



FAIRCHEM
A FAIRFAX COMPANY

FAIRCHEM SPECIALITY LIMITED

Registered Office: 324, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai - 400001.

Works & Office: 253/P and 312, Village Chekhala, Sanand - Kadi Highway,

Taluka SANAND, Dist. AHMEDABAD - 382 115, INDIA

Phone (Board Nos.): + 91 90163 24095 / 94099 58550

CIN: L15140MH1985PLC286828 **Email Id :** cs@fairchem.in **Website :** www.fairchem.in

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING & REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **THIRTY FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING** of the members of Fairchem Speciality Limited will be held on Thursday, August 08, 2019 at 5.00 P.M. at 'Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Lotus Colony, Worli, Mumbai - 400 018 to transact the Business as set out in the Notice of the A.G.M.

The Integrated Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members at their registered addresses by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories / R.T.A./ Company. The same are also available on the website of the Company at www.fairchem.in.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the Meeting has been dispatched to the members. The Notice of the meeting and format of communication for e-voting are available on the website of the Company: www.fairchem.in.

The remote e-voting facility shall commence on Saturday, August 03, 2019 from 9:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, August 07, 2019 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i. e., Friday, August 02, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting.

In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalald Street, Fort, Mumbai - 400 001, email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, tel. No. 18002005533.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder that the Register of Members and Share transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, August 03, 2019 to Thursday, August 08, 2019 (Both days inclusive) And Company has fixed Friday, August 02, 2019 as the Record Date for the purpose of determining the members eligible to receive dividend recommended by the Board of Directors for the financial year 2018-19.

Place : Chekhala, Tal. Sanand
Dist. Ahmedabad

For Fairchem Speciality Limited,
Rajen Jhaveri

Date : July 16, 2019

Chief Financial Officer & Company Secretary

फेअरकेम स्पेशलिटी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ३२४, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४००००१.
कार्य व कार्यालय: २५३/पी आणि ३१२, गाव चेखला, साणंद, - कडी हायवे,
तालुका साणंद, जिल्हा अहमदाबाद - ३८२ ११५, भारत
दूरध्वनी (बोर्ड क्र.): + ९१ ९०१६३ २४०९५ / ९४०९९ ५८५५०
CIN: L15140MH1985PLC286828

ईमेल आयडी : cs@fairchem.in वेबसाईट : www.fairchem.in

३४वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक व रिमोट ई-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, फेअरकेम स्पेशलिटी लिमिटेडची चौतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक गुरुवार, ऑगस्ट ०८, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. सांस्कृतिक हॉल, नेहरू केंद्र, डॉ. अंनी बेझंट रोड, लोटस कॉलनी, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित व्यवसाय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करिता एकात्मिक वार्षिक अहवाल ज्यामध्ये सभा बोलावण्याची सूचना देखील सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरियर द्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे त्या सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते ठेवीदार/आर.टी.ए./कंपनीसह नोंदणीकृत केले आहेत. ते कंपनीची वेबसाईट www.fairchem.in वर देखील उपलब्ध आहेत.

कंपनी आपल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमा ("ई-मतदान") द्वारे बैठकीत पारीत करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांवर मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करण्याची सुविधा प्रदान करत आहे. सदस्य बैठकीच्या ठिकाणा ("रिमोट ई-मतदान") व्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून आपले मत देऊ शकतात. कंपनीने ई-मतदानाची सुविधा देण्यासाठी एजन्सी म्हणून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा देण्यासाठी नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित संप्रेषणाकरिता इतर गोष्टींबरोबर यूजर आयडी आणि पासवर्ड सोबत बैठक आयोजित करणाऱ्या सूचनेची एक प्रत सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे. ई-मतदाना करिता बैठकीची सूचना आणि संप्रेषणाचे स्वरूप कंपनीची वेबसाईट: www.fairchem.in वर उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-मतदान सुविधा शनिवार, ऑगस्ट ०३, २०१९ स. ९:०० वा. (भाप्रवे) पासून सुरु होईल आणि बुधवार, ऑगस्ट ०७, २०१९ सायं. ५:०० वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. रिमोट ई-मतदानाला पूर्वोक्त दिनांक आणि वेळेव्यतिरिक्त परवानगी देण्यात येणार नाही.

एक व्यक्ती, ज्यांचे नाव सदस्य/लाभार्थी म्हणून कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच, शुक्रवार, ऑगस्ट ०२, २०१९ रोजी नोंदणी केलेली आहे, केवळ तेच बैठकीत रिमोट ई-मतदान/मतदान सुविधेचा लाभ घेण्याचे हकदार आहेत.

ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदाना द्वारे मतदान केले आहे ते देखील बैठकीला उपस्थित राहू शकतात, मात्र त्यांचे मत पुन्हा मतदानासाठी पात्र राहणार नाही.

रिमोट ई-मतदाना द्वारे ज्यांनी त्यांचे मतदान केलेले नाही अशा बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांकरिता एजीएम येथे मतपत्रिके द्वारे मतदानासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

ई-मतदाना संदर्भात कोणत्याही चौकशी संबंधात, सदस्य/लाभार्थी मालक भागधारकांसाठी www.evotingindia.com च्या डाऊनलोडींग विभागात भागधारक फ्रिक्वेंटली आस्कड् क्वेश्चनस् (एफएक्यूज्) करिता आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा उपयोग करू शकतात. ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी, कृपया श्री. मेहबूब लखानी, सहाय्यक व्यवस्थापक सीडीएसएल, १६वा मजला, फिरोज जिजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४००००१, ईमेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com, दूर. क्र. १८००२००५५३३ वर संपर्क करू शकतात.

याद्वारे कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांतर्गत देखील सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची सदस्य नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण बुक शनिवार, ऑगस्ट ०३, २०१९ पासून ते गुरुवार, ऑगस्ट ०८, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद राहिल आणि कंपनीने शुक्रवार, ऑगस्ट ०२, २०१९ रोजी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करिता संचालक मंडळ द्वारा शिफारस केलेल्या लाभांश प्राप्त करण्यायोग्य पात्र सदस्य निर्धारित करण्याच्या उद्देशाने रेकॉर्ड तारीख म्हणून निश्चित केली आहे.

ठिकाण: चेखला, तालु. साणंद

जि. अहमदाबाद

दिनांक: जुलै १६, २०१९

फेअरकेम स्पेशलिटी लिमिटेड करिता

राजेन झवेरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि कंपनी सचिव