UCWL UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED

PLATINUM HEAVY DUTY CEMENT

UCWL:SECTL:SE:21
17th July 2021

BSE Limited
Department of Corporate Services,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.
Through BSE Listing
Security Code: 530131

Dear Sir(s),

Re: Newspaper Advertisement of 25th Annual General Meeting

This is to inform that the 25th Annual General Meeting (25th AGM) of the Company will be held on Thursday, the 19th August 2021 at 12:00 Noon Indian Standard Time, through Video Conferencing /Other Audio Visual Means.

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement, published in English- "Financial Express" and in Hindi- "Rastradoot" newspapers on 17th July 2021, in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020.

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully,
For **Udaipur Cement Works Limited**

POONAM SINGH

(**Poonam Singh**)
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: a.a.

Admin. Office : Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002; Phone: 66001142 / 66001112; Fax: 91-011-23722251 / 23722021;
E-mail: ucwl.customercare@ucwl.jkmail.com
Regd. & Works Office: Shripati Nagar, CFA, P.O. Dabok, Udaipur-313 022 (Rajasthan); Phone: 0294-2655076; Fax: 0294-2655077;
E-Mail: ucwl@ucwl.jkmail.com; Website: udaipurcement.com; CIN: L26943RJ1993PLC007267

FINANCIAL EXPRESS (All Edition)
17th July 2021

UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED

(CIN: L26943RJ1993PLC007267)
Regd. Office: Shripati Nagar, CFA, P.O.: Dabok, Udaipur-313 022 (Rajasthan)
Secretarial Office: Gulabi Bhawan, 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Email: ucwl.investors@jkmail.com, Website: www.udaipurcement.com
Phone: +91-11-68201861-864

NOTICE OF THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING, E- VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

The **25th Annual General Meeting** of the Members of the Company will be held on **Thursday, the 19th August 2021 at 12:00 Noon, Indian Standard Time, (AGM)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs **(MCA)** and Securities and Exchange Board of India **(SEBI)** to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC/ OAVM is well explained in Note No. 8 of the Notice of AGM. Members participating in the AGM through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report for the Financial Year 2020-21 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the AGM have been sent to the Members of the Company and other persons so entitled, whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent : MCS Share Transfer Agent Ltd., New Delhi (RTA) or Depository Participants (DP) on 16th July 2021. The aforesaid documents are also available and can be downloaded from the website of Company at www.udaipurcement.com and at the website of the Stock Exchange, i.e. BSE Ltd. www.bseindia.com.

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **13th August 2021 to 19th August 2021** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

E-voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on **Thursday, 12th August 2021** (**Cut-off Date**), the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the resolutions proposed to be passed at the AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL):

(A) **Remote e-voting: The remote e-voting period commences on Monday, 16th August 2021 (10.00 A.M.) and ends on Wednesday, 18th August 2021 (5.00 P.M.)** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

(B) **E-voting at the AGM: The facility for e-voting shall also be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the AGM through VC or OAVM.**

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, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their E-mail addresses and information, instructions and procedure relating to Login ID and Password for e-voting, are provided in the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The Members who have already casted their vote by remote e-voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OAVM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through e-voting.

Manner of registering/updating E-mail addresses by the Members:

(A) **Shares held in Physical Mode:** Please send an email to the Company at ucwl.investors@jkmail.com or RTA at admin@mcsregistrars.com mentioning the First/Sole Shareholder's name, Registered Folio Number, E-mail Address, self-attested copy of Permanent Account Number card, self-attested copy of address proof (Aadhar card/voter ID card/passport/utility bill) and contact number.

(B) **Shares held in Demat Mode:** Please contact your DP with whom you maintain your Demat Account to register your Email address and mobile no.

After due verification and if requested, the Company/ RTA will forward the procedure for obtaining their login credentials to their registered email address.

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Please write to the Company for any assistance.

For **Udaipur Cement Works Limited**
Sd/-
Poonam Singh
Company Secretary

Date: 16th July 2021
Place: New Delhi

UCWL UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED
(A subsidiary of JK Lakshmi Cement Ltd.)

