August 30, 2022

| | |
|---|---|
| The Manager (CRD)<br>**The BSE Limited**<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street, Fort,<br>Mumbai- 400001 | The Manager – Listing Department<br>**National Stock Exchange of India Ltd**<br>Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,<br>Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)<br>Mumbai - 400 051 |
| **Scrip Code: 530117** | **Symbol: PRIVISCL** |

Dear Sir / Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement(s) of Notice of 37th Annual General Meeting and Book Closure/Record Date**

Further to our letter dated August 29, 2022, and in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached the Newspaper Advertisement(s) pertaining to Notice of the 37th Annual General Meeting of the Company, Book Closure / Record Date and details of E-voting published on August 30, 2022, in Economic Times [English Newspaper] and in Navshakti [Marathi Newspaper].

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Privi Speciality Chemicals Limited**
**(Formerly known as Fairchem Speciality Limited)**

PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIMITED (Formerly known as Fairchem Speciality Limited) Navi Mumbai-400 709 REGD. OFFICE

**Ramesh Kathuria**
**Company Secretary**

# PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIMITED

**(Formerly known as Fairchem Speciality Limited)**

CIN: L15140MH1985PLC286828
Regd Office: 'Privi House', A-71, TTC, Thane Belapur Road,
Near Kopar Khairne,Navi Mumbai - 400710
Tel: 022 – 68713200 / 33043500 / 600 Fax. No. (022) 27783049
Email: investors@privi.co.in | Website: www.privi.com

## NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE** is hereby given that the Thirty-seventh 37th, Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Privi Speciality Chemicals Limited (Formerly known as Fairchem Speciality Limited) ('the Company') will be held on **Wednesday, September 28, 2022** at 03.00 p.m. through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of members of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act,2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020 and 33/2020, 02/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as the "**said Circulars**") to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM.

In terms of the said Circulars, the Notice of AGM and Annual Report of the Company (including the Directors' Report, Auditors' Report and Financial Statements) for the Financial Year 2021-22 are being sent ONLY by email to all the Members whose email ID's are registered with the Company/Depository Participant(s). The above documents will also be available on the website of the Company at www.privi.com, the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of Link Intime India Private Limited (Link Intime) at https://instavote.linkintime.co.in/Results/Resultpage being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for AGM.

NOTICE is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 "(LODR)", that the Register of Members and the Share Transfer Books shall remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive), for the purpose of AGM and record date will be Wednesday, September 21, 2022 to determine eligibility of Members for Dividend Payment for the year 2021-22. The Final Dividend @ Rs.2.00/- per share, if approved at AGM, would be paid to those Members whose name appears in the register of Members as at close of working hours on Wednesday, September 21, 2022.

**Remote E-voting:**

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the said Circulars, the Company is providing remote e-voting facility ("Remote E-voting") to all its Members to cast their votes on the resolutions as set out in the notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during AGM ("E-voting"). The Company has engaged the services of Link Intime for providing e-voting facility.

Remote e-voting shall commence from Saturday, September 24, 2022 @ 9.00 a.m. and end on Tuesday, September 27, 2022 @ 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by LinkIntime after 5 p.m. on Tuesday, September 27, 2022. The cut - off date for determining the eligibility to vote is Wednesday, September 21, 2022 @ 5.00 p.m and only the persons holding shares of the Company (in physical or dematerialized form) on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice via electronic mode and hold shares on the cut-off date of Wednesday, August 21, 2022, should follow the instructions given in Notice to obtain his/her login id and password for e-voting. Members who have not voted through Remote e-voting facility, will be permitted to vote through e-voting at the AGM. The Members who have already casted their vote through Remote e-voting may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote during the AGM.

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read the instructions detailed in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during AGM.

Mr. Himanshu Kamdar (FCS No.5171), Partner, M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before /during AGM in fair and transparent manner.

In case Shareholders / Members have any queries regarding e-voting, they may refer the **Frequently Asked Questions ('FAQs')** and **InstaVote e-Voting manual** available at https://instavote.linkintime.co.in, under **Help** section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 –4918 6000.

