LIGHT UP THE WORLD

FIEM INDUSTRIES LIMITED

Unit-VII : Plot No. 1915, Rai Industrial Estate, Phase-V, Sonepat-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 NEAPS)**

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai -400051

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

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Fiem 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

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

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") **शनिवार, 21, सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे मिठास मोटल ऐण्ड रिजॉर्ट्स, 92/16, जी.टी. करनाल रोड, अलीपुर, नई दिल्ली–110036** में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना दिनांकित 14 अगस्त, 2019 में वर्णित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

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 **रविवार, 15 सितम्बर, 2019 से शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 (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।

एजीएम की सूचना, परोक्षी प्रपत्र, वार्षिक रिपोर्ट सहित उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित की गई है, जिनकी ई–मेल आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है, यदि सदस्यों ने उसकी हार्ड कॉपी हेतु अनुरोध नहीं किया है। अन्य ऐसी सभी सदस्यों को उनकी भौतिक प्रतियां भेजी गई है, जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीबद्ध नहीं कराई गई है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट नामत: www.fiemindustries.com पर 'Investor Relations' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। सदस्य इसको कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा उसकी भौतिक प्रति के लिए कम्पनी सचिव को उपरिवर्णित 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 प्रशासन) नियमावली, 2014, जिसके स्थान पर कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 ('संशोधित नियमावली 2015') लागू की गई है, के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी 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 विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए एजीएम के स्थान से इतर किसी स्थान से वोट डालने की सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. (एलआईआईपीएल) https://instavote.linkintime.co.in द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा 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) एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण (ई–मेल तथा अन्य अनुमत विधियों द्वारा) महत्वपूर्ण तथ्य–विवरण सहित 27 अगस्त, 2019 को पूर्ण किया जा चुका है ;

ग) रिमोट ई–वोटिंग आरंभ होने का दिन, तिथि, समय : बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 (1000 घंटे आईएसटी) ;

घ) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय : शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 (1700 घंटे आईएसटी)। उक्त तिथि और समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उसके बाद एलआईआईपीएल द्वारा ई–वोटिंग प्लेटफार्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा ;

ङ) सदस्य वोटिंग का केवल एक तरीका अर्थात एजीएम के स्थान पर भौतिक मतदान या रिमोट ई–वोटिंग का तरीका चुन सकते हैं । यदि सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के साथ मतपत्र द्वारा भी मतदान किया गया है, तब रिमोट ई–वोटिंग द्वारा किया गया मतदान वैध माना जाएगा और भौतिक मतपत्र द्वारा किया गया मतदान अवैध मान्य होगा ;

च) रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के अधिकार के निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि : 14 सितम्बर, 2019 होगी। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–ऑफ तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, केवल वही वार्षिक आम बैठक में ई–वोटिंग या मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

छ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि यानी 14 सितम्बर, 2019 को शेयरधारक है, अपना 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।

ज) एजीएम स्थल पर 'मतपत्र' द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बैठक में भाग ले रहे वे सदस्य एजीएम स्थल पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु शेष होंगे, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है।

झ) श्रीमती रंजना गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग तथा एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा मतदान के निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षक हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

ञ) 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 शिकायत की स्थिति में सदस्य कम्पनी / आरटीए के निम्नवर्णित पते पर / अधिकारी से सम्पर्क करें :

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

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

तिथि : 28 अगस्त, 2019
स्थान : राई, हरियाणा

FINANCIAL EXPRESS(ENGLISH)
28/08/2019

FIEM INDUSTRIES LIMITED

Fiem Light Up The World

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

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 has been sent 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. **(LIIPL)** https://instavote.linkintime.co.in

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) 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**;

c) Day, date, time of commencement of remote e-voting: **Wednesday, September 18, 2019 (1000 Hours IST)**;

d) 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 LIIPL thereafter.

e) 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;

f) 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 depositaries 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;

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) 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 Astt. Vice-President
Tel:	+91-130-2219172 to 74	+91-022-49186000
E-mail ID	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

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

Date : August 28, 2019
Place : Rai (Haryana)