RASHTRADOOT (Udaipur Edition)
17th July 20201

उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड

(सीआईएन: L26943RJ1993PLC007267)
पंजीकृत कार्यालय: बीसी नगर, सीएचए, सीजी ब्लॉक, उदयपुर-313 022 (राजस्थान)
सोसाइटियल कार्यालय: गुलाब भवन, तृतीय तल, 6ए,
बहादुर शाह जफर मार्ग,नई दिल्ली-110002
ईमेल: ucwl.investors@gmail.com, वेबसाइट: www.udaipurcement.com
फोन: +91-11-68201561-664

25वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवं पुस्तक-बंदी की सूचना

कम्पनी के सदस्यों की **25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 19 अगस्त 2021 को दोपहर 12:00 बजे, भारतीय मानक समय**, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य सभी प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत पर बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **(एमसीए)** एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** द्वारा इस विषय पर निर्गत लागू होने योग्य सभी परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की आहूत सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया को एजीएम की सूचना के नोट संख्या 8 में भली-भाँती समझाया गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु गणनित किया जाएगा।

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं इसके अतिरिक्त संलग्न होने हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित तथा एजीएम की आहूत सूचना कम्पनी के सदस्यों एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट: एमयूएफ शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, नई दिल्ली (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत है, को 15 जुलाई 2021 को प्रेषित कर दी गई है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.udaipurcement.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं एवं डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पुस्तक बंदी: कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **13 अगस्त 2021 से 19 अगस्त 2021** (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग: कम्पनी, **बृहस्पतिवार, 12 अगस्त 2021 (कट-ऑफ तिथि)** के अनुसार भौतिक अथवा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर समता शेयरों को प्रतिभूतित रखने वाले अपने सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में, वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार प्रदान कर रही है:

(अ) **रिमोट ई-वोटिंग: रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 16 अगस्त 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे) आरम्भ होगी एवं बुधवार, 18 अगस्त 2021 (अपराह्न 5.00 बजे) समाप्त होगी।** रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी।

(ब) **एजीएम में ई-वोटिंग: एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला हो तथा वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हों।**

वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होगा।

डीमैटेरियलाइज्ड रूप में, भौतिक रूप में शेयरों को प्रतिभूतित रखने वाले या अपना ईमेल पता कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग की प्रणाली तथा ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी और पासवर्ड से संबंधित जानकारी, निर्देश एवं प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है जो सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

वे सदस्य जिन्होंने एजीएम की तारीख के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट पहले ही डाल दिया हो, वे भी वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः वोट देने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

कोई व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सूचना के प्रेषण के पश्चात् शेयरों का अधिग्रहण करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि के अनुसार समता शेयरों को प्रतिभूतित रखता है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो ऐसे सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए मौजूदा लॉगिन विवरण का उपयोग कर सकते हैं।

सदस्यों द्वारा ईमेल पता के पंजीकरण/अद्यतन की प्रक्रिया:

(अ) **भौतिक तौर पर प्रतिभूतित शेयर:** कृपया कम्पनी को ucwl.investors@gmail.com अथवा आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर एक ईमेल भेजें जिसमें प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नाम, पंजीकृत फोलियो संख्या, ईमेल पता, बैंक अकाउंट नम्बर कार्ड की स्वसत्यापित प्रति एवं पते के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रति (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/उपयोगिता बिल) एवं संपर्क नम्बर उल्लिखित हो।

(ब) **डीमैट तौर में प्रतिभूतित शेयर:** अपना ईमेल पता एवं मोबाइल नम्बर पंजीकृत करने हेतु कृपया अपने डीपी से संपर्क करें जिसके साथ आप अपना डीमैट खाता अनुरक्षित रखते हैं।

उचित सत्यापन के पश्चात् और यदि अनुरोध किया जाता है, तो कम्पनी/आरटीए उनके लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज देगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से सम्बद्ध किसी भी शिकायत हेतु श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें। कृपया किसी भी सहायता हेतु कम्पनी को लिखें।

कृते उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
पूनम सिंह
कम्पनी सचिव

दिनांक: 16 जुलाई 2021
स्थान: नई दिल्ली

UCWL UDAIPUR CEMENT WORKS LIMITED
(A subsidiary of JK Lakshmi Cement Ltd.)