

NOTICE OF POSTAL BALLOT

PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH)

ALL EDITION on 23.11.2023 AT PAGE NO. 12



fiem

LIGHT UP THE WORLD

FIEM INDUSTRIES LIMITED

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

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) and/or re-enactment(s) thereof for the time being in force), General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") and other relevant circulars issued by the MCA from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and any other applicable laws and regulations, the Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice on **Wednesday, 22nd November, 2023** through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, 17th November, 2023**, seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot through electronic means, for the following matters:

1. Appointment of Mr. Pawan Kumar Jain (DIN: 10385208) by the shareholders as an Independent Director of the Company for a consecutive term of 5 years.
2. Approval of re-designation of Mr. Rahul Jain (DIN: 00013566), as Joint Managing Director of the Company in the category of Whole-time Director.
3. Approval of re-designation of Mr. Rajesh Sharma (DIN: 08650703), as Joint Managing Director of the Company in the category of Whole-time Director.

The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for providing remote electronic voting facility (e-voting) to its members. The detailed procedure for e-voting is provided as part of the Postal Ballot Notice. Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting process only.

A person who is not a member as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast, members shall not be allowed to change in subsequently.

All the members hereby informed that:

- A. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **November 17, 2023** may cast their votes on the Special Business as set out in the Postal Ballot Notice, only through e-voting;
- B. Day, date and time of commencement of e-voting: **Thursday, November 23, 2023 (1000 Hours IST);**
- C. Day, date and time of end of e-voting: **Friday, December 22, 2023 (1700 Hours IST).**
- D. The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the e-voting platform would be disabled by NSDL thereafter.
- E. Mrs. Ranjana Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner.
- F. The Scrutinizer will submit her report to the Chairman, or any person authorized by the Chairman after the completion of the scrutiny of the e-voting. The results of e-voting shall be declared on **Saturday, December 23, 2023** by placing it on the website of the Company at www.fiemindustries.com along with the scrutinizer's report.
- G. The copy of the results of the e-voting shall be submitted to BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. on **Saturday, December 23, 2023** and will also be displayed on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com.
- H. The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an email to investor@fiemindustries.com

The Notice of the Postal Ballot 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 National Securities Depository Limited (NSDL): www.evoting.nsdl.com

The shareholders, who have not registered their email address, mobile and KYC details with the RTA/Depositories 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 case of any query or grievances in relation to e-voting, members may send the same at below mentioned addresses / officer of the Company / NSDL:

Particulars	Fiem Industries Limited	National Securities Depository Limited
Address	D-5, Mansarovar Garden, New Delhi-110015	Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013
Name & Designation	Mr. Arvind K. Chauhan, Company Secretary	Pallavi Mhatre Senior Manager
Tel:	+91-130-2367905 to 10	022-4886 7000, 022-2499 70000
E-mail ID	investor@fiemindustries.com	evoting@nsdl.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 : 23.11.2023
Place : Rai, Haryana

NOTICE OF POSTAL BALLOT

PUBLISHED IN JANSATTA (HINDI)

DELHI EDITION on 23.11.2023 AT PAGE NO.09



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

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

पोस्टल बालेट की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) और/या फिलहाल लागू होने के लिए उसका पुनः अधिनियमन), कर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और समय-समय पर एमसीए द्वारा जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्र, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और किसी भी अन्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत, कंपनी ने बुधवार, 22 नवंबर, 2023 को पोस्टल बालेट नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपजिटरी के साथ पंजीत हैं और जिनके नाम शुक्रवार, 17 नवंबर, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, जो निम्नलिखित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बालेट द्वारा कंपनी को श्रेयधारकों की मंजूरी चाहते हैं:

1. श्रेयधारकों द्वारा श्री पवन कुमार जैन (डीआईएन: 10385208) को लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।
 2. पूर्णकालिक निदेशक की श्रेणी में कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में श्री राहुल जैन (डीआईएन: 00013566) के पुनः पदनाम को मंजूरी।
 3. पूर्णकालिक निदेशक की श्रेणी में कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में श्री राजेश शर्मा (डीआईएन: 08650703) के पुनः पदनाम को मंजूरी।
- कंपनी ने अपने सदस्यों को रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा (ई-वोटिंग) प्रदान करने के लिए नेशनल सिन्क्रोरीज डिपजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बालेट नोटिस के भाग के रूप में प्रदान की गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करें।

