34TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN JANSATTA (HINDI), FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH) on 07/07/2023

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

LIGHT UP THE WORLD

पंजीकृत कार्यालय : डी–5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015 (भारत)
फोन : +91–11–25101002/03/04/05,
ई–मेल : investor@fiemindustries.com
वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

34वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई–वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") सुविधा 2015 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 28 दिसंबर, 2022 को जारी सामान्य सर्कुलर 10/2022 और सेबी सर्कुलर। SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए और सेबी सर्कुलरस" के रूप में संदर्भित) और अन्य सभी लागू कानून नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को चलाने के लिए एजीएम की।

एमसीए और सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण शामिल है ("वार्षिक रिपोर्ट"), उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीबद्ध है। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी, इसके सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा, एक वैकल्पिक विधि के रूप में, उपलब्ध करा रही है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. (एलआईआईपीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है ;

ख) रिमोट ई–वोटिंग आरंभ होने का दिन, तिथि, समय : **मंगलवार, 25 जुलाई, 2023 (1000 बजे आईएसटी);**

ग) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय : **गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 (1700 बजे आईएसटी)**

घ) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उसके बाद एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ङ) कट–ऑफ तिथि **21 जुलाई, 2023** को भौतिक अथवा अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर अपना वोट एलआईआईपीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं।

च) सदस्यगण नोट करें कि :

(i) एलआईआईपीएल द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट एजीएम से पूर्व डाल चुके होंगे, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला होगा, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

छ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और 34वीं एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख यानी **21 जुलाई, 2023** तक शेयर रखने वाले नोटिस में निर्धारित ई–वोटिंग के लिए निर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं। वोट डालने के लिए एजीएम की सूचना या enotices@linkintime-co-in पर अनुरोध भेज सकते हैं या दूरभाषः 022 – 49186000 पर कॉल कर सकते हैं।

ज) श्रीमती रंजना गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग तथा 34वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www-fiemindustries-com पर बीएसई की वेबसाइट www-bseindia-com और एनएसई की वेबसाइट www-nseindia-com पर और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote-linkintime-co-in पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट को सीधे कंपनी की वेबसाइट यानी पर निम्न लिंक पर देखा जा सकता है https://fiemindustries-com/annual-reports/

एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां **शनिवार, 22 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** (दोनों दिन सहित) तक इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित करने हेतु बंद रहेंगी।

जिन शेयरधारकों ने अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है तथा/अथवा लाभांश इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए बैंक खाता आदेश अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे उपरोक्त विवरण तत्काल, निम्नलिखित विधि में पंजीबद्ध/अद्यतन करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया जाता है।

(i) **डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरणः** यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को 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 साथ विवरणों को पंजीकरण/अद्यतनीकरणः** भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारकों को ई–मेल investor@fiemindustries.com पर निर्धारित फार्म ISR–1 जमा करके ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को तुरंत पंजीकृत/अपडेट करना चाहिए। अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजें। शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट https://fiemindustries-com/investor&services&forms/ से निवेशक अनुभाग के तहत या आरटीए की वेबसाइट https://web-linkintime-co-in/KYC&downloadshtml से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन, रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में सदस्य उसकी सूचना निम्नवर्णित पते पर/ कम्पनी के अधिकारी/आरटीए भेज सकते हैं :

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता	डी–5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015	सी–101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विखराली, (पश्चिम) मुंबई 400083
नाम और पदनाम	श्री अरविंद के. चौहान, कम्पनी सचिव	श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष
फोन	+91–130–2367905 से 10 तक	+91–022–49186000
ई–मेल आईडी	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

- **शेयरधारकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ई–वोटिंग इसको आसान बनाती है।**
- **शेयरधारकों को शेयरों के धारण, हस्तांतरण की आसानी और अन्य संबद्ध लाभों के लिए अपने भौतिक शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रुप में बदलवा लेने की सलाह दी जाती है।**
- **शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अदत्त लाभांश की मांग, उसको आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व ही कर लें। लाभांश/शेयर एक बार आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया अपना कर तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करके ही उसको आईईपीएफ से मांगने का हकदार है।**

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

तिथि : 07 जुलाई, 2023
स्थान : राई, हरियाणा

FIEM INDUSTRIES LIMITED

LIGHT UP THE WORLD

Regd. Office: D-5, Mansarover Garden, New Delhi-110015 (INDIA)
Tel: +91-11-25101002/03/04/05
E-Mail: investor@fiemindustries.com
Website: www.fiemindustries.com **CIN:** L36999DL1989PLC034928

Re: 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, July 28, 2023 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 10/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated December 28, 2022 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 (hereinafter collectively referred to as "MCA and SEBI Circulars") and all other applicable laws to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 including the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2023 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the RTA or Depository Participant. Members may please note that in terms of MCA and SEBI Circulars, the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report has been dispensed with.

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 amended, 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 remote electronic voting system ("remote e-voting") will be provided by Link Intime India Pvt. Ltd. **(LIIPL).**

All the members hereby informed that:

a) The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

b) Day, date, time of commencement of remote e-voting: **Tuesday, July 25, 2023 (1000 Hours IST);**

c) Day, date, time of end of remote e-voting: **Thursday, July 27, 2023 (1700 Hours IST).**

d) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting Platform would be disabled by LIIPL thereafter.

e) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **i.e. July 21, 2023** may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of LIIPL.

f) Members may note that:

(i) the remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

(ii) Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM.

(iii) Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM.

g) Any person, who acquire shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of Notice of 34th AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. July 21, 2023 may refer the 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.

h) Mrs. Ranjana Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting by remote e-voting as well as e-voting during the 34th AGM in a fair and transparent manner.

The Notice of the AGM and Annual Report is available on the website of the Company at **www.fiemindustries.com** on the website of BSE at **www.bseindia.com** and NSE at **www.nseindia.com** and also on the website of Link Intime (India) Pvt. Limited at **https://instavote.linkintime.co.in.** Further, Annual Report can be directly accessed at the following link on website of the Company i.e. **https://fiemindustries.com/annual-reports/**

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 **Saturday, July 22, 2023 to Friday, July 28, 2023** (both days inclusive) for determining the entitlement of members for final dividend on Equity Shares, if declared at the AGM.

The shareholders, who have not registered their email address, mobile and KYC details with the 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 again 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, shareholder should register / update the email address, mobile no., bank account and KYC 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 shareholders should immediately register / update the email ID, mobile and other KYC details by submitting prescribed ISR-1 at e-mail **investor@fiemindustries.com** or sending at registered office of the Company. Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at **https://fiemindustries.com/investor-services-forms/** under Investor section, or from website of RTA **https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html**

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.

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

Particulars	Fiem Industries Ltd.	Link Intime India Pvt. Ltd.
Address	D-5, Mansarover Garden, 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 Astt. Vice-President
Tel:	+91-130- 2367905 to 10	+91-022 – 49186000
E-mail ID	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

- **Shareholders are encouraged to exercise their voting rights, e-Voting makes it simpler.**
- **Shareholders are advised to convert their physical shares in dematerialized form for ease of holding, transferability and other associated benefits.**
- **Shareholders are advised to claim their Unpaid Dividend(s) well before transfer to IEPF. Once the Dividend / Shares transferred to IEPF, any claimant of Dividend / shares shall be entitled to claim back the same from IEPF in accordance with prescribed procedure and on submission of necessary documents only.**

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

Date : 07/07/2023
Place : Rai, Haryana