

Ref No.: Minechem/Stock Exch/Letter/7806

September 6, 2018

**The Dy. General Manager,  
Corporate Relations & Services Dept.,  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phirojsha Jeejibhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 023.**

**The Dy. Gen. Manager,  
National Stock Exchange of India Ltd.,  
Corporate Relations Dept.,  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1.  
G Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai - 400 051.**

**Scrip Code: 527001**

**Scrip Code: ASHAPURMIN**

Dear Sir/Madam,

Sub : **Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), Book Closure & E-voting Facility to the Members for AGM**

This is to inform you that -

- 1) The **37<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the Company be convened on **Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 at 3.00 p.m. at Rangaswar Hall, 4<sup>th</sup> Floor, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Road, Nariman Point, Mumbai - 400021.**
- 2) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed **from Saturday, 22<sup>nd</sup> September, 2018 to Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.**
- 3) The cut-off date for the purpose of remote E-voting is Friday **21<sup>st</sup> September, 2018.**
- 4) The remote e-voting period will commence from **Tuesday, 25<sup>th</sup> September, 2018 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 27<sup>th</sup> September, 2018 at 5.00 p.m.**



**Contd.. 2/-**

Regd. Office :

Jeevan Udyog Building, 3rd Floor, 278, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001. (India)

Tel. : +91-22 6665 1700 Email : info@ashapura.com www.ashapura.com

CIN No. L14108MH1982PLC026396



- 2 -

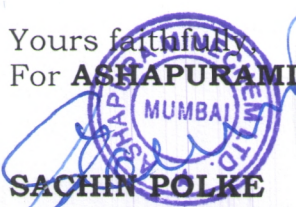
Please find enclosed herewith copies of the Notice of Annual General Meeting, as published in the Newspapers, viz. Free Press Journal & Navshakti on 6<sup>th</sup> September, 2018. The same has also been made available on the Company's website viz. [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com).

Kindly take the above on record.

Assuring you of our best services to the Shareholders.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **ASHAPURAMINECHEM LTD.,**

  
**SACHIN POLKE**  
**COMPANY SECRETARY & VICE PRESIDENT**

C.C. to : 1) NSDL  
2) CDSL  
3) M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

ASHAPURA

Ref No.: Minechem/Stock Exch/Letter/7806

September 6, 2018

**The Dy. General Manager,  
Corporate Relations & Services Dept.,  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phirojsha Jeejibhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 023.**

**The Dy. Gen. Manager,  
National Stock Exchange of India Ltd.,  
Corporate Relations Dept.,  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup>Floor,Plot No. C/1.  
G Block,Bandra-KurlaComplex,  
Bandra (E),Mumbai - 400 051.**

**Scrip Code: 527001**

**Scrip Code: ASHAPURMIN**

Dear Sir/Madam,

Sub : **Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), Book Closure & E-voting Facility to the Members for AGM**

This is to inform you that -

- 1) The **37<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the Company be convened on **Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 at 3.00 p.m. at Rangaswar Hall, 4<sup>th</sup> Floor, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Road, Nariman Point, Mumbai - 400021.**
- 2) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed **from Saturday, 22<sup>nd</sup> September, 2018 to Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.**
- 3) The cut-off date for the purpose of remote E-voting is Friday **21<sup>st</sup> September, 2018.**
- 4) The remote e-voting period will commence from **Tuesday, 25<sup>th</sup> September, 2018 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 27<sup>th</sup> September, 2018 at 5.00 p.m.**

**Contd.. 2/-**

- 2 -

Please find enclosed herewith copies of the Notice of Annual General Meeting, as published in the Newspapers, viz. Free Press Journal & Navshakti on 6<sup>th</sup> September, 2018. The same has also been made available on the Company's website viz. [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com).

Kindly take the above on record.

