

## UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

Regd Off.: Plot No. 5-9-60, Flat No. 301, Moghuls Court Building, Deccan Tower Complex, Basheerbagh, Hyderabad - 500001; Ph: +91-40-66628411, Fax: 91-40-23223124, E-mail: info@udayjewellery.com; website:- udayjewellery.com; CIN: L74900TG1999PLC080813

### NOTICE

NOTICE is hereby given that

1. The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Uday Jewellery Industries Limited will be held on Thursday, 29<sup>th</sup> Day of September, 2016 at 11:30 AM at Rajasthani. Graduates Association, "Snatak Bhavan", First Floor, Abids, Hyderabad 500 001 to transact the business as set out in the notice of the said Annual General Meeting (AGM).
2. Notice of the 17<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2015-16 have been sent to all the shareholder 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
3. 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 members to cast their vote from a place other than venue of the AGM, on all the resolutions set out in the Notice convening 17<sup>th</sup> 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
4. All members are informed that:
  - i) The Ordinary and the Special business as stated in the Notice of 17<sup>th</sup> AGM may be transacted through voting by electronic means.
  - ii) The remote e-voting shall commence on 26<sup>th</sup> September 2016 at 09:00 AM (IST) and end on 28<sup>th</sup> September, 2016 at 05:00 PM (IST).
  - iii) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 22<sup>nd</sup> September, 2016.
  - 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. 22<sup>nd</sup> September, 2016, 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.
5. 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](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or may contact Mr. S Abbas, Sr Manager, Niche Technologies Private Limited, Kolkata on phone number 033-22357270/22357271 or e-mail to [sabbas@niche-techpl.com](mailto:sabbas@niche-techpl.com).
6. 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 September 23<sup>rd</sup>, 2016 to September 29<sup>th</sup>, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board of Directors  
For Uday Jewellery Industries Limited

Date: 06.09.2016  
Place: Hyderabad

S/d.  
Ritesh Kumar Sanghi  
Managing Director  
DIN: 00628033



**ఉదయ్ జెవెలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్**

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: ప్లాట్ నం.5-9-60, ప్లాట్ నం.301, మొఘల్స్ కోర్ట్ బిల్డింగ్, దెక్కన్ టవర్  
 కాంప్లెక్స్, ఐపీఓబి, హైదరాబాద్- 500001; ఫోన్: +91-40-66628411,  
 ఫ్యాక్స్: 91-40-23223124, ఇ-మెయిల్: info@udayjewellery.com,  
 వెబ్సైట్: udayjewellery.com CIN: L74900TG1999PLC080813.

**ప్రకటన**

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా:

