**UPL Limited**, Uniphos House,
C.D. Marg, 11th Road, Madhu Park,
Khar (West), Mumbai – 400052, India

w: www.upl-ltd.com
e: contact@upl-ltd.com
t: +91 22 6856 8000

1st August 2024

BSE Limited
Mumbai

National Stock Exchange of India Ltd
Mumbai

**SCRIP CODE: 512070**

**SYMBOL: UPL**

**Sub: Newspaper advertisement – Information regarding 40th Annual General Meeting and other related information.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, we enclose herewith copies of the public notice of the 40th Annual General Meeting and other related information, published today i.e. 1st August, 2024 in the following newspapers:

1. Financial Express - All Editions (English)
2. Western Times - Ahmedabad (Gujarati)

We request you to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **UPL Limited**
Sandeep Mohan Deshmukh
Digitally signed by Sandeep Mohan Deshmukh
Date: 2024.08.01 11:17:47 +05'30'
**Sandeep Deshmukh**
**Company Secretary & Compliance Officer**
**(ACS-10946)**

Encl.: As above

# UPL Limited

CIN: L24219GJ1985PLC025132
Regd. Office: 3 -11, G.I.D.C., Vapi, Valsad - 396 195, Gujarat
Telephone: +91 260 2432716 | Email: upl.investors@upl-ltd.com | Website: www.upl-ltd.com

## INFORMATION REGARDING 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND

1. The 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Tuesday, August 27, 2024 at 03:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing /Other Audio-visual Means ("VC facility"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the General Circulars/Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "applicable circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and vote at the AGM through VC facility. Alternatively, Members can view the live webcast of AGM by visiting the link https://instameet.linkintime.co.in. Members participating through the VC facility only shall be deemed to be present at the AGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum.

2. In compliance with the applicable circulars, the Notice convening the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2023-24, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the RTA / Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.upl-ltd.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in.

**3. Manner of registering /updating KYC details including email addresses by Members:**

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their KYC details including email addresses with the Company, are requested to register/update the same by submitting duly signed Form ISR-1 along with the supporting documents to Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or by sending the same at Link Intime India Pvt. Ltd., Unit: UPL Limited, C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083. The said form is available on the website of the Company at www.upl-ltd.com/investors/shareholder-center/forms.

b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their KYC details including email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update the same with the Depository Participants with whom they maintain their demat account.

**4. Manner of casting vote(s) through e-voting:**

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM.

c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM through VC facility who have not cast their vote(s) by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through e-mail. Members who do not receive e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the RTA / Company / Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the 'Notes' forming part of the Notice convening the AGM.

e) The login credentials as aforesaid may also be used for attending the AGM through VC facility.

**5. Dividend:**

a) The Board of Directors has recommended a dividend of Re.1/- per equity share at their meeting held on **May 13, 2024. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, August 13, 2024 to Tuesday, August 27, 2024 (both days inclusive)** for determining entitlement of Members to dividend, recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended March 31, 2024.

b) Subject to approval of Members at the AGM, dividend will be paid to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on Monday, August 12, 2024, and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on **Monday, August 12, 2024**.

c) As per the applicable circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. SEBI vide its various circulars has mandated that dividend shall be paid only through electronic mode with effect from April 1, 2024. Such payment shall be made only after the Members furnish their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details & specimen signature ("KYC") and choice of Nomination. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their bank details with their Depository Participants, in case the shares are held in dematerialised mode and with LinkIntime India Private Limited, in case the shares are held in physical mode.

d) Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rate. For more details, please refer to the Notes forming part of the Notice convening the AGM and our email dated July 2, 2024 sent to the Members.

e) Members are requested to consider this as a Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013.

**6. Manner of registering mandate for receiving Dividend:**

Members are requested to register/update their complete bank details:

a) With their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode by submitting the requisite documents; and

b) With the Company / LinkIntime India Private Limited by emailing at upl.investors@upl-ltd.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in, if shares are held in physical mode, by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC Code, MICR details), (ii) self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf.

7. Members are requested to read and understand all the Notes forming part of the Notice convening the AGM particularly those dealing with manner of casting vote through remote e-voting or during the AGM.

**For UPL Limited**

**Sandeep Deshmukh**
**Company Secretary &**
**Compliance Officer**
**(ACS-10946)**

**Place: Mumbai**
**Date: July 31, 2024**

Ahmedabad

# યુપીએલ લિમિટેડ

CIN:L24219GJ1985PLC025132

રજિ.ઓફિસ: ૩-૧૧, જી.આઈ.ડી.સી., વાપી, વલસાડ-૩૯૬ ૧૯૫, ગુજરાત.