Assuring you of our best services to the Shareholders.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **ASHAPURAMINECHEM LTD.,**

**SACHIN POLKE**  
**COMPANY SECRETARY & VICE PRESIDENT**

C.C. to : 1) NSDL  
2) CDSL  
3) M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

**Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and Information  
of Book Closure and E-voting Facility, published in the  
Newspapers viz. Free Press Journal dtd. 6<sup>th</sup> September, 2018.**

**ASHAPURA MINECHEM LIMITED**

CIN No. : L14108MH1982PLC026396

Regd. Office: Jeevan Udyog Building, 3<sup>rd</sup> Floor, 278, D.N Road, Fort, Mumbai – 400001

Tel No. : +91-22 66221700 Fax: +91-22 22079395/22074452

Website: [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com) Investors Relations E-mail ID : [cosec@ashapura.com](mailto:cosec@ashapura.com)

**NOTICE OF 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE  
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

**Notice** is hereby given that -

1. The **37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held on **Friday, 28<sup>th</sup> day of September, 2018, at 3.00 p.m.** at **Rangaswar Hall, 4<sup>th</sup> Floor, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Road, Nariman Point, Mumbai – 400021**, to transact the business as set out in the Notice of AGM dtd. 13<sup>th</sup> August, 2018.
2. The Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18, inter-alia containing the Notice, Directors' Report, Auditors' Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2018, Attendance Slip and Proxy Form, has already been sent through Courier to those members whose e-mail address are not registered on 4<sup>th</sup> September, 2018, and is being sent through electronic mode to the members whose e-mail address are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent on 6<sup>th</sup> September, 2018. The said Annual Report is available on the website of the Company viz. [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com).
3. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22<sup>nd</sup> September, 2018 to Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 (both days inclusive), for the purpose of AGM.
4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 37<sup>th</sup> AGM, by electronic voting system enabling the Members to cast their votes from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and that the same is been provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
5. The remote e-voting period will commence from Tuesday, 25<sup>th</sup> September, 2018 at 9.00 a.m. and shall end on Thursday, 27<sup>th</sup> September, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

6. Any person, who acquires shares of the Company and become a member of the Company after the date of dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 21<sup>st</sup> September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or [cosec@ashapura.com](mailto:cosec@ashapura.com). However, if you are holding shares in dematerialized form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any Company, then your existing password is to be used. Once the vote is casted by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
7. 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 as well as voting at the AGM through ballot paper.
8. 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.
9. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
10. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
11. The Company has appointed Mr. Virendra G. Bhatt, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the voting process at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
12. The members are requested to please read the instructions printed in the Notes to the Notice of 37<sup>th</sup> AGM, before exercising the vote. The said Notice is available on the website of the Company viz. [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com) and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

By Order of the Board of Directors  
Sd/-

Place : Mumbai  
Date: 6<sup>th</sup> September, 2018

**Sachin Polke**  
**Company Secretary & VP**

**Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) and Information of Book Closure and E-voting Facility, published in the Newspapers viz. Navshakti dtd. 6<sup>th</sup> September, 2018.**

**आशापुरा माइनकेम लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय : जीवन उदयोग बिल्डिंग, ३रा मजला, २७८ डि. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.  
दुरध्वनी क्र.: +९१-२२ ६६२२१७०० फॅक्स : +९१-२२ २२०७९३९५/२२०७४४५२  
संकेतस्थल: [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com) गुंतवणूकदारांसंबंधी ई मेल पत्ता: [cosec@ashapura.com](mailto:cosec@ashapura.com)  
कंपनीचा ओलख क्र. : L14108MH1982PLC026396