1. సదరు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజియం) యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లు వ్యాపార సమీక్షకు ఉదయ్ జెవెలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ యొక్క 17వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజియం) గురువారం 29 సెప్టెంబర్, 2016 డి.11:30గం.లకు రాజస్థాని గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్, స్వాతంత్ర్య భవన్, మొదటి అంతస్తు, అబిడ్స్, హైదరాబాద్-500001 వద్ద నిర్వహించబడును.
2. 17వ ఎజియం నోటీసు మరియు 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక రిపోర్టు వాటాదారలందరికీ పంపబడినవి మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ "www.udayjewellery.com" పై కూడా లభించును. వార్షిక రిపోర్టు యొక్క భౌతిక కాపీలు స్వీకరించదలచిన వాటాదారులు, info@udayjewellery.com వద్ద కంపెనీకి తమ అభ్యర్థనను పంపవచ్చును.
3. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్-చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (రిస్టింగ్ ఆఫ్ డిస్కాంట్ రిజిస్ట్రేషన్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు సమయానుసారం సవరించినట్లు కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదువగల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 లోని నియమాలను అనుసరించి, కంపెనీ 17వ ఎజియం సమావేశపు ప్రకటనలో ఇచ్చిన తీర్మానాలన్నింటిపై ఎజియం యొక్క వేదికకు ఇతరత్రా ప్రదేశం నుండి తమ ఓటును వినియోగించుకొనుటకు దాని సభ్యులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పిస్తుంది. కంపెనీ సెక్యూరిటీ విధానంలో తమ ఓటు వినియోగంకు సభ్యులను అవకాశంకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పించుటకు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("సిడిఎస్ఎల్") యొక్క సేవలను వినియోగిస్తుంది.
4. సభ్యులందరికీ తెలియజేయబడి ఏమనగా:
  - 1) 17వ ఎజియం యొక్క నోటీసులో చూపినట్లు సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారంను ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానించవచ్చును,
  - 2) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 26 సెప్టెంబర్ 2016న డి.09:00(భా.కా.ప్ర)గం.లకు ప్రారంభమై మరియు 28 సెప్టెంబర్, 2016న సా.05:00(భా.కా.ప్ర)గం.లకు ముగియును.
  - 3) ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా లేదా ఎజియం వద్ద ఓటువేయుటకు ఆర్థిక నిర్ధారణ కొరకు కట్-ఆఫ్ తేదీ 22 సెప్టెంబర్, 2016.
  - 4) వాటాలు కలిగియున్న ఎవరైనా వ్యక్తి మరియు ఎజియం నోటీసు పంపబడిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులుగా మారిన మరియు కట్-ఆఫ్ తేదీ అనగా, 22 సెప్టెంబర్, 2016నాటికి వాటాలు కలిగియున్న, info@udayjewellery.com వద్ద అభ్యర్థన పంపి లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ ను పొందవచ్చును. అయితే, ఒక వ్యక్తి ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్తో ఇప్పటికే సమావేశమయ్యానని విషయంలో, ఓటు వేయుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డ్ ను ఉపయోగించవచ్చును.
  - 5) ఓటింగ్ కొరకు పైన చెప్పిన తేదీ & సమయం తరువాత సిడిఎస్ఎల్ ద్వారా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాధ్యమాల సేవలను ఉపయోగించుటకు సర్టిఫైడ్ డాటా తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అనుమతించబడును. తీర్మానం పై ఒక సారి ఇ-ఓటింగ్ చేసిన సభ్యులు, అదేవిధంగా దానిని మార్పులు చేయ ఉండదు.
  - 6) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తమ ఓటును వినియోగించని సభ్యులు కొరకు బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయం ఎజియం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది.
  - 7) ఎజియంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తమ ఓటును వినియోగించని సభ్యులు ఎజియంనకు హాజరవచ్చును కాని వారు తిరిగి తమ ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడదు.
  - 8) కట్-ఆఫ్ తేదీ నాటికి సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ లేదా డిపాజిటరీ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న బెస్టివల్ ఓటింగ్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరి పేర్లతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడిన అభ్యర్థికి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎజియం వద్ద ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటకు అనుమతించబడుదు.
5. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించిన సూచనల వివరాల కొరకు, దయచేసి సభ్యులు ఎజియం యొక్క నోటీసులో "రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ మరియు విధానం" సెక్షన్ ను సంప్రదించవచ్చును. ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివరణలు లేదా సమస్యల విషయంలో, సభ్యులు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు ("ఎఫ్ఎక్వాలిటీ") మరియు హెల్ప్ డెస్క్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులోగల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్ ను పరిశీలించవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com నకు ఇమెయిల్ ద్రావించవచ్చును లేదా శ్రీ ఎన్. అబ్బాస్, సీనియర్ మేనేజర్, నిఖే టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కోల్కతా ను ఫోన్ నంబరు 033-22357270/22357271 పై సంప్రదించవచ్చును లేదా sabbas@nichetechpl.com నకు ఇ-మెయిల్ చేయవచ్చును.
6. కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్-చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (రిస్టింగ్ ఆఫ్ డిస్కాంట్ రిజిస్ట్రేషన్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 అనుసరించి, తదుపరి నోటీసు ఇవ్వడమేమనగా, సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ మరియు కంపెనీ యొక్క వాటా ఐదవ పుస్తకాలు ఎజియం నిమిత్తం సెప్టెంబర్ 23, 2016 నుండి సెప్టెంబర్ 29, 2016 (రెండు రోజులకోసం) ముగిసియుండును.

బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ఉత్తర్వుల ద్వారా  
 ఉదయ్ జెవెలరీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ తరపున  
 స/-  
 రిజేష్ కుమార్ సంఘ్  
 మేనేజింగ్ డైరెక్టర్  
 డివిజన్: 00628033

తేదీ: 06.09.2015  
 ప్రదేశం: హైదరాబాద్