



FAIRCHEM
A FAIRFAX COMPANY

FAIRCHEM SPECIALITY LIMITED

(formerly known as Adi Finechem Limited)

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

Corporate Office: 1st Floor, 2, Sigma Corporates, Behind HOF Living, Sindhu Bhavan Road, Off S.G. Road, Ahmedabad - 380059. **CIN:** L15140MH1985PLC286828.

Email id: cs@fairchem.in **Website:** www.fairchem.in

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING & REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **THIRTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING** of Fairchem Speciality Limited (formerly known as Adi Finechem Limited) will be held on Friday, August 10, 2018 at 4.00 p.m. at Hall of Culture, Nehru Science 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 Annual Report for the financial year 2017-18 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories / 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 Monday, August 06, 2018 from 9:00 a.m. (IST) and end on Thursday, August 09, 2018 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 03, 2018, 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 help section of www.evotingindia.com. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013. email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Toll Free No: 1800225533

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules thereunder that the Company has fixed Friday, August 03, 2018 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 2017-18.

Place : Ahmedabad

Date: July 19, 2018

For Fairchem Speciality Limited,

Rajen Jhaveri

Chief Financial Officer & Company Secretary



FAIRCHEM
A FAIRFAX COMPANY

फेअरकेम स्पेशालिटी लिमिटेड (पूर्वी आदी फाईनफेम लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी)

नोंदणीकृत कार्यालय : ३२४, डॉ. डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००९.

कॉर्पोरेट कार्यालय : १ला मजला, २, सिग्मा कॉर्पोरेटस्, बी/एच एचओएफ लिव्हिंग, सिंधु भवन रोड,
एस.जी. रोड समोर, अहमदाबाद-३८००५९.

दूर. क्र. : ०७९-२९७०९६७५

CIN: L15140MH1985PLC286828

ई-मेल आयडी: cs@fairchem.in वेबसाईट: www.fairchem.in

३३वीं वार्षिक सर्वसाधारण बैठक व रिमोट ई-मतदान आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, फेअरकेम स्पेशालिटी लिमिटेड (पूर्वीची आदी फाईनफेम लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी) ची तेहतीसावी सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, ऑगस्ट १०, २०१८ रोजी दु. ४.०० वा सांस्कृतिक हॉल, नेहरू विज्ञान केंद्र, डॉ. अंनी बेझंट रोड, लोटस कॉलनी, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे ए.जी.एम. च्या सूचनेत निर्धारित व्यवसायाची व्यवस्था करण्याकरिता घेण्यात येईल.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता एकत्रित वार्षिक अहवाल ज्यात सभा बोलावण्याची सूचना देखील सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरियर द्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे त्या सदस्यांना पाठविण्यात आले आहेत ज्यांनी आपले ई-मेल पत्ते ठेवीदार/कंपनी सह नोंदणीकृत केले आहेत. ते कंपनीची वेबसाईट www.fairchem.in वर देखील उपलब्ध आहेत.

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

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित संप्रेषणाकरिता इतर गोष्टीबरोबर युजर आयडी आणि पासवर्ड सोबत बैठक आयोजित करणाऱ्या सूचनेची एक प्रत सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे. ई-मतदानाकरिता बैठकीची सूचना आणि संप्रेषणाचे स्वरूप कंपनीची वेबसाईटवर उपलब्ध आहे: www.fairchem.in

रिमोट ई-मतदान सुविधा सोमवार, ऑगस्ट ०६, २०१८ स. ९.०० वा. (भाप्रवे) पासून सुरु होईल आणि गुरुवार, ऑगस्ट ०९, २०१८ सायं. ५:०० वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. रिमोट ई-मतदानाला पूर्वाक्त दिनांक आणि वेळे व्यतिरिक्त परवानगी देण्यात येणार नाही.

एक व्यक्ती, ज्यांचे नाव सदस्य/लाभार्थी मालक म्हणून कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच, शुक्रवार ऑगस्ट, ०३, २०१८ रोजी नोंदणी केलेले 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, परंतु त्यांचे मत पुन्हा मतदानासाठी पात्र राहणार नाही.

रिमोट ई-मतदान द्वारे ज्यांनी त्यांचे मतदान केले नाही अशा बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यां करिता एजीएम येथे बॅलेट पेपर द्वारे मतदानासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

ई-मतदाना संदर्भात कोणत्याही चौकशी संबंधात, सदस्य/लाभार्थी मालक भागधारकांसाठी www.evotingindia.com च्या डाऊनलोडींग विभागात भागधारक फ्रिक्वेटली आस्कड क्वेश्चनस् (एफएक्यूज) करिता आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा उपयोग करू शकतात. ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी, कृपया संपर्क श्री. मेहबूब लखानी, सहाय्यक व्यवस्थापक सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅरथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-४०००१३, ई मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com, टोल फ्री क्र: १८००२२५५३३.

रेकॉर्ड तारीख

याद्वारे कंपनी अॅक्ट, २०१३ च्या कलम ९१ अनुसार आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांतर्गत देखील सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीने शुक्रवार, ऑगस्ट ०३, २०१८ रोजी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता संचालक मंडळ द्वारा लाभांश प्राप्त करण्या योग्य सदस्य निर्धारित करण्याच्या उद्देशाने रेकॉर्ड तारीख म्हणून निश्चित केली आहे.

फेअरकेम स्पेशालिटी लिमिटेड करिता

राजेन झवेरी

ठिकाण : अहमदाबाद

दिनांक : जुलै १९, २०१८

मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि कंपनी सचिव