



Adi Finechem Limited

Regd. Office : 1st Floor, 2, Sigma Corporates, B/H HOF Living, Sindhu Bhavan Road, Off S. G. Road, Ahmedabad - 380 059. Tel. No. : 079-29701675

CIN: L15140GJ1985PLC007845

Email Id : cs@adifinechem.com Website : www.adifinechem.com

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING & REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the THIRTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING of Adi Finechem Limited will be held on Friday, September 09, 2016 at 5.00 P.M. at 'Memories Hall', 2nd Floor, TGB Banquets & Hotels Limited (The Grand Bhagwati), S.G. Road, Bodakdev, Ahmedabad - 380054 to transact the Business as set out in the Notice of the A.G.M..

Electronic copies of the Notice of the 31st A.G.M. and Annual Report for the financial year 2015-16 have been sent to all the Shareholders whose E Mail Ids are registered with Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant (s). The same are also available on the website of the Company at www.adifinechem.com. Notice of AGM and Annual Report have been sent to all other Shareholders at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice and Annual Report has been completed on August 16, 2016.

Members holding shares whether in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of September 02, 2016, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that:

- i. The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
- ii. The remote e-voting shall commence on September 06, 2016 (9.00 a.m.)
- iii. The remote e-voting shall end on September 08, 2016 (5.00 p.m.)
- iv. The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 02, 2016.
- v. E- voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on September 08, 2016.
- vi. Members voting may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 p.m. on September 08, 2016 and once vote on a resolution is cast by the member, the member shall not allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut -off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot papers.
- vii. The Company has appointed Mr. Uday G. Dave, Company Secretary (Membership No. FCS 6545), Partner, M/s. Parikh Dave & Associates, Ahmedabad as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- viii. The Notice of 31st AGM is available on the Company's website www.adifinechem.com and also on the CDSL's website <https://www.evotingindia.com>
- ix. 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.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 03, 2016 to Friday, September 09, 2016 (both days inclusive) for determining eligibility for payment of final dividend for the financial year ended March 31, 2016.

For Adi Finechem Limited,

Rajen Jhaveri

**Chief Financial Officer &
Company Secretary**

Place: Ahmedabad

Date: August 19, 2016



આદિ ફાઇનકેમ લિમિટેડ

રજિ. ઓફિસ : ૧લો માળ, ૨, સિગ્મા કોર્પોરેટ્સ,
 એચ.ઓ.એફ. લીવીંગની પાછળ, સીંધુ ભવન રોડ,
 ઓફ એસ.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯. ફોન નં ૦૭૯-૨૯૭૦૧૬૭૫
 CIN: L15140GJ1985PLC007845,

Email id: cs@adifinechem.com Website: www.adifinechem.com

૩૧મી સાધારણ વાર્ષિક સભા અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ તથા રીમોટ ઇ-વોટિંગ માહિતી

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે આદિ ફાઇનકેમ લિમિટેડની ૩૧મી સાધારણ વાર્ષિક સભા (એજએમ) શુક્રવારે, ૦૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે “મેમરિઝ હોલ”, ૨જે માળે, ટીજીબી બેન્કવેટ્સ એન્ડ હોટેલ્સ લિમિટેડ (ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી), એસ. જી. રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ બાબતે મળશે.

જે શેરધારકોના ઇ-મેઈલ આઈડી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ/ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ)માં રજિસ્ટર્ડ છે, એ તમામ શેરધારકોને ૩૧મી એજએમની નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવામાં આવ્યાં છે. આ નોટિસ અને અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.adifinechem.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અન્ય તમામ શેરધારકોને એજએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મંજૂર પદ્ધતિમાં નોંધાયેલા સરનામા પર મોકલવામાં આવ્યાં છે. નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવાની પ્રક્રિયા ૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી.

કટ-ઓફ તારીખ ૦૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ ફિઝિકલ કે ડિમિટરિયલાઈઝ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો એજએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળેથી સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) પર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે એજએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત બાબતો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરી શકે છે (‘રિમોટ ઇ-વોટિંગ’). તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:

૧. એજએમની નોટિસમાં નક્કી થયેલી કામગીરી માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન કરી શકાશે.
૨. રિમોટ ઇ-વોટિંગ ૦૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (સવારે ૯.૦૦ કલાક)થી શરૂ થશે.
૩. રિમોટ ઇ-વોટિંગ ૦૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) પૂર્ણ થશે.
૪. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા કે એજએમમાં મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ ઓફ તારીખ ૦૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ છે.
૫. ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઇ-વોટિંગ ૦૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી માન્ય નહીં ગણાય.
૬. મત આપવા ઇચ્છતાં સભ્યો નોંધે કે: (ક) રિમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ ૦૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે અને સભ્ય એક વખત મતદાન કરશે પછી તેને બદલી શકાશે નહીં; (ખ) એજએમમાં બેલટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે; (ગ) એજએમ અગાઉ રિમોટ ઇ-વોટિંગ મારફતે મતદાન કરનાર સભ્યો એજએમમાં હાજર રહી શકે છે, પણ તેમને એજએમમાં મતદાન કરવાનો અધિકાર નથી; અને (ઘ) સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલી કે કટ-ઓફ ડેટના રોજ ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં સભ્યો તરીકે નોંધાયેલી વ્યક્તિને જ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવાનો કે એજએમમાં બેલટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાનો અધિકાર હશે.
૭. કંપનીએ ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયાને તટસ્થ અને પારદર્શક રીતે ચકાસવા સ્કૂટિનાઈઝર તરીકે શ્રી ઉદય જી. દવે, કંપની સેક્રેટરી (સભ્યપદ નંબર એફસીએસ ૬૫૪૫), પાર્ટનર, મેસર્સ પરીખ દવે એન્ડ એસોસિએટ્સ, અમદાવાદની નિમણૂક કરી છે.
૮. ૩૧મી વાર્ષિક સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.adifinechem.com પર અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ <https://www.evotingindia.com> પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
૯. ઇ-વોટિંગના સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો/લાભાર્થી માલિકો શેરધારકો માટે અવારનવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો (FAQ) જોઈ શકે છે અને www.evotingindia.comના ડાઉનલોડ વિભાગમાં શેરધારકો માટે ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. ઇ-વોટિંગના સંબંધમાં કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો કૃપા કરીને શ્રી મહેબૂબ લાખાણી, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સીડીએસએલ, ૧૬મો માળ, ફિરોઝ જીજીભોંય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૧ પર સંપર્ક કરી શકે છે. તેમને ઇમેઈલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com એડ્રેસ પર લખી શકે છે કે ટેલીફોન નંબર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે અંતિમ ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે પાત્રતા નક્કી કરવા સભ્યોનું રજિસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૦૩, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬થી શુક્રવાર ૦૯, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

આદિ ફાઇનકેમ લિમિટેડ માટે,
 રાજેન્દ્ર ઝવેરી
 ચીફ ફાયનાન્શિયલ ઓફિસર અને
 કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
 તારીખ : ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