

UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

Regd Off.: Plot No. 5-9-60, Flat No. 301, Moghuls Court Building,
Deccan Tower Complex, Basheerbagh, Hyderabad - 500001.

Ph: +91-40-32918411, Fax: 91-40-23223124,

E-mail: info@udayjewellery.com; website:- udayjewellery.com;
CIN: L74900TG1999PLC080813

**NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING
INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that

1. The 18th Annual General Meeting (AGM) of Uday Jewellery Industries Limited will be held on Thursday, 16th Day of November, 2017 at 10:30 A.M. at Hotel Royalton, 5-9-208, Chappel Road, Abids, Hyderabad- 500001 to transact the business as set out in the notice of the said Annual General Meeting (AGM) which has been sent to the shareholders and are also available on the Company's website "www.udayjewellery.com". The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report, may email their request to the Company at: info@udayjewellery.com
2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members to cast their vote from a place other than venue of the AGM, on all the resolutions set out in the Notice convening 18th AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Securities (India) Limited ("CDSL") to provide e-voting facilities enabling the members to cast their vote in a secure manner
3. All members are informed that:
 - i) The Ordinary and the Special business as stated in the Notice of 18th AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - ii) The remote e-voting shall commence on 13th November 2017 at 09:00 AM (IST) and end on 15th November, 2017 at 05:00 PM (IST).
 - iii) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 09th November, 2017.
 - iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 09th November, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at info@udayjewellery.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - v) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period. Once the e-vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
 - vi) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
 - vii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
 - viii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
4. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may please refer to the section "Process and manner for remote e-voting" in Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact Mr. S.D. Prabhakar, Deputy General Manager, Bigshare Services Private Limited, Hyderabad on phone number 040-40144967 or e-mail to bsshyd@bigshareonline.com.
5. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 10th November, 2017 to 16th November, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board of Directors
For Uday Jewellery Industries Limited
Sd/-

Ritesh Kumar Sanghi
Managing Director
DIN: 00628033

Date: 25.10.2017
Place: Hyderabad

Business Standard - 26.10.2017

ఉదయ్ జెవెలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: ప్లాట్ నం. 5-9-60, ప్లాట్ నం. 301, మెనుల్స్ కోర్ట్ ఓర్గింగ్, రెడ్ క్రాస్ క్యాంప్, జీవోబి, హైదరాబాద్-500061.
 ఫోన్: +91-40-82918411, ఫ్యాక్స్: +91-40-23223124
 ఇ-మెయిల్: info@udayjewellery.com, Website: www.udayjewellery.com,
 CIN: L74900TG1999PLC080813

18వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం మరియు పుస్తక ముగింపు ప్రకటన

