ASHAPURA MINECHEM LIMITED

CIN No. : L14108MH1982PLC026396

Regd. Office: Jeevan Udyog Building, 3rdFloor, 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 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **34th Annual General Meeting** of the Members of the Company will be held on **Wednesday, the 30th day of September, 2015,** at **3.00 p.m**. at M. C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4th Floor, 18/20, K Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai-400 001.

The Notice setting out the Business to be transacted at the meeting together with a copy of the Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 has been sent by Courier to the registered members on 7th September, 2015. The same has been sent by e-mail on 7th September, 2015, to those members who have registered their e-mail IDs with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes.

Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 18th September, 2015 to Wednesday, 30th September, 2015 (both days inclusive).

Further Notice is also given in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and revised Clause 35B of the Listing Agreement, the Members holding Shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 23rd September, 2015 may cast their vote for the business to be transacted at the 34th Annual General Meeting by electronic means through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The remote e-voting period will commence from Sunday, 27th September, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, 29th September, 2015 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after 28th August, 2015, i.e. the date considered for dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2015, 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. 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 34th Annual General Meeting, before exercising the vote. 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 NSDL by email at evoting@nsdl.co.in

Notes :

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint one or more proxy(ies) to attend and vote instead of himself and the proxy(ies) need not be a member(s) of the Company. Proxy(ies)in order to be effective, must be received by the Company at its Registered Office, not less than 48 hours before the meeting.
2. Members may please note that the Annual Report including Notice of 34th Annual General Meeting of the Company shall be available on the website of the Company viz. www.ashapura.com.

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

Place : Mumbai
Date: 8th September, 2015

आशापुरा माइनकेम लिमिटेड

कंपनीचा ओळख क्र. : L14108MH1982PLC026396

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 गुंतवणूकदारांसंबंधी ई मेल पत्ता: cosec@ashapura.com

३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, रिमोट ई-मतदानाची व भाग हस्तांतारण बुक बंदची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या भागधारकांची **३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, ३० सप्टेंबर,** २०१५ रोजी **दुपारी ३.०० वाजता** एम.सी.घिया सभागृह, भोगिलाल हरगोविंदास बिल्डिंग, ४था मजला, १८/२०, के.दुभाष मार्ग, काला घोडा, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ येथे भरविण्यात येणार आहे.

या सभेमध्ये जे विषय हाताळले जाणार आहेत त्याची सुचना आणि २०१४-१५ या वित्तिय वर्षाचा वार्षिक अहवाल नोंदणीकृत भागधारकांना कुरियर द्वारा ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे. तसेच ज्या भागधारकांनी संपर्कासाठी त्यांचे इमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इमेल द्वारा ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, सदस्यांचे नोंदबुक आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण बुक **शुक्रवार, १८.०९.२०१५ पासून बुधवार, ३०.०९.२०१५** पर्यंत (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) बंद राहील.

तसेच कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व नियम २० (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या अन्वये व त्याचे दुरूस्ती नियम २०१५ व लिस्टिंग कराराच्या सुधारित खंड ३५बी नुसार पुढे अशी सूचना देण्यात येते की २३ सप्टेंबर, २०१५ या कट ऑफ तारखेपर्यतच्या कंपनीचे सर्व सदस्य, ज्यांच्याकडे कंपनीचे भाग प्रत्यक्ष किंवा डिमॅट स्वरूपात असतील ते ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये हाताळल्या जाणा-या विषयांवर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनीक माध्यमातून नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) व्दारा पुरविल्या गेलेल्या रिमोट ई मतदानाची सुविधा वापरून नोंदवू शकतात.

रिमोट ई मतदानाचा कालावधी