ટેલીફોન નં.+૯૧ ૨૬૦ ૨૪૩૨૭૧૬, ઈમેલ: upl.investors@upl-ltd.com વેબસાઈટ: www.upl-ltd.com

## ૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય મીટીંગ અને બુક બંધ તથા અંતિમ ડિવિડન્ડ અંગેની વિગતોની માહિતી

૧. આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૪૦મી એન્યુઅલ જનરલ મીટીંગ (''એજીએમ'') **મંગળવાર, ૨૭મી, ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ બપોરે ૦૩:૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ)** વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ / અન્ય ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ મીન્સ (''વીસી'') દ્વારા લેવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળના નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ)ના નિયમો, ૨૦૧૫(સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન)ના પાલન સાથે, અને મીનીસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએ) દ્વારા રજૂ કરાયેલા અન્ય લાગુ પરિપત્રો અને સેબી (સામૂહિક રૂપે લાગુ પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), જે એજીએમ બોલાવવાની સૂચનામાં જણાવેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે સભ્યો વીસી દ્વારા એજીએમ પર હાજરી આપીને મતદાન કરી શકશે. વૈકલ્પિક રીતે, સભ્યો https://instameet.linkintime.co.in પર લિંક દ્વારા એજીએમનું લાઈવ વેબકાસ્ટ જોઈ શકે છે. વીસી સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજીએમ ખાતે હાજર હોવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે.

૨. લાગુ પડેલા પરિપત્રોના પાલનમાં એજીએમની નોટીસ અને સ્ટેન્ડઅલોન અને કન્સોલિડેટેડ નાણાંકીય નિવેદનો, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે બોલાવેલી નોટિસ સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ અને તેમાં જોડાયેલા અન્ય દસ્તાવેજો મોકલવામાં આવશે. કંપનીના બધા સભ્યો કે જેમના ઈમેઈલ સરનામાંઓ આરટીએ/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગી (ઓ) સાથે નોંધાયેલા છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.upl-ltd.com પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જોની વેબસાઈટ પર, એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેંજ ઓફ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ જે www.bseindia.com પર અને www.nseindia.com અનુક્રમે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે, અને લીન્ક ઈન ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ પર https://instavote.linkintime.co.in.

**3 સભ્યો દ્વારા ઇમેઇલ સરનામાંઓ કેવાયસી વિગતોની નોંધણી/અપડેટ કરવાની રીત:**

એ) ફિઝિકલ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે કંપનીમાં ઈમેલ સરનામા સહિતની તેમની કેવાયસી વિગતોની નોંધણી/ સુધારા કર્યા નથી, એવા સભ્યોએ લીન્ક ઈન ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સંપૂર્ણ રીતે ફોર્મ ISR-1ની વિગતો અને સહી કરીને ફોર્મ મોકલાવી નોંધણી/સુધારાની વિનંતી કરી શકે છે. અથવા rnt.helpdesk@linkintime.co.in પર ઈમેલ દ્વારા અન્યથા દસ્તાવેજો લીન્ક ઈન ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના સરનામા ઉપર જે યુનીટ : યુપીએલ લિમિટેડ, સી- ૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૮૩. પર મોકલી શકે છે. આ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ https://www.upl-ltd.com/investors/shareholder-center/forms પર ઉપલબ્ધ છે.

બી) ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંઓ નોંધણી / સુધારા કર્યાં નથી, તેઓને ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધણી/સુધારા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, જેમની સાથે તેઓ પોતાનું ડિમેટ એકાઉન્ટ જાળવે છે.

**૪. ઈ-મતદાન દ્વારા મતદાન કરવાની રીત:**

એ) સભ્યોને એજીએમની સૂચનામાં ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી (ઈ-વોટિંગ) દ્વારા સૂચવેલા કામકાજ પર પોતાનો મત (ઓ) આપવાની તક મળશે.

બી) ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડ, ફીઝીકલ સ્થિતિમાં શેર ધરાવતા સભ્યો દ્વારા રિમોટલી મતદાન કરવાની રીત (રીમોટ ઈ-વોટિંગ) અને જે સભ્યોએ તેમના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવેલ નથી તેમને એજીએમની સૂચનામાં આપવામાં આવશે.

સી) ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા વીસી દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેલા સભ્યોને પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, પરંતુ જેમણે રિમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી તે એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે .

ડી) ઈ-મતદાન દ્વારા મતદાન કરવા માટેના લોગિન ઓળખપત્રો ઈમેઈલ દ્વારા સભ્યોને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જે સભ્યો પાસે ઈમેઈલ સુવીધા નથી અથવા જેમના ઈમેઈલ સરનામાં આરટીએ/કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ (ઓ) સાથે નોંધાયેલા નથી, તેઓ એજીએમની સૂચનાના ભાગની નોંધમાં આપેલા સૂચનોને અનુસરીને લોગઈન કરવા માટે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ઈ) ઉપરોક્ત તરીકે લોગઈન માન્યતાનો ઉપયોગ વીસી દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા માટે પણ થઈ શકે છે.

