**ASHAPURA**
**MINECHEM LIMITED**

Ref No.: Minechem/Stock Exch/Letter/7701

September 1, 2017

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

**Scrip Code: 527001**

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

**Scrip Code: ASHAPURMIN**

Dear Sir/Madam,

Sub : **Notice of 36th Annual General Meeting (AGM), Book Closure & E-voting Facility to the Members for AGM**

This is to inform you that -

1) The **36th Annual General Meeting** of the Company be convened on **Thursday, the 21st day of September, 2017** at 3.00 p.m. at **Babasaheb Dahanukar Sabhagriha, Maharashtra Chamber of Commerce, Oricon House, 6th Floor, 12, K. Dubhash Marg, Kala Ghoda, Fort, Mumbai – 400 001.**

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 Wednesday, 13th September, 2017 to Thursday, 21st September, 2017 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting**.

3) The cut-off date for the purpose of remote E-voting is **14th September, 2017.**

4) The remote e-voting period will commence from **Monday, 18th September, 2017 at 9.00 a.m. and shall end on Wednesday, 20th September, 2017 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**

Please find enclosed herewith a copies of the Notice of Annual General Meeting, as published in the Newspapers on 1st September, 2017. The same has also been made available on the Company's website viz. 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 36th Annual General Meeting, Remote E-Voting Information and Book Closure - published in the Newspapers viz. Free Press Journal & Navshakti dtd. 1st September, 2017**

# ASHAPURA MINECHEM LIMITED

CIN No. : L14108MH1982PLC026396

Regd. Office: Jeevan Udyog Building, 3rd Floor, 278, D.N Road, Fort, Mumbai – 400001
Tel No. : +91-22 66221700 Fax: +91-22 22079395/22074452
Website: www.ashapura.com Investors Relations E-mail ID : cosec@ashapura.com

## NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

**Notice** is hereby given that -

1. The **36th Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held on **Thursday, the 21st day of September, 2017,** at **3.00 p.m**. at Babasaheb Dahanukar Sabhagriha, Maharashtra Chamber of Commerce, Oricon House, 6th Floor, 12, K. Dubhash Marg, Kala Ghoda, Fort, Mumbai – 400 001**,** to transact the business as set out in the Notice AGM dtd. 10th August, 2017.

2. The Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17, inter-alia containing the Notice, Directors' Report, Auditors' Report, Audited Stand-alone and Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31st March, 2017, Attendance Slip and Proxy Form, has been sent through electronic mode to the members whose e-mail address are registered with the Depository Participant(s)/ Registrar & Transfer Agent of the Company on 30th August, 2017 and through Courier to those members whose e-mail address are not so registered, on 28th August, 2017.

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 Wednesday, 13th September, 2017 to Thursday, 21st September, 2017 (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 36th 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 National Securities Depository Limited (NSDL).

5. The remote e-voting period will commence from Monday, 18th September, 2017 at 9.00 a.m. and shall end on Wednesday, 20th September, 2017 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL 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. 14th September, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cosec@ashapura.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing User ID and Password can be used for casting vote. 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. Shareholders are requested to please read the instructions printed under the Note No. 13 to the Notice of 36th AGM, before exercising the vote.

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 of any queries related to E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and the e-voting user manual for Members available at the 'Downloads' section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 or call at Toll Free Tel No. 1800222990 or write an E-mail to - evoting@nsdl.co.in.

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. Members may please note that the Annual Report including Notice of 36th AGM of the Company shall be available on the website of the Company viz. www.ashapura.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
**Sachin Polke**
**Company Secretary & VP**

Place : Mumbai
Date: 1st September, 2017

# 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
संकेतस्थळ: www.ashapura.com गुंतवणूकदारांसंबधी ई मेल पत्ता: cosec@ashapura.com
कंपनीचा ओळख क्र. : L14108MH1982PLC026396

## ३६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, रिमोट ई-मतदानाची व भाग हस्तांतरण बुक बंदची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की -

१. कंपनीच्या भागधारकांची **३६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरूवार, २१ सप्टेंबर, २०१७** रोजी **दुपारी ३.०० वाजता** बाबासाहेब डहाणूकर सभागृह, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऑरिकॉन हाऊस, ६वा मजला, १२, के.दुभाष मार्ग, काला घोडा, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ येथे दि. १० ऑगस्ट २०१७च्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केलेले कामकाज हाताळण्याकरीता आयोजित करण्यात येणार आहे.

२. कंपनीचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल हा सूचना, संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे स्वतंत्र व एकत्रित लेखापरिक्षित विवरण, तसेच हजेरी पत्रक व प्रॉक्सी फॉर्म यासह ज्या भागधारकांनी त्यांचे इमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट किंवा कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेकट्रॉनिक माध्यमातून ३० ऑगस्ट, २०१७ व ज्या भागधारकांनी त्यांचे इमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना कुरियरद्वारा २८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे.

३. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये आणि त्या अंतर्गत बनलेल्या व भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड (सूची दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांची) नियम, २०१५ (सूची नियम) सोबत वाचल्या जाणा-या नियमानुसार सदस्यांचे नोंदबुक आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण बुक बुधवार, १३ स्प्टेंबर, २०१७ पासून गुरूवार, २१ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) एजीएम करीता बंद राहील.

४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व नियम २० (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या अन्वये व वेळोवेळी झालेल्या दुरूस्तीप्रमाणे व सूची नियमांच्या नियम ४४ नुसार कंपनीला कळविण्यास आनंद होत आहे की सदस्यांना ३६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात येणा-या ठरावांवर व हाताळल्या जाणा-या विषयांवर त्यांचा मतदानाचा अधिकार इलेक्ट्रॉनीक माध्यमातून एजीमच्या स्थळा शिवाय म्हणजेच रिमोट ई मतदानाने बजावण्याकरीता ई-मतदानाची सुविधा नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

५. रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, १८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून सुरू होऊन बुधवार, २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपणार आहे. त्यानंतर एनएसडीएल कडून रिमोट ई-मतदानाचे मॉडयुल बंद केले जाईल.

६. जर एखादी व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्या तारखेनंतर म्हणजेच १४ सप्टेंबर, २०१७ या कट ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीची भागधारक झाली असेल तर तो भागधारक ई-मतदानाकरीता evoting@nsdl.co.in किंवा cosec@ashapura.com या ईमेल पत्त्यावर विनंती पाठवून युझर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून घेऊ शकतो. तसेच, जर भागधारकाचे नाव आधीपासूनच एनएसडीएल कडे रिमोट ई-मतदानाकरीता नोंदणीकृत असेल तर तो त्याच्याकडे प्राप्त असलेला युझर आयडी व पासवर्ड ई मतदानाकरीता वापरू शकतो. 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 एजीममध्ये मतपत्रिका वापरून मत नोंदवू शकते.

८. ज्या भागधारकांनी एजीएमच्या पूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत नोंदविलेले असेल ते सुद्धा एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतू ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे मत नोंदविण्यापूर्वी ३६व्या एजीएमच्या सूचनेमधील नोंद क्र.१३च्या अंतर्गत दिलेल्या सुचना वाचाव्यात.

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. तसेच ई-मतदानासंबंधी जर कोणाला काही शंका असतील तर ते एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर सदस्यांकरीता उपलब्ध असलेल्या सतत विचारले जाणा-या प्रश्नांचा (एफएक्युज) तसेच 'डाऊनलोड' विभागात जाऊन ई-मतदान उपयोगकर्त्यांच्या नियमपुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा श्रीमती. पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, यांच्याशी नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३ या पत्त्यावर किंवा टोल फ्री टेलि. नं. १८००२२२९९० किंवा evoting@nsdl.co.in 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. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीच्या ३६व्या एजीएमच्या सूचनेसोबत असलेला वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.ashapura.com या संकेतस्थळावर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

**संचालक मंडळाच्या वतीने**
**सही/-**
**सचिन पोलके**
**कंपनी सचीव व उपाध्यक्ष**

मुंबई
दि. १ सप्टेंबर, २०१७