

Date: 29.08.2024



To,
The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C/1, Block-G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Company's Scrip Code: UNIVASTU
Sub.: Copies of Notices published in Newspapers

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Notices published in the Newspapers [Financial Express in all India editions (English language newspaper) and Loksatta in Pune edition (Marathi language newspaper)] each on 29 August, 2024, regarding Notice to the Members informing them about the 15th Annual General Meeting (AGM), Book closer and requesting them to register email addresses in order to receive Notice of AGM, Annual Report and details of e-voting through email.

You are requested to the same on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For, Univastu India Ltd

SAKSHI

TIWARI

Sakshi Tiwari

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No: ACS67056

Digitally signed by
SAKSHI TIWARI
Date: 2024.08.29 17:57:10
+05'30'

 CIN: L45200PN2009PLC133864
An ISO 9001: 2015, 14001: 2015,
OHSAS 18001: 2007 Certified Company

 Registered Office :
UNIVASTU, Bunglow No : 36/B, Madhav Baug,
Shivtirth Nagar, Kothrud, Paud Road,
Pune - 411 038 MH INDIA
GSTN No - 27AABCU0775C1ZJ

 info@univastu.com

 +91 - 20 - 2543 4617 / +91 95525 03166

Connect with us on:   

 www.univastu.com

Registered office : Bungalow No. 36/B, Madhav Baug, Shivtirth Nagar, Kothrud, Pune - 411038,
Ph.: 020 2543 4617, **Email id:** cs@univastu.com,
Website : www.univastu.com, **CIN-L45100PN2009PLC1333864**



NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of the members of UNIVASTU INDIA LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on **Tuesday, 24th September 2024, at 11:00 a.m. (IST)** at PYC Hindu Gymkhana CTS No. 766, F.P. No. 244, Bhandarkar Road, Pune, Maharashtra 411004, India to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 18th September, 2024 to Tuesday, 24th September 2024, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular; the electronic copy of the Notice of 15th AGM and the Annual Report for the Financial year 2023-24 of the Company will be 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 15th Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial year 2023-24 will also be 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 17th September, 2024, being the cut-off 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/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. The remote e-voting period commences on **Saturday, 21st September, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 23rd September, 2024 at 5.00 p.m. (IST)**
2. 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., 17th September 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@univastu.com or rajeshm@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.
3. The members are also informed that:
 - a. 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.
 - b. The Members who have not cast their vote through remote E-voting, can exercise their voting rights at the AGM. The Company would extend the facility of voting at the AGM venue; in this regard Members who had cast their vote(s) through remote E-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
 - c. 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., 17th September, 2024 shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.
 - d. 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**

**Place: Pune
Date : 29th August, 2024**

**Sd/-
Sakshi Tiwari
Company Secretary**

नोंदणीकृत कार्यालय : बंगला नं. ३६/ब, माधव बाग, शिवतीर्थ नगर, कोथरुड,

पुणे- ४११०३८.

दूरध्वनी : ०२०-२५४३४६१७. ई-मेल : cs@univastu.com

संकेतस्थळ : www.univastu.com सीआयएन-L45100PN2009PLC1333864



Let's Succeed Together!
UNIVASTU
INDIA LTD

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

यानुसार सूचना देण्यात येते की, युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") ची १५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("सभा") मंगळवार, २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) पीवायसी हिंदू जिमखाना, सीटीएस नं. ७६६, एफ. पी. नं. २४४, भांडारकर रोड, पुणे, महाराष्ट्र - ४११००४ येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रामध्ये नमूद केलेल्या विषयांच्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१, तसेच सेबी लिस्टिंग विनियम, २०१५ च्या नियम ४२ च्या तरतुदीनुसार कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, १८ सप्टेंबर २०२४ ते मंगळवार, २४ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत (दोन्ही तारखा समाविष्ट) बंद राहतील.

एमसीए व सेबी परिपत्रकांना अनुसरून १५ व्या सभेच्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि कंपनीचा वर्ष २०२३-२४ चा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठविले जात आहे, ज्याचे ई-मेल पत्ते रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट (आर अॅण्ड टी एजंट) म्हणजे बिग शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् (डीपी) यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत. १५ व्या सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा वार्षिक अहवाल, कंपनीचे संकेतस्थळ www.univastu.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, सेक्रेटरीअल स्टॅण्डर्ड्स (एसएस-२) अनुसार आणि सेबी नियमांच्या कलम ४४ नुसार, १७ सप्टेंबर, २०२४ या दिवशी म्हणजेच कट ऑफ तारखेस समभाग असणाऱ्या सदस्यांना सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा सभेच्या वेळी ई-मतदानाने मतदान करू शकतील. दूरस्थ ई-मतदान सुविधा देण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलकडून सेवा प्राप्त केली आहे. दूरस्थ ई-मतदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे :

१) दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरु होईल आणि सोमवार २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) संपेल.

२) जी व्यक्ती ई-मेल द्वारे सूचना खाना करण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करून सभासद झाले असतील आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजे १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी समभाग धारण करीत असेल तर त्या व्यक्तीस evoting@nsdl.co.in किंवा cs@univastu.com किंवा rajeshm@bigshareonline.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. मात्र आपण जर अगोदरच दूरस्थ 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 www.evoting.nsdl.com येथे फरगॉट यूजर डीटेल्स/ पासवर्ड या पर्यायामध्ये जाऊन तो पुनर्प्राप्त करू शकाल. सभासदास एनएसडीएलच्या ई-मतदान सिस्टीमवर मतदान करण्यासाठी ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) बेस्ड लॉग-इनही वापरता येईल.

३) सभासदांना आणखी कळविण्यात येते की-

अ) दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.

ब) ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले नाही, ते एजीएममध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनी एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्रदान करेल; या संदर्भात दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत(मते) दिलेले सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.

क) कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे समभाग धारण करीत असेल आणि ई-मेल द्वारे सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कट ऑफ तारखेला म्हणजे १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी कंपनीचे समभाग धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीस दूरस्थ ई-मतदान किंवा सभेच्या वेळी ई-मतदानची सुविधा मिळेल.

ड) कंपनी/आर अॅण्ड टी एजंट/डीपी यांच्याकडे ज्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंद करण्याची पद्धती सभेच्या सूचनेत उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदांना सभेच्या आधी किंवा त्या वेळेस सहकार्य हवे असेल किंवा काही शंका असतील त्यांनी एनएसडीएलच्या 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
युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड

ठिकाण : पुणे
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२४

सही/-
साक्षी तिवारी
कंपनी सचिव