Uttam Sugar Mills Limited

[Corporate Identity Number (CIN): L99999UR1993PLC032518]
Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar
Uttarakhand - 247667
Tel.: 0120 – 4152766 / 4193799, Website: www.uttamsugar.in,
e-mail id: investorrelation@uttamsugar.in

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE OF AGM- Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 17th day of August, 2018 at 12.00 noon at the Registered Office of the Company at Village Libberheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand - 247667 to transact the Businesses as set out in the Notice of AGM.

Copies of the Notice of 23rd AGM, Annual Report and attendance slips have already been sent through email to all the members whose email ids are registered with the Depository Participant. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address, whose email ids are not registered with the Depository Participant. The Company has completed the dispatch of Annual Report, Notice of AGM along with attendance slips and proxy forms through mail and through registered post on Monday, 23rd July, 2018. The Notice of the 23rd Annual General Meeting (AGM) and the Annual Report for the financial year 2017-18 is also available on the Company's website www.uttamsugar.in and Notice of AGM is also available on the website of the Central Depository Services Limited ('CDSL') www.evotingindia.com.

E-VOTING-The Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice in terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The e-voting period will commence on Monday, 13th August, 2018 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, 16th August, 2018 (5.00 p.m.).

Members are eligible to cast their vote electronically or at Annual General Meeting through ballot paper. Person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice may obtain login details by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or delhi@linkintime.co.in. Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Thursday, 16th August, 2018 and e-voting module shall be disabled thereafter. The facility for casting the vote through Ballot Paper will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not casted their vote by means of e-voting shall be able to cast their vote at the AGM through Ballot Paper. The Members who have casted their vote by e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depository as on the cut off date i.e. Friday, 10th August, 2018 shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the AGM. Members are required to use their login id and password to vote electronically by following procedure of e-voting given in the notice of Annual General Meeting.

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the **'Downloads'** section of www.evotingindia.com or contact Mr. G. Ramarathnam, Chief - Legal and Corporate Affairs & Company Secretary, A-2E, IIIrd Floor, CMA Tower, Sector-24, Noida (U.P.), Contact No. 0120-4152766 or e-mail at investorrelation@uttamsugar.in.

BOOK CLOSURE - Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 11th August, 2018 to Friday, 17th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of this AGM.

By Order of the Board of Directors of the Company
For Uttam Sugar Mills Limited
Sd/-
(G. RAMARATHNAM)
Chief - Legal and Corporate Affairs & Company Secretary
(Membership No. FCS-1021)

Date : 24th July, 2018
Place : Noida

UTTAM SUGAR

उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड

[नैगम पहचान संख्या (सीआईएन) : L99999UR1993PLC032518]
पंजी. कार्यालय : ग्राम लिब्बरहेड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड – 247667
फोन : 0120 – 4152766 / 4193799, वेबसाइट : www.uttamsugar.in,
ई–मेल आईडी : investorrelation@uttamsugar.in

23वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई–वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एजीएम की सूचना – एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 17 अगस्त, 2018 को दोपहर 12.00 बजे कम्पनी के पंजी. कार्यालय : ग्राम लिब्बरहेड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड – 247667 में एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

23वीं एजीएम, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां तथा उपस्थिति पर्चियां उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई–मेल आईडीज प्रतिभागी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। उसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों, जिनकी ई–मेल आईडी'ज प्रतिभागी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, को उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित की जा चुकी हैं। कम्पनी सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति पर्चियों एवं परोक्षी प्रपत्रों सहित एजीएम की सूचना ई–मेल तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करने का कार्य सोमवार, 23 जुलाई, 2018 को पूर्ण कर चुकी है। 23वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.uttamsugar.in तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

ई–वोटिंग – कम्पनी अपने सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली अद्यतन संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली के विनियम 44 के प्रावधानों के निबन्धनों में सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर हर्षित है। ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 13 अगस्त, 2018 (प्रातः 9.00 बजे) आरंभ होगी तथा बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2018 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी।

सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में मत पत्र द्वारा डालने हेतु ग्राह्य हैं। कोई व्यक्ति जो सूचना प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है, helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन विवरण प्राप्त कर सकता है। बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2018 सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी और तदुपरांत ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे ऐसे सदस्ये जिन्होने अपना वोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, अपना वोट एजीएम में मत पत्र द्वारा डाल सकते हैं। जो सदस्य अपना वोट ई–वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु उनको पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018 को सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज है, ई–वोटिंग तथा एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा। सदस्यों से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपना वोट डालने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में दी गई ई–वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में आप www.evotingindia.com के **'डाउनलोड्स'** सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल तथा सदस्यों हेतु बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) देखें अथवा श्री जी. रामारथनम, चीफ – लीगल ऐण्ड कार्पोरेट अफेयर्स ऐण्ड कम्पनी सेक्रेटरी, ए–2ई, तृतीय तल, सीएमए टावर, सेक्टर–24, नोएडा (उत्तर प्रदेश), से सम्पर्क नंबर 0120–4152766 अथवा ई–मेल investorrelation@uttamsugar.in पर सम्पर्क करें।

बही बंदी – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अधीन लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली के विनियम 42 के साथ पठित, सदस्यों की पंजिका तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 11 अगस्त, 2018 से शुक्रवार, 17 अगस्त, 2018 (दोनों तिथियों सहित) इस एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
वास्ते उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./–
(जी. रामारथनम)
चीफ – लीगल ऐण्ड कार्पोरेट अफेयर्स ऐण्ड कम्पनी सेक्रेटरी
(सदस्यता सं. एफसीएस–1021)

तिथि : 24 जुलाई, 2018
स्थान : नोएडा