

UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED

Regd Office.: Plot No. 5-9-60, Flat No. 301, Moghuls Court Building, Deccan Tower Complex, Basheerbagh, Hyderabad-500001, Ph:040-48538411, Fax:040- 23223124,
E-mail: info@udayjewellery.com; website:- www.udayjewellery.com;
CIN: L74900TG1999PLC080813

NOTICE OF THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that

1. The 19th Annual General Meeting (AGM) of "Uday Jewellery Industries Limited" will be held on Saturday, 29th September, 2018 at 11:30 A.M. at Hotel Royalton, 5-9-208, Chappel Road, Abids, Hyderabad- 500001, Telangana, to transact the business as set out in the notice of the said Annual General Meeting (AGM).

2. Notice of the 19th AGM and Annual Report for the Financial Year 2017-18 have 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

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 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 19th 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 businesses as stated in the Notice of 19th AGM may be transacted through voting by electronic means.
ii) The remote e-voting shall commence on 26th September 2018 at 09:00 A.M. (IST) and end on 28th September, 2018 at 05:00 P.M. (IST).
iii) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 21st September, 2018.

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. 21st September, 2018, 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 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.

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 22nd September 2018 to 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

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

Date: 07.09.2018
Place: Hyderabad

Sd/- Ritesh Kumar Sanghi
Managing Director
DIN: 00628033

CERTIFIED TRUE COPY
For Uday Jewellery Industries Limited



Managing Director
DIN: 00628033

ఉదయ జవెలరీ టిఎబిడి

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: 5-9-60, ఫ్లాట్ నెం. 301, మొఘల్ కోర్ట్ బిల్డింగ్, డెక్కన్ టవర్ కాంప్లెక్స్, చిన్నబాగ్, హైదరాబాద్-500001, ఫోన్: 040-48538411, ఫ్యాక్స్: 040-23223124, ఇ-మెయిల్: info@udayjewellery.com, వెబ్: www.udayjewellery.com
CIN: L74900TG1999PLC080813

19వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం మరియు పుస్తక ముగింపు ప్రకటన

కోటిమ ఇన్వెస్ట్మెంట్

1. సదరు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా వ్యాపార నిర్వహణకు సంబంధించి ఉదయ జవెలరీ టిఎబిడి యొక్క 19వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) శనివారం, 29 సెప్టెంబర్, 2018న ఉ.11.30 గం.లకు హోటల్ రాయల్స్, 5-9-208, చాపల్ రోడ్, అబిడ్స్, హైదరాబాద్-500001, తెలంగాణ వద్ద జరుగుతుంది.
2. 19వ ఏజిఎం యొక్క ప్రకటన మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2017-18 నం: కొరకు వార్షిక బివేడిత వాలూ డానులకు సంబంధించి మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.udayjewellery.com ద్వారా ఉంచబడినది. వార్షిక నివేదిక యొక్క ఫోటో ప్రతులను పొందగోరు చాటూరులు, వారి అభ్యర్థనను info@udayjewellery.com వద్ద కంపెనీకి ఇ-మెయిల్ చేయవచ్చును.
3. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ మరియు డిస్కల్యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్) రిగ్యులేషన్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44 మరియు సమయానుసారంగా సవరించినట్లుగా కంపెనీని (మేనేజిమెంట్ అండ్ అఫ్ఫిలియేట్స్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20లో చదువరాసు కంపెనీల చట్టం, 2018 యొక్క సెక్షన్ 108 యొక్క నియమాలను అనుసరించి, 19వ ఏజిఎం నిర్వహణ నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా అన్ని కీలకాలపై ఏజిఎం వేదిక కాకుండా ఇతర ప్రదేశం నుండి వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు సభ్యులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ సంబంధితంగా కల్పిస్తున్నది. సురక్షిత విధానంలో సభ్యులకు వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటుకు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీస్ (ఇండియా) టిఎబిడి ("సెడిఎస్ఐఐ") యొక్క సేవలను కంపెనీ నియమించింది.
4. సభ్యులందరికీ తెలియజేయునది ఏమనగా:

