



fiem

LIGHT UP THE WORLD

FIEM INDUSTRIES LIMITED

Unit-VII : Plot No. 1915, Rai Industrial Estate, Phase-V, Sonapat-131029 Haryana (INDIA)

Tel. : +91-130-2367905/906/907/908/909/910 Fax : +91-130-2369703

E-mail : fiemunit7@fiemindustries.com

August 28, 2019

(Through Listing Centre)

The Manager,
Dept. of Corporate Services
B S E Limited
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Sub: Notice of 30th AGM, Book Closure and E-voting published in Newspapers.
Ref: SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
(Listing Regulations).

Pursuant to Regulation 47 and 30(6) of Listing Regulations read with Para A of Part A of Schedule III, please find enclosed the copy of Notice to shareholders published in Newspapers [Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)] on **28/08/2019** in relation to **30th AGM, Book Closure and E-voting.**

This is for your information and records please.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Fiem Industries Limited

Arvind K. Chauhan
Company Secretary

Encl: A/a

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED TO BE HELD ON SEPTEMBER 21, 2019 PUBLISHED IN NEWSPAPER

JANSATTA (HINDI)

28/08/2019

FINANCIAL EXPRESS(ENGLISH)

28/08/2019



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : डी-34, डीएसआईटीसी पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 (भारत) फोन : +91-11-25927820, 25927919, फैक्स : +91-11-25927740, ई-मेल : investor@fiemindustries.com
 वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L38999DL1989PLC034928

30वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एलवुद्धारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") सितम्बर, 21, सितम्बर, 2019 को पूर्वा, 10:00 बजे मिथस मोटल ऐण्ड रेजिडेंस, 92/16, जी.टी. कर्नाल रोड, अलीपुर, नई दिल्ली-110036 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना दिनांकित 14 अगस्त, 2019 में वॉलेज व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

एलवुद्धारा आगे सूचना दी जाती है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजीकृत तथा शेयर अंतरण बहीयां **रविवार, 15 सितम्बर, 2019 से सितम्बर, 21 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सहित)** तक इनिटीडी शेयरों पर अंतिम लम्बाई, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित करने हेतु बंद रहेंगी।

एजीएम की सूचना, बरसेली प्रपत्र, वार्षिक रिपोर्ट सहित वन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित की गई है, जिसकी ई-मेल आईडी जो कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास वंजीकृत है, यदि सदस्यों ने उसकी हार्ड कॉपी हेतु अनुरोध नहीं किया है। अन्य ऐसे सभी सदस्यों को उनकी भौतिक प्रतियां भेजी गई हैं, जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडी/जो कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास वंजीकृत नहीं कराई गई है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट नाम: www.fiemindustries.com पर 'Investor Relations' खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। सदस्य इसके कम्पनी की वेबसाइट से जाचनलोक कर सकते हैं अथवा उसकी भौतिक प्रतियां के लिए कम्पनी सचिव को उपरिपरिचित ई-मेल आईडी पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर अनुरोध कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कम्पनी (प्रबंधन और प्रकाशन) नियमावली, 2014, जिसका स्थान पर कम्पनी (प्रबंधन और प्रकाशन) संशोधन नियमावली, 2015 (संशोधित नियमावली 2015) लागू की गई है, को नियम 20 और भारतीय प्रभुत्व विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध वार्षिक एवं वार्षिक अथवा) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बहीकों के संघ के संबंध में संबंधित मानक (एलएस-2) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी, इसके सदस्यों को, एजीएम में विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सभ्यता द्वारा अपने मतप्रतिकार का प्रयोग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्र. लि. के मध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए एजीएम के स्थान से इतर किसी स्थान से वोट डालने की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) एक इनटाइम इंडिया प्र. लि. (एलआईआईपीएल) <https://instavote.linkintime.co.in> द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी सदस्यों को एलवुद्धारा सूचित किया जाता है कि:

- एजीएम में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक सभ्यता द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
- एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण (ई-मेल तथा अन्य अनुमत विधियों द्वारा) महासभ्यता तथा-विषयक सित 27 अगस्त, 2019 को पूर्ण किया जा चुका है।
- रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने का दिन, तिथि, समय: बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 (1000 घंटे आईएसटी)।
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय: शक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 (1700 घंटे आईएसटी)। उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उससे बाद एलआईआईपीएल द्वारा ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- सदस्य वोटिंग का कंत्र एक तरीका अर्थात् एजीएम के स्थान पर भौतिक मतदान या रिमोट ई-वोटिंग का तरीका चुन सकते हैं। यदि सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के साथ मतदान द्वारा भी मतदान किया गया है, तब रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान वैध माना जाएगा और भौतिक मतदान द्वारा किया गया मतदान खारिज मान्य होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के अधिकार को निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि: 14 सितम्बर, 2019 होगी। एक विच्छेदन तिथि का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, फेरल बही वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग या मतदान की सुविधा प्राप्त करने का इकावर होगा।
- कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कम्पनी के शेयर अंजित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि यानी 14 सितम्बर, 2019 को शेयरधारक है, अपने वोट डालने के लिए एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध ई-वोटिंग अनुदेश देख सकता है अथवा enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज सकता है अथवा फोन: 022-49186000 पर कॉल कर सकता है।
- एजीएम स्थल पर 'मतदान' द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बैठक में भाग ले रहे व सदस्य एजीएम स्थल पर अपने मतप्रतिकार का प्रयोग करने हेतु प्राप्त होंगे, किन्तु रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है।
- कीमती रंजन गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग तथा एजीएम स्थल पर मतदान द्वारा मतदान के निष्पाद एवं वारदसी बंग से सौकीया हेतु सौकीयक नियुक्त किया गया है।
- जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके होंगे, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम में पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिक्कावत की स्थिति में सदस्य कम्पनी/आरटीए के निम्नपरिचित पते पर / अधिकारी से सम्पर्क करें:

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता:	डी-34, डीएसआईटीसी पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई 400083
नाम और पदनाम:	श्री अरविन्द क. चौहान, कम्पनी सचिव	श्री राजीव रंजन सहायक उपप्राबन्ध
फोन:	+91-130-2219172 से 74	+91-022-49186000
ई-मेल आईडी:	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता/-
 तिथि : 28 अगस्त, 2019 अरविन्द क. चौहान
 स्थान : राई, हरियाणा कम्पनी सचिव



FIEM INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 (INDIA) Tel.: +91-11-25927820, 25927919 Fax: +91-11-2592 7740 E-mail : investor@fiemindustries.com
 Website: www.fiemindustries.com CIN : L38999DL1989PLC034928

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on **Saturday, September 21, 2019 at 10:00 a.m. at Mithas Motel & Resorts, 92/16, G.T. Karnal Road, Alipur, New Delhi - 110036** to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated August 14, 2019.

Notice is further given that, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Sunday, September 15, 2019 to Saturday, September 21, 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of members for final dividend on Equity Shares, if declared at the AGM.

Notice of AGM along with Proxy Form and Annual Report are also available in electronic mode to members whose e-mail IDs are already registered with the Company or the Depository Participants, unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies of the same has been sent to all those members, who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website i.e. www.fiemindustries.com under the section 'Investor Relations'. Members may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned e-mail ID or to the registered office address of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ('Amended Rules 2015'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide e-voting facility to its members as an alternate mode to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL) <https://instavote.linkintime.co.in>

All the members hereby informed that:

- The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- Dispatch of Notice of AGM and Annual Report (by e-mail and other permitted modes) along with Statement setting out material facts has been completed on **August 27, 2019**;
- Day, date, time of commencement of remote e-voting: **Wednesday, September 18, 2019 (1000 Hours IST)**;
- Day, date, time of end of remote e-voting: **Friday, September 20, 2019 (1700 Hours IST)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting Platform would be disabled by LIPL thereafter.
- Members may opt for only one mode of voting i.e. either by Ballot Form at the venue of AGM or by remote e-voting. In case if member has voted through remote e-voting as well as Ballot Form, the vote cast through remote e-voting would be considered and the vote cast through Ballot Form shall be treated as invalid;
- The cut-off date for determining the right to vote through remote e-voting or at the AGM will be: **September 14, 2019**. 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 voting in the annual general meeting;
- Any person, who acquire shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. September 14, 2019 may refer to instructions for e-voting as set out in the Notice of the AGM to cast their votes or may send a request at enotices@linkintime.co.in or Call on - Tel : 022 - 49186000.
- The facility for voting through "Ballot Form" shall be made available at the venue of AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right to vote at venue of AGM.
- Mrs. Ranjana Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for scrutinize the voting by remote e-voting as well as voting through Ballot Form at venue of AGM in a fair and transparent manner.
- The Member who have cast his / her votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again in the AGM.

In case of any query or grievances in relation to remote e-voting, members may send the same at below mentioned addresses / officer of the Company / RTA:

Particulars	Fiem Industries Limited	Link Intime India Private Limited
Address	D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015	C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West) Mumbai-400083
Name & Designation	Mr. Arvind K. Chauhan, Company Secretary	Mr. Rajiv Ranjan Asst. Vice-President
Tel:	+91-130-2219172 to 74	+91-022-49186000
E-mail ID	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

Date : August 28, 2019
 Place : Rai (Haryana)
 For Fiem Industries Ltd. Sd/-
 Arvind K. Chauhan
 Company Secretary