एक व्यक्ति जो 'कट-अफ तिथि' पर सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट पड़ जाने के बाद, सदस्यों को बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- ए. कट-अफ तिथि यानी 17 नवंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डिमेंटरियालाइज्ड रूप में श्रेय रखने वाले सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बालेट नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय पर अपना वोट डाल सकते हैं।
- बी. ई-वोटिंग शुरू होने का दिन, तारीख और समय: गुरुवार, 23 नवंबर, 2023 (1000 घंटे IST)।
- सी. ई-वोटिंग समाप्त होने का दिन, तारीख और समय: शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2023 (1700 बजे IST)।
- डी. उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर दिया जाएगा।
- ई. वोटिंग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से जांच करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्रीमती रंजना गुप्ता को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- एफ. ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधित किसी व्यक्ति को सौंपेगी। ई-वोटिंग के नतीजे शनिवार, 23 दिसंबर, 2023 को कंपनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com पर जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ डालकर घोषित किए जाएंगे।
- जी. ई-वोटिंग के परिणामों की प्रति बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अफ इंडिया लिमिटेड को शनिवार, 23 दिसंबर, 2023 को सूचित की जाएगी और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिन्क्रोरीज डिपजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
- एच. पोस्टल बालेट नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investor@fiemindustries.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

डाक मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com पर, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिन्क्रोरीज डिपजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

जिन श्रेयधारकों ने अपना ईमेल पता, मोबाइल पता, मोबाइल और केवाईसी विवरण आरटीए/डिपजिटरी के साथ पंजीत नहीं किया है, उनसे फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखित तरीके से पंजीत/अपडेट करें:

- (i) डीपी के साथ विवरण पंजीत/अद्यतन करना: यदि श्रेय डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो श्रेयधारकों को डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और केवाईसी विवरण पंजीत/अपडेट करना चाहिए।
- (ii) आरटीए के साथ विवरण पंजीत/अद्यतन करना: यदि श्रेयों को भौतिक मोड में रखा गया है, तो श्रेयधारकों को तुरंत ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को ई-मेल investor@fiemindustries.com पर निर्धारित आईएसआर-1 जमा करके या कंपनी के पंजीत कार्यालय में भेजकर पंजीत/अपडेट करना चाहिए। श्रेयधारक कंपनी की वेबसाइट <https://fiemindustries.com/investor-services-forms> से निवेशक अनुभाग के तहत, या आरटीए की वेबसाइट <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html> से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य इसे नीचे दिए गए पते/कंपनी/एनएसडीएल के अधिकारी को भेज सकते हैं:

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नेशनल सिन्क्रोरीज डिपजिटरी लिमिटेड
पता	डी-5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015	ट्रेड बिल्डिंग, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्ल कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013
नाम एवं पदनाम	श्री अरविंद के. चौहान, कंपनी सचिव	पत्तली म्हात्रे वरिष्ठ प्रबंधक
दूरभाष:	+91-130-2367905 से 10	022 - 4886 7000, 022 - 2499 70000
ई-मेल आईडी	investor@fiemindustries.com	evoting@nsdl.co.in

श्रेयधारकों को अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ई-वोटिंग इसे सरल बनाती है। श्रेयधारकों को सलाह दी जाती है कि वे होल्डिंग, हस्तांतरणीयता और अन्य संबंधित मामलों में आसानी के लिए अपने भौतिक श्रेयों को डिमेंटरियालाइज्ड रूप में परिवर्तित करें।

श्रेयधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आईईपीएफ में स्थानांतरण से पहले अपने अवैतनिक लाभांश का दावा करें। एक बार लाभांश/श्रेय आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाने पर, लाभांश/श्रेयों का कोई भी दावेदार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और केवल आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर आईईपीएफ से इसे वापस दावा करने का हकदार होगा।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./-

अरविंद के. चौहान

कंपनी सचिव

तिथि : 23 नवंबर, 2023

स्थान : राई, हरियाणा