- i) 19వ ఏజిఎం యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ నిర్వహించబడును.
- ii) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 26 సెప్టెంబర్, 2018న ఉ. 09.00 (భా.కా.ప్ర) ప్రారంభమగును మరియు 28 సెప్టెంబర్, 2018న సా. 05.00 (భా.క.ప్ర) ముగియును.
- iii) ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా లేదా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్కు అర్హతను నిర్ణయించుటకు శకూన్ తేదీ 21 సెప్టెంబర్, 2018.
- iv) శకూన్ తేదీ అనగా 21 సెప్టెంబర్, 2018 నాటికి వాలూలను కలిగియున్న మరియు ఏజిఎం నోటీసులను పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడిగా చూసిన మరియు కంపెనీ యొక్క వాలూలను కొనుగోలు చేసిన ఏదైనా వ్యక్తి info@udayjewellery.com వద్ద అభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా లాగిన్ ఐడీ మరియు పాస్వర్డ్ను పొందవచ్చును. అయితే, ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఐఐలో అధికారక సమాచార చేసుకున్న వ్యక్తి, ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్వర్డ్ ఉపయోగించవచ్చును.
- v) ఓటింగ్ కొరకు సవరణ తేదీ మరియు సమయం తరువాత సిడిఎస్ఐఐలో ద్వారా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాధ్యమాల వినియోగించుటకు మరియు నిర్ణయ తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్కు అనుమతి ఉంది. సభ్యులు ఒక్కసారి లోగానూనే ఇ-ఓటును వినియోగిస్తే తదనంతరం మార్పులకు అనుమతి ఉండదు.
- vi) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోని సభ్యులకు ఏజిఎం వద్ద బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటింగ్ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.
- vii) ఏజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించు సభ్యులు ఏజిఎంకు కూడా హాజరుతావచ్చును. కాని మళ్లీ ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు అనుమతి ఉండదు.
- viii) శకూన్ తేదీ నాటికి డిపాజిటరీల ద్వారా నిర్వహించబడిన సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ లేదా బెనిఫిషియర్ ఓటర్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ పేరు రికార్డు కాబడిన ఎవరైనా వ్యక్తి బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ లేదా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటకు అధికారం ఉంటుంది.
- 5. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్కు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు, సభ్యులు ఏజిఎం యొక్క నోటీసులోని "రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ మరియు విధానం" సెక్షన్ను దృఢపెట్టి పరిశీలించండి. ఇ-ఓటింగ్ విధానం కు సంబంధించిన ఏదేని విచారణలు లేదా సాధకబాధకల విషయంలో, సభ్యులు తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు ("ఎస్ఎకస్టాన్) మరియు సాల్వ్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్న ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్ను రిఫర్ చేసుకోవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com కు మెయిల్ ద్రావించుచును లేదా డ్రీ ఎస్.డి. ప్రభాకర్, డిప్యూటీ ఆనలర్ మేనేజర్, విగ్ పేర్ సర్వీస్ (ప్రైవేట్ లిమిటెడ్), హైదరాబాద్, ఫోన్ నెం. 040-40144967 పై సంప్రదించండి లేదా bsshyd@bigshareonline.com కు ఇ-మెయిల్ చేయండి.
- 6. కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ డిస్కల్యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్) రిగ్యులేషన్, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 42ను అనుసరించి, తదుపరి నోటీసు ఇచ్చడమేమనగా ఏజిఎం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ మరియు వాలూ అదిరి పుస్తకాలు సెప్టెంబర్ 22, 2018 నుండి సెప్టెంబర్ 29, 2018 వరకు (గెండు రోజులలో సహా) మూసియిండును.

కోర్సు అఫ్ ప్రొజెక్షన్ తరఫున
ఉదయ జవెలరీ టిఎబిడి తరఫున
నం/- రిజేక్షన్ కమార్ సాంఘ్
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
ఓపిఎస్: 00628033

తేదీ : 07.09.2018
ప్రదేశం: హైదరాబాద్

CERTIFIED TRUE COPY
For Uday Jewellery Industries Limited

Managing Director
DIN: 00628033