**Manner of registering e-mail Id:**

1. Members holding shares in electronic/demat form, please update your email address with your depository participant(s). However, Members may temporarily register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html on their website https://linkintime.co.in/ in Investor Service tab by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, Mobile Number and e-mail address.
2. Members holding shares in physical form and who have not registered their email address may register the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Link Intime India Private Limited at https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html on their website http://linkintime.co.in/ in Investor Service tab by providing details such as Name, Folio Number, Certificate Number(s), PAN, Mobile Number and e-mail address and also upload the image of the Share Certificate(s) in PDF or JPEG format (upto 1 MB).

On submission of the above Member detail, One Time Password (OTP) will be received by the Member which needs to be entered in the link for verification.

**For Privi Speciality Chemicals Limited**
**(Formerly Known as Fairchem Speciality Limited)**
Sd/-
**Ramesh Kathuria**
**Company Secretary & Compliance Officer**

Date: August 29, 2022
Place: Navi Mumbai

# प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स लिमिटेड

(पूर्वोक्त ज्ञात फेअरकेम स्पेशालिटी लिमिटेड)
सीआयएन: एल१५१४०एमएच१९८५पीएलसी२८६८२८
नोंदणीकृत कार्यालय: मप्रिवी हाऊस', ए-७१, टीटीसी, ठाणे बेलापूर रोड,
कोपरखैरणेजवळ, नवी मुंबई ४००७१०
दूरध्वनी क्र. ०२२-६८७१३२००/३३०४३५००/६०० फॅक्स क्र. (०२२) २७७८३०४९
ई-मेल: investors@privi.co.in , संकेतस्थळ: www.privi.com

## ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स लिमिटेड (पूर्वोक्त ज्ञात फेअरकेम स्पेशालिटी लिमिटेड) (''कंपनी'') च्या सभासदांची सदतीसावी ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') सामाईक स्थळावर कंपनीच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सिक्युरीटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सदर सर्क्युलर'' एकत्रितपणे उल्लेखावे) द्वारे निर्गमित मे १२, २०२० आणि जानेवारी १५, २०२१ रोजीचे सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि कारभार व्यवहार मंत्रालयाद्वारे निर्गमित सर्वसाधारण सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, २२/२०२० आणि ३३/२०२०, ०२/२०२१ आणि ०२/२०२२ सहवाचता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि त्यान्वये नियमावली आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदीनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/ अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम (''ओएव्हीएम'') सुविधेद्वारे बुधवार, सप्टेंबर २८, २०२२ रोजी दु. ३.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

सदर सर्क्युलर्सनुसार, वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना (संचालकांचे अहवाल, लेखापरीक्षकांचे अहवाल आणि वित्तीय विवरणपत्रासह) कंपनी/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या ई-मेल पत्त्यावर सर्व सभासदांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात येतील. वरील प्रपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.privi.com आणि स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ अर्थात www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथेदेखील आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम) याचे अर्थात https://instavote.linktime.co.in /Results/Resulpage यांच्या संकेतस्थळावर, एजीएम दरम्यान व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आणि ई-मतदान पुरविण्याकरिता कंपनीद्वारे गुंतलेली कंपनी येथे उपलब्ध असेल.

**रिमोट ई-व्होटिंग :**

सदर सर्क्युलर्स सहवाचता कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सहवाचता कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ च्या तरतुदींनुसार, कंपनी एजीएम सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत नोंदविण्याकरिता त्यांच्या सर्व सभासदांकरिता रिमोट ई-मतदान (''रिमोट ई-मतदान'') पुरवित आहे. त्याशिवाय, कंपनी एजीएम दरम्यान ई-मतदान सुविधा (''ई-मतदान'') पद्धतीद्वारे मतदान सुविधाही पुरवित आहे. ई-मतदान सुविधा पुरविण्याकरिता कंपनी लिंक इनटाईमच्या सेवेत गुंतलेली आहे.

