UV Boards

Date: 16.09.2017

Bombay Stock Exchange Limited,
25th Floor, PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Scrip Code: 526957

Dear Sir/Madam,

SUB: SUBMISSION OF COPY OF PUBLIC NOTICE, PURSUANT TO REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATION AND DISCLOSURE REQUIREMENT) REGULATION, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, Please find enclosed the notice published in Financial Express and Malai Tamizhagam.

This is for your reference and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For UV Boards Limited

Srinivasan

Srinivasan Sethuraman
Managing Director
DIN: 03175616

UV Boards Limited
Registered Office : #572, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018, India. T +91 44 24340025 F +91 44 24340025 W www.uvboards.in
E-mail : uvboards@vsnl.net PAN : AAACP1839P CIN : L65910TN1988PLCO16616 GST : 33AAACP1839P1Z6

UV BOARDS LIMITED

CIN-L65910TN1988PLC016616

Registered Office: #572, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the members of M/s. UV Boards Limited will be held on Wednesday, the 27th Day of September 2017 at 4.00 P.M. at Music Academy (Kasturi Srinivasan Hall), New No. 168, T.T. Krishnamachari Road, Royapettah, Chennai, Tamil Nadu 600014, to transact the business set out in the said notice.

The Company has completed the dispatch of notice dated 14.08.2017 to the eligible members of the Company along with the Annual Report for the Financial Year 2016-17, Proxy form and Attendance slip in respect of 29th Annual General Meeting. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at **www.uvboards.in**

BOOK CLOSURE

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), 2015 the Register of Members and Transfer Registers will remain closed from 19.09.2017 to 27.09.2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

REMOTE E-VOTING

In compliance with 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 the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 the members are provided with the facility to cast their vote electronically from the place other than venue of AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the notice for which the company has engaged the services of Central Depository Services of (India) Limited.

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Sunday, 24.09.2017 and will end at 5.00 p.m. on Tuesday, 26.09.2017. During this period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 18.09.2017 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting beyond the said date and time.

The notice has been sent to all members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as 01.09.2017. However those persons who have become members of the company after 01.09.2017 but before 18.09.2017 (Cut-off date), may obtain login and password by sending a request to Registrar and share transfer agents at Kandhimathi@cameoindia.com or to the Company at uvboards@yahoo.com Persons already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing user id and password for login.

The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

In case of Queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evotingindia.com/

for UV BOARDS LIMITED
Sd/-
Srinivasan Sethuraman
Managing Director
DIN: 03175616

Place : Chennai
Date : 09.09.2017

யூவி போர்ட்ஸ் லிமிடெட்

CIN-L65910TN1988PLC016616

பதிவு அலுவலகம் : எண்.572, அண்ணா சாலை, தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 600 018.

29வது வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு

மேற்கண்ட அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ள அலுவல்களை பரிவர்தனை செய்வதற்காக M/s. யூவி போர்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவன உறுப்பினர்களின் 29வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம், புதன்கிழமை, 27 செப்டம்பர் 2017 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு, மியூசிக் அகாடமி (கஸ்தூரி ஸ்ரீநிவாசன் ஹால்), புதிய எண்.168, டி.டி.கிருஷ்ணமாச்சாரி ரோடு, ராயப்பேட்டை, சென்னை, தமிழ்நாடு 600014 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

29வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் தொடர்பாக, 2016–17ம் நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை, ப்ராக்ஸி படிவம் மற்றும் வருகைச் சீட்டுடன், 14.08.2017 தேதியிட்ட அறிவிப்பினை, நிறுவனத்தின் தகுதியான நபர்களுக்கு அனுப்பும் பணியினை நிறுவனம் முடித்துள்ளது. மேற்கண்ட ஆவணங்கள் அனைத்தும் **www.uvboards.in** என்ற நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் கிடைக்கப் பெறும்.

புத்தகம் மூடுதல்

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா (பட்டியல் மற்றும் வெளியீடு குறித்தத் தேவைகள்), 2015 ஒழுங்குமுறை விதி 42ன்படி, உறுப்பினர்களின் பதிவேடும் மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்களும், 19.09.2017 முதல் 27.09.2017 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட), நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தியமைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா (பட்டியல் மற்றும் வெளியீடு குறித்தத் தேவைகள்), 2015 ஒழுங்குமுறை 44ன்படி, வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைத் தவிர வேறு இடத்திலிருந்து (ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு), அறிவிப்பில் தரப்பட்டிருக்கும் அனைத்து தீர்மானங்களின்மீதும், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் வழங்கும் மின்னணு வாக்கெடுப்பு சேவையின் மூலம், உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியை நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவுக் காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, 24.09.2017 காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்கிழமை, 26.09.2017 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவுறும். இந்தக் காலத்தில், இறுதி தேதியான 18.09.2017 அன்றுள்ளபடி நிறுவனத்தின் பங்குகளை நேரடி வடிவில் அல்லது டீமெட்டீரியலைஸ்டு வடிவில் வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கலாம். மேற்கண்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் வாக்களிக்கும் முறையை CDSL செயலிழக்கச் செய்யும்.

01.09.2017 அன்றுள்ளபடி உறுப்பினர் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகள் பராமரிக்கும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் பதிவாகியுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எனினும், 01.09.2017க்கு பின், ஆனால் 18.09.2017க்கு (இறுதி தேதி) முன் நிறுவனத்தில் உறுப்பினராகும் நபர்கள், பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்றுமுகவர்களான Kandhimathi@cameoindia.com–இடமிருந்து அல்லது நிறுவனத்தின் cs@uniply.in–இடமிருந்து லாக்–இன் மற்றும் ரகசியச் சொல்லினைப் பெறலாம். ரிமோட் மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்காக CDSL-இடம் ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ளவர்கள், தற்போதுள்ள யூசர் ஐடி மற்றும் ரகசியச் சொல்லினை லாக்–இன் செய்யப் பயன்படுத்தலாம்.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு, வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குத் தாளில் வாக்குப் பதிவு செய்யும் வசதியளிக்கப்படும். ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்த உறுப்பினர்களும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதியளிக்கப்பட மாட்டாது.

மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பாக வினாக்கள் அல்லது குறைகள் ஏதேனுமிருப்பின், உறுப்பினர்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியை ("FAQs") அல்லது https://www.evotingindia.com/ என்ற இணையதளத்திலுள்ள மின்னணு வாக்களிப்பு கையேட்டினைப் பார்க்கலாம்.

யூவி போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
ஒப்பம்/–
ஸ்ரீநிவாசன் சேதுராமன்
இணை நிர்வாக இயக்குநர்
DIN: 03175616

இடம் : சென்னை
தேதி : 09.09.2017