**૫. ડિવિડન્ડ:**

એ) બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની ૧૩મી મે ૨૦૨૪ના રોજ મળેલી બેઠકમાં શેર દીઠ રૂ.૧/- ના ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.જે ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૪ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાંકીય વર્ષ માટે, ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે સભ્યોના હક નક્કી કરવા, **કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ મંગળવાર, ૧૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ થી મંગળવાર, ૨૭મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ (બંને દિવસો સહિત)** બંધ રહેશે.

બી) એજીએમ દ્વારા સભ્યોની મંજૂરીને આધિન, ડિવિડન્ડ એવા સભ્યોને ચૂકવવામાં આવશે, જેમના શેરો ફીઝીકલમોડમાં હશે, અને જેમના નામ કંપનીના રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ પર **સોમવાર, ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪**ના રોજ, અને ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડમાં રાખેલા શેરના સંદર્ભમાં, સભ્યોને આપવામાં આવશે. જેનાં નામ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા **સોમવાર, ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪**ના રોજ સુધી લાભદાયક માલિકો તરીકે રજૂ કરવામાં આવશે.

સી) લાગુ પડતા પરિપત્રો મુજબ, જે સભ્યોએ તેમના બેંક ખાતાની વિગતો અપડેટ કરી છે તેમને ડિવિડન્ડની ચુકવણી ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા કરવામાં આવશે. સેબીએ તેના વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા આદેશ આપ્યો છે કે ડિવિડન્ડ ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૪ થી પ્રભાવી ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા જ ચૂકવવામાં આવશે. આવી ચુકવણી સભ્યો તેમના પાન, સંપર્ક વિગતો (પીન અને મોબાઈલ નંબર સાથેનું પોસ્ટલ સરનામું), બેંક રજૂ કરે પછી જ કરવામાં આવશે. ખાતાની વિગતો અને નમૂનાની સહી (કેવાયસી) અને નોમિનેશનની પસંદગી. ડિવિડન્ડ મેળવવામાં વિલંબ ટાળવા માટે, સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમની બેંક વિગતો અપડેટ કરે, જો શેર ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડમાં અને લિન્કઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસે હોય તો, જો શેર ફિઝિકલ મોડમાં રાખવામાં આવ્યા હોય.

ડી) ડિવિડન્ડની ચુકવણી લાગુ દરે સ્ત્રોત પર કર (ટીડીએસ)ની કપાતને આધીન રહેશે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલ નોંધના સંદર્ભ અનુસાર, અને સભ્યોને ૨ જુલાઈ, ૨૦૨૪ના રોજ ઈમેઈલ દ્વારા ડિવિડન્ડ અને ટીડીએસ માટેની માહિતી મોકલવામાં આવી છે.

ઈ) સભ્યોને કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર આ સૂચના ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

**૬. ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે નોંધણીની વ્યવસ્થા**

સભ્યોને તેમની બેંક ખાતાની વિગતોમાં નોંધણી / સુધારા કરવા વિનંતી છે:

એ) તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગી (ઓ) ની સાથે કે જેમની સાથે તેઓ તેમના ડિમેટ ખાતાઓનું સંચાલન કરે છે, ત્યાં જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડમાં રાખવામાં આવે છે.

બી) upl.investors@upl-ltd.com અથવા rnt.helpdesk@linkintime.co.in પર ઈમેઈલ કરીને કંપની અથવા લીન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને, જો શેર ફીઝીકલ સ્થિતિમાં હોય તો, દસ્તાવેજોમાં **(i)** સહી કરેલ વિનંતી પત્ર જેમાં, સભ્યનું નામ, ફોલિયો નંબર, બેંક વિગતો (બેંક એકાઉન્ટ નંબર, બેંક અને શાખાનું નામ અને સરનામું, આઈએફએસસી કોડ, માયકર કોડની વિગતો), **(ii)** પાનકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ અને **(iii)** રદ કરેલા ચેકની નકલ, સ્કેન દ્વારા અપલોડ કરવા.

૭. સભ્યોને એજીએમ બોલાવાની નોટિસના ભાગ રૂપે નોંધાયેલ તમામ નોંધો વાંચવા અને સમજવા વિનંતી છે, ખાસ કરીને જેઓ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા અથવા એજીએમ દરમિયાન મતદાન કરવાની રીતનો ઉપયોગ કરે છે.

**યુપીએલ લિમિટેડ વતી,**

**સંદીપ દેશમુખ**
**કંપની સેક્રેટરી અને**
**કંપલાયન્સ ઓફિસર**
**(એસીએસ-૧૦૯૪૬)**

**મુંબઈ**
**૩૧મી જૂલાઈ,૨૦૨૪**