32ND ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH) NATIONAL EDITION on 20.08.2021

Fiem
Light Up The World

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@fiemindustres.com
Website: www.fiemindustries.com **CIN :** L36999DL1989PLC034928

Re: 32nd ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE)

1. **NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 21, 2021 at 10:30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")** facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May 2020 and January 15, 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").
2. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2021 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and casting of votes through remote electronic voting or through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 32nd AGM will be available on the website of the Company at www.fiemindustries.com on the website of BSE at www.bseindia.com NSE at www.nseindia.com. Further, those shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/RTA or DP, are requested to download the AGM Notice, once available on above mentioned websites and follow detailed instructions mentioned therein about joining & participating in AGM, manner of casting vote through remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM.
3. **Manner of registering / updating email addresses & mobile No. and Bank mandate for receiving Dividend:**

   The shareholders, who have not registered their email address & mobile with the Company/RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic Clearing Service (ECS), are requested to register / update the above details immediately, in the following manner:

   (I) **Registering / updating the details with DP:** In case the Shares held in demat mode, it is strongly recommended to such shareholder to register / update the email address, mobile no. and bank account details in his / her demat account as per process advised by the DP.

   (II) **Registering / updating the details with RTA:** In case the shares held in physical mode, the shareholder need to visit to website of our RTA, Link Intime India Private Ltd. at the link https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and then select Fiem Industries Limited from dropdown list of Companies and fill in the details asked there in, and upload the required documents and submit. Though, shareholders holding shares in Demat mode can register / update his/her details to RTA, however, it is better for such shareholder to register / update these details with their DP only.

   In the event, Company is unable to pay the dividend to any member through electronic mode, due to incomplete Bank account details of the member, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, at the earliest possible through permissible modes.
4. **Manner of casting vote(s) through remote e-voting or through e-voting during the AGM:**

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

   (ii) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode or physical mode, who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.

   (iii) The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM to be held through VC/OAVM.

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

   (v) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 14, 2021.
5. **TDS on Dividend:**

   Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend payable to the Members (if applicable for that member) as per Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). Therefore, Members are requested to complete/update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with RTA. Further, to submit the applicable Form 15G/15H/10F under the IT Act and other applicable documents, members can visit the website of our RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. at the link https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html.

   Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, Instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For Fiem Industries Ltd.
Sd/-
Arvind K. Chauhan
Company Secretary

Date : August 20, 2021
Place : Rai, Haryana

32ND ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN JANSATTA (HINDI), DELHI EDITION on 20.08.2021

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Light Up The World

पंजीकृत कार्यालय : डी–34, डीएसआईडीसी 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 : L36999DL1989PLC034928

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (पूर्व सूचना)

1. **एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)** विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में, **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित** की जाएगी।

2. **एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त** वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण शामिल है (वार्षिक रिपोर्ट), केवल ई–मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी") के पास पंजीबद्ध है। सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के लिए की जाएगी। 32वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। आगे, उन शेयरधारकों, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी/आरटीए अथवा डीपी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना डाउनलोड करें तथा उसमें एजीएम से जुड़ने और भाग लेने तथा रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करें।

3. **ई–मेल पता, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर और लाभांश प्राप्त करने हेतु बैंक आदेश पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि :**

   जिन शेयरधारकों द्वारा अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल नंबर कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है तथा/अथवा लाभांश राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु बैंक खाता आदेश अद्यतित नहीं करवाया गया है, उनसे उपरोक्त विवरण अतिशीघ्र निम्नलिखित विधि में पंजीकृत/अद्यतित करवाने का अनुरोध किया जाता है :

   (i) **डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण :** यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को दृढ़तापूर्व सलाह दी जाती है कि वे अपना ई–मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतित करवा लें।

   (ii) **आरटीए के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण :** यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, शेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सूची से **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड और सबमिट करने होंगे। यद्यपि, डीमैट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आरटीए के पास पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरधारक के लिए अपना विवरण केवल डीपी के पास पंजीकृत/अद्यतित करवाना बेहतर होगा।

   यदि कम्पनी किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से करने में असमर्थ रहती है, तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लाभांश वारंट/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट, यथासंभव शीघ्र, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेगी।

4. **रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :**

   (i) सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई–वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

   (ii) अभौतिक रूप, भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोटली वोटिंग ("रिमोट ई–वोटिंग") की विधि एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

   (iii) ई–वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट डाल सकेंगे।

   (iv) सदस्यों को ई–वोटिंग सिस्टम से वोट डालने के लिए लॉगइन प्रत्ययपत्र ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण, जिनको ई–मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई–मेल पता कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए अनुदेशों का पालन कर लॉगइन प्रत्ययपत्र बना सकते हैं।

   (v) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कट–ऑफ तिथि अर्थात 14 सितम्बर, 2021 को उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

5. **लाभांश पर टीडीएस :**

   वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से शेयरधारक के हाथों में लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को देय लाभांश से आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी ऐक्ट) में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती की जानी ("टीडीएस") अपेक्षित है (यदि उस सदस्य के लिए लागू है)। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी निवास स्थिति, पैन, आईटी ऐक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास अथवा शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए के पास पूर्ण तथा/अथवा अद्यतित करवा लें। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के अधीन लागू प्रपत्र 15जी/15एच/10एफ तथा अन्य लागू दस्तावेज जमा करने के लिए, सदस्यगण हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html देखें।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान वोट डालने की विधि संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
अरविन्द के. चौहान
कम्पनी सचिव

तिथि : 20 अगस्त, 2021
स्थान : राई, हरियाणा