**३७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, रिमोट ई-मतदानाची व  
भाग हस्तांतरण बुक बंदची सूचना**

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की -

१. कंपनीच्या भागधारकांची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दुपारी ३.०० वाजता रंगस्वर सभागृह, ४था मजला, वाय.बी.चव्हाण कॉॅम्प्लेक्स, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ येथे दि. १३ ऑगस्ट, २०१८च्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केलेले कामकाज हाताळण्याकरीता आयोजित करण्यात येणार आहे.
२. कंपनीचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल हा सूचना, संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे स्वतंत्र व एकत्रित लेखापरिक्षित विवरण, तसेच उपस्थिती प्रत व प्रॉक्सी फॉर्म यासह ज्या भागधारकांनी त्यांचे इमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना कुरियरद्वारा ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे व ज्या भागधारकांनी त्यांचे इमेल पत्ते कंपनी / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पाठविण्यात येत आहेत.
३. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये आणि त्या अंतर्गत बनलेल्या व भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड (सूची द्यायित्वा आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांची) नियम, २०१५ (सूची नियम) सौबत वाचल्या जाणा-या नियमानुसार सदस्यांचे नोंदबुक आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण बुक त्रिनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८ पासून शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) एजीएम करीता बंद राहिल.
४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व नियम २० (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या अन्वये व वेळोवेळी झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे व सूची नियमांच्या नियम ४४ नुसार कंपनीला कळविण्यास आनंद होत आहे की सदस्यांना ३७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात येणा-या ठरावांवर व हाताळल्या जाणा-या विषयांवर त्यांचा मतदानाचा अधिकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एजीएमच्या स्थला शिवाय म्हणजेच रिमोट ई मतदानाने बजावण्याकरीता ई-मतदानाची सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सिडिएसएल) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
५. रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी मंगलवार, २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून सुरु होऊन गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपणार आहे. त्यानंतर सिडिएसएल कडून रिमोट ई-मतदानाचे मॉड्युल बंद केले जाईल.

६. जर एखादी व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्या तारखेनंतर आणि २१ सप्टेंबर, २०१८ या कट-ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीची भागधारक झाली असेल तर ती भागधारक ई-मतदानाकरीता [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) किंवा [cosec@ashapura.com](mailto:cosec@ashapura.com) या ईमेल पत्त्यावर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून घेऊ शकतो. तसेच, ज्या सदस्यांची भागधारणा डिमेंट स्वरूपात आहे व त्यांनी यापूर्वी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या संकेतस्थळावर लॉगिन करून दुस-या एखादया कंपनीसाठी मतदान करताना जो पासवर्ड वापरला असेल तोच पासवर्ड ते वापरू शकतात. तसेच भागधारकाने एकदा त्याचे मत नोंदविले की नंतर त्याला ते बदलण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.
७. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेल्या लाभधारकांच्या नोंदवहीत कट-ऑफ तारखेपर्यंत असेल तिच व्यक्ती फक्त रिमोट ई-मतदानाची सुविधा वापरू शकते तसेच एजीएममध्ये मतपत्रिका वापरून मत नोंदवू शकते.
८. ज्या भागधारकांनी एजीएमच्या पूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत नोंदविलेले असेल ते सुद्धा एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.
९. एजीएममध्ये मतदानपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नाही ते सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार बजावू शकतात.
१०. जर सदस्यांना ई-मतदानासंबंधी काही शंका किंवा प्रश्न अरुल्यास ते सिडिएएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या संकेतस्थळावर मदत कॅदामध्ये उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारल्या जाणा-या प्रश्नांचा ('एफएक्युज') आणि ई-मतदान नियमपुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) या ईमेल पत्त्यावर संपर्क करू शकतात.
११. कंपनीने एजीएममध्ये मतपत्रिकेचे व ई-मतदान प्रक्रियेचे योग्य आणि पारदर्शकरित्या छाननी होण्यासाठी व्यावसायिक कंपनी सचिव श्री. विरेंद्र भट यांची तपासनिक म्हणून नेमणूक केली आहे.
१२. सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे मत नोंदविण्यापूर्वी ३७व्या एजीएमच्या सूचनेच्या टिपणीमध्ये दिलेल्या सूचना वाचाव्यात. सदर सूचना कंपनीच्या [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com) या संकेतस्थळावर आणि सिडिएएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई

दि. ६ सप्टेंबर, २०१८

संचालक मंडळाच्या वतीने  
सही/-  
सचिन पोल्के  
कंपनी सचिव व उपाध्यक्ष