నోటీసు ఇవ్వడమేమనగా

1. వాటాదారులకు పంపబడిన సదరు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా వ్యాపార నిర్వహణకు సంబంధించి ఉదయ్ జెవెలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ యొక్క 18వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) గురువారం, 16 నవంబర్, 2017న ఉ. 10.30గం.లకు చోటల్ రాయల్స్, 5-9-208, చాపెల్ రోడ్, అబీడ్స్, హైదరాబాద్-500001 వద్ద నిర్వహించబడుతుంది మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.udayjewellery.com లో కూడా లభించును. వార్షిక రిపోర్టు యొక్క ఫిజికల్ కాపీలను పొందగోరు వాటాదారులు, వారి అభ్యర్థన info@udayjewellery.com వద్ద కంపెనీకి మెయిల్ చేయవచ్చును.
2. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లస్టింగ్ ఆఫ్ డిస్కోజర్ రిక్లెయిమెంట్స్) రిగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44 మరియు సమయానుసారంగా సవరించినట్లుగా కంపెనీని (మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20కో చదవబడు కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 యొక్క నియమాలను అనుసరించి, 18వ ఏజిఎం నిర్వహణ నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా ఆన్లైన్ తీర్మానాలపై ఏజిఎం వేదిక కారకుండా ఇతర ప్రదేశం నుండి వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ సంతోషకంగా కల్పిస్తున్నది. సుదక్షిణ విధానంలో సభ్యులకు వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటుకు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("సిడిఎస్ఐఎల్") యొక్క సేవలను కంపెనీ నియమించుంది.
3. సభ్యులందరికీ తెలియజేయునది ఏమనగా:
 - 1) 18వ ఏజిఎం యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారాని ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ నిర్వహించబడును.
 2. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 13 నవంబర్, 2017న ఉ.09.00(భా.కా.ప్ర) ప్రారంభమగును మరియు 15 నవంబర్, 2017న సా.05.00(భా.కా.ప్ర) ముగియును.
 - 3) ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా లేదా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ కు అర్హతను నిర్ణయించుటకు కటాఫ్ తేది 09 నవంబర్, 2017
 - 4) కటాఫ్ తేది 09 నవంబర్, 2017 నాటికి వాటాలను కలిగియున్న మరియు ఏజిఎం నోటీసు పంపబడిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడిగా మారిన మరియు కంపెనీ యొక్క వాటాలను కొనుగోలుచేసిన ఎవరైనా వ్యక్తి, info@udayjewellery.com వద్ద అభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా లాగిన్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డ్ ను పొందవచ్చును. అయితే, ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఐఎల్ తో అధికార సమాధుచేసుకున్న వ్యక్తి, ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డ్ ఉపయోగించవచ్చును.
 - 5) ఓటింగ్ కొరకు సదరు తేది మరియు సమయం తరువాత సిడిఎస్ఐఎల్ ద్వారా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మోడ్యూల్ డిసబుల్ చేయబడును మరియు నిర్ణీత వ్యవధి తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు అనుమతి ఉండదు. సభ్యులు ఒక్కసారి తీర్మానంపై ఇ-ఓటును వినియోగిస్తే, తదనంతరం మార్పులకు అనుమతి ఉండదు.
 - 6) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోని సభ్యులకు ఏజిఎం వద్ద బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటింగ్ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.
 - 7) ఏజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించిన సభ్యులు ఏజిఎంకు కూడా హాజరు కావచ్చును కాని మళ్ళీ ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు అనుమతి ఉండదు.
 - 8) కటాఫ్ తేది నాటికి డిపాజిటరీల ద్వారా నిర్వహించబడిన సభ్యుల రిజిస్టర్ లో లేదా టెలిఫోనికల్ ఓనర్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ పేరు రికార్డుకాదనైన ఎవరైనా వ్యక్తి బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ లేదా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటకు అర్హతరం ఉంటుంది.
4. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు, సభ్యులు ఏజిఎం యొక్క నోటీసులోని "రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ మరియు విధానం" సెక్షన్ ను దయచేసి పరిశీలించండి. ఇ-ఓటింగ్ విధానంకు సంబంధించిన ఏవేని విచారణలు లేదా సాధకభాదకల విషయంలో, సభ్యులు తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు ("ఎవ్ఓఐఎస్ఐఎస్") మరియు హెల్ప్ డెస్క్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్న ఇ-ఓటింగ్ చూసుకోవాలి మరియు రిఫర్ చేసుకోవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdsindia.com కు మెయిల్ వ్రాయవచ్చును లేదా శ్రీ. ఎస్.డి. ప్రభాకర్, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, బిగ్ షేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ వారిని ఫోన్ నం. 040-240144987పై సంప్రదించండి లేదా bsshyd@bigshareonline.com కు ఇ-మెయిల్ చేయండి.
5. కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లస్టింగ్ ఆఫ్ డిస్కోజర్ రిక్లెయిమెంట్స్) రిగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 42ను అనుసరించి, తదుపరి నోటీసు ఇవ్వడమేమనగా ఏజిఎం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు 10 నవంబర్, 2017 నుండి 16 నవంబర్, 2017 వరకు (రెండు రోజులకోసం) మూసియిండును.

బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ద్వారా
 ఉదయ్ జెవెలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ తరఫున
 స/- (రిజిస్ట్రేషన్ కుమార్ సాంఘ్)
 మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
 డి.ఐ.ఎస్.ఐ: 00628033

తేది: 25.10.2017,
 ప్రదేశం: హైదరాబాద్

Nava Telangana - 26.10.2017