रिमोट ई-मतदान शनिवार, सप्टेंबर २४, २०२२ रोजी स. ९.०० वा. पासून सुरू होईल आणि मंगळवार, सप्टेंबर २७, २०२२ रोजी संध्या. ५.०० वा. संपेल. रिमोट ई-मतदान मॉड्युल मंगळवार, सप्टेंबर २७, २०२२ रोजी संध्या. ५.०० वा. नंतर लिंकटाईमद्वारे दिसणे बंद होईल. मतदानासाठी पात्र निर्धारणाकरिता कट ऑफ तारीख बुधवार, सप्टेंबर २१, २०२२ रोजी संध्या. ५.०० वा. पर्यंत आहे आणि केवळ कट ऑफ तारीखेरोजी कंपनीचे शेअर्स धारण केलेल्या व्यक्ती (प्रत्यक्ष वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात) ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्याकरिता हक्कदार असतील. कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेल्या कोणत्याही व्यक्ती आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सूचनेची पाठवणी केल्यापश्चात कंपनी आणि बुधवार, सप्टेंबर २१, २०२२ रोजी कट ऑफ तारीखेरोजी शेअर्स धारण केलेल्या व्यक्तींनी ई-मतदानाकरिता त्याचा/तिचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता सूचनेत देण्यात आलेल्या सूचना फॉलो कराव्यात. रिमोट ई-मतदान सुविधेद्वारे ज्या सभासदांनी मत दिलेले नाही, त्यांना एजीएम येथे ई-मतदानाद्वारे मत देण्याची परवानगी असेल. रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्यांनी त्यांचे मत दिले आहे असे सभासद एजीएममध्ये व्हीसीद्वारे उपस्थित राहू शकतात पण एजीएमदरम्यान त्यांचे मत पुन्हा देण्यास हक्कदार नसतील.

एजीएम सहभागाकरिता सूचना एजीएम सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सभासदांना एजीएममधील सूचना आणि विशेषतः एजीएमदरम्यान रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानद्वारे मत देण्याचे स्वरूप याबाबत तपशिलवार वाचण्याची विनंती आहे.

योग्य आणि पारदर्शी स्वरूपात एजीएमदरम्यान/पूर्वी रिमोट ई-मतदानाची प्रक्रिया पडताळणीसाठी पडताळणीकार म्हणून श्री. हिमांशु कामदार (एफसीएस क्र. ५१७१), भागीदार, मेसर्स राठी अँड असोसिट्स, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

**ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत भागधारक/सभासदांनी फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स (''एफएक्यूज'') आणि हेल्प सेक्शन अन्वये इन्स्टाव्होट ई-मतदान मॅन्युअली** https://instalove.linktime.co.in/ याचा संदर्भ घ्यावा वा enotices@linktime.co.in यावर ई-मेल लिहावा वा ०२२ - ४९१८६००० येथे संपर्क साधावा.

**ई-मेल आयडी नोंदणीचे स्वरूप:**

१. डिमॅट/इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांनी कृपया तुमचे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे असणारा तुमचा ई-मेल पत्ता अपडेट करावा. तथापि, सभासदांनी तात्पुरते कंपनीचे प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल अर्थात लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_lRegister.html येथे इन्व्हेस्टर सर्व्हिसमधील त्यांचे संकेतस्थळ https://linkintime.co.in यावर नाव, डीपी आयडी, क्लाएंट आयडी, पॅन, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल पत्ता तपशील पुरवून नोंदवावे.

२. प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासद आणि ज्याचा पत्ता नोंदणीकृत नाही त्यांनी कृपया सदर कंपनीचे प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल अर्थात लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_lRegister.html येथे इन्व्हेस्टर सर्व्हिसमधील त्यांचे संकेतस्थळ https://linkintime.co.in यावर नाव, फोलिओ क्रमांक, प्रमाणपत्र क्रमांक, पॅन, भ्रमणध्वनी क्रमांक, ई-मेल पत्ता तपशील पुरवून नोंदवावे आणि पीडीएफ वा जेपेग फॉर्मेट (१ एमबी पर्यंत) शेअर प्रमाणपत्राचा ईमेज अपलोडदेखील करावी.

वरील सभासद तपशील दाखल केल्यावर, सभासदाद्वारे वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होईल, जो पडताळणीकरिता लिंकमध्ये टाकावा.

प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स लिमिटेडकरिता
(पूर्वोक्त ज्ञात फेअरकेम स्पेशालिटी लिमिटेड)
सही/-
रमेश कठुरिया
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

तारीख: ऑगस्ट २९, २०२२
स्थळ: नवी मुंबई