदान किंवा सभेच्या वेळी ई-मतदानाची सुविधा मिळेल

ई) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची पध्दती आणि/किंवा व्हीसी ओएव्हीएमद्वारे सभेला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया याची माहिती सभेच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.

फ) कंपनी/आर अँण्ड 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 एनएसडीलच्या 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
युनिवास्तु इंडिया लिमिटेड

Sd/-
अमृता संत
कंपनी सचिव

ठिकाण : पुणे
दि : ०१/०८/२०२१

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

UNIVASTU INDIA LTD

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **UNIVASTU INDIA LTD.** ("the Company") is scheduled to be held on **Tuesday, 24 August 2021, at 11:30 a.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility, in compliance of provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') and Rules thereof read with the Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the Regulations), read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, (hereinafter referred to as 'SEBI Circulars') to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM.

Further notice is also hereby given pursuant to the provisions of Regulation 42 of the Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, 18 August 2021 to Tuesday, 24 August 2021**, (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 12th AGM and the Annual Report for the Financial year 2020-21 of the Company have been 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 12th AGM along with the Annual Report for the Financial year 2020-21 are also 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 **17 August 2021**, 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. Date of completion of dispatch of Notice of AGM along with Annual report for the FY 2020-21 : **31 July 2021;**
2. The remote e-voting period commences on **Friday, 20 August 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 23 August 2021 at 5.00 p.m. (IST)**.
3. 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., 17 August 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@univastu.com or vinayak@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.
4. The members are also informed that:
   a. The remote e-voting shall not be allowed beyond Monday, 23 August 2021 at 5.00 p.m.
   b. The members attending the AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote by remote e voting shall be able to vote at the AGM.
   c. 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.
   d. 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., 17 August 2021, shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.
   e. The procedure of electronic voting and/or attending the AGM through VC/OAVM facility is provided in the Notice of AGM.
   f. 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/-
Amruta Sant
Company Secretary

Place: Pune
Date: 01.08.2021