



UNIVERSAL CABLES LIMITED

CIN: L31300MP1945PLC001114

Registered Office:

P.O. Birla Vikas, Satna – 485 005 (M.P.), India

Phone: (07672) 257121-27 • Fax: (07672) 257129, 257131

E-mail: headoffice@unistar.co.in • Website: www.unistar.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Seventy-first Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 19th August, 2016 at the Registered Office of the Company at P.O. Birla Vikas, Satna – 485 005 (M.P.) at 04.30 p.m.

Notice of the Meeting setting out the business to be transacted thereat together with the Annual Report 2015-16, inter-alia, including Directors' Report, Auditors' Report and Audited Financial Statements of the Company have sent to the members of the Company individually at their registered address. The aforesaid documents have been sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses. The Company has completed the despatch of physical copies of annual reports/sending e-mails to members on 18th July, 2016. Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website www.unistar.co.in and also available for inspection at the Registered Office of the Company between 10.00 a.m. and 1.00 p.m. on all working day excluding Saturdays, upto and including the date of the meeting.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The communication relating to remote e-voting, inter alia, containing User ID and password alongwith a copy of the Notice convening the meeting has been despatched/sent by e-mail to the Members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.unistar.co.in and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The remote e-voting facility shall commence on 16th August, 2016 at 9.00 a.m. and ends on 18th August, 2016 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 12th August, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. Any person who becomes member of the Company after despatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 12th August, 2016 may obtain the User ID and password by sending a request at mt.helpdesk@linkintime.co.in. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through ballot/polling paper.

In case of any queries/grievances relating to e-voting, the member may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or may contact to Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001, email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, phone no. 18002005533.

ANA-UC-121

By Order of the Board of Directors
for Universal Cables Limited
Sd/-

(Om Prakash Pandey)
Company Secretary

Date : 19th July, 2016

Place : Satna (M.P.)

Financial Express Edition: 20/07/2016

पत्रिका 21.07.2016

सतना

UNISTAR®

युनिवर्सल केबल्स लिमिटेड

CIN:L31300MP1945PLC001114

पंजीकृत कार्यालय: पोस्ट आफिस-बिड़ला विकास, सतना - 485005 (म.प्र.)
फोन: (07672) 257121-27 फैक्स: (07672) 257129, 257131
E-mail: headoffice@unistar.co.in ■ Website: www.unistar.co.in

वार्षिक सामान्य बैठक एवं ई-वोटिंग के जानकारी हेतु सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी की इकहत्तरवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त, 2016 को सायं 4.30 बजे कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय पो. बिड़ला विकास, सतना - 485005 (म.प्र.) में होगी। बैठक की सूचना पत्र जिसमें चलाये जाने वाले प्रस्तावित व्यापार निहित है, के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 जिसमें निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का रिपोर्ट तथा कम्पनी के अकेक्षित वित्तीय ब्यौरा शामिल है, कम्पनी के शेयर धारकों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है। उपर्युक्त दस्तावेज उन शेयर धारकों को जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक रीति से भेज दिया गया है। कम्पनी ने 18 जुलाई 2016 को वार्षिक रिपोर्ट का प्रति अमूर्त रूप से / ई-मेल द्वारा शेयर धारकों को प्रेषित कर दिया है। शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बैठक की सूचना पत्र तथा उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.unistar.co.in पर उपलब्ध है तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार को छोड़कर बाकी सभी कार्य दिवस को बैठक के तारीख सहित तक सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कम्पनियों के (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 20 के तहत जैसा समय समय पर संसोधित है तथा सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 की विनियम 44 के तहत कम्पनी ने अपने शेयर धारकों को इलेक्ट्रॉनिक रीति द्वारा वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की है। शेयर धारकों को आम सभा के निर्धारित स्थान के बदले अन्य स्थान से भी इलेक्ट्रॉनिक रीति ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इन्डिया) लि. (सी.डी.एस.एल.) द्वारा वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित सूचना के साथ-साथ यूजर आई.डी. एवं पास वर्ड सहित तथा होने वाली आम बैठक की सूचना पत्र की एक प्रतिलिपि सदस्यों को प्रेषित कर दिया है। यह पत्र-व्यवहार तथा कम्पनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना पत्र कम्पनी के वेब साइट www.unistar.co.in तथा सी.डी.एस.एल. के वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा 16 अगस्त, 2016 प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी और 18 अगस्त 2016 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जायेगी। उपर्युक्त दिनांक व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वे सदस्य जिनका नाम 12 अगस्त 2016 (Cut off date) को रजिस्टर आफ मेम्बर्स में / बेनिफिसियल ओनर्स है उन्हें ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अथवा आम बैठक में मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति आम बैठक की सूचना पत्र के प्रेषित करने के बाद और 12 अगस्त 2016 (Cut off date) को शेयर धारण करके कम्पनी का सदस्य बनता है वह rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर एक अनुरोध पत्र भेजकर यूजर आई.डी. और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य ई वोटिंग के लिये सी.डी.एस.एल. पर पहले से ही पंजीकृत है तब वह रिमोट ई वोटिंग करने के लिए अपना वर्तमान यूजर आई.डी. और पास वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हैं, वे आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु वे फिर से मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

बैठक में मत पत्र/पोलिंग पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और वे सदस्य जो बैठक में उपस्थित होते हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हैं, वे बैठक में मत पत्र/पोलिंग पत्र द्वारा मतदान करने के योग्य होंगे।

यदि ई-वोटिंग के विषय में कोई प्रश्न या सुझाव है तो शेयर धारक 'प्रोक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन' और ई-वोटिंग मेनुअल जो कि www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग पर उपलब्ध है, उल्लेख कर सकते हैं या मि. महबूब लखानी, सहायक प्रबंधक, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इन्डिया) लिमिटेड, 16वां मंजिल, फरीरोजे जीजीबाई टावर्स, दलाल मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 से ई-मेल helpdesk.evoting@cdsl.india.com फोन नं. 18002005533 पर कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते युनिवर्सल केबल्स लिमिटेड

(ओम प्रकाश पाण्डेय)

कम्पनी सचिव

दिनांक: 19 जुलाई 2016

स्थान: सतना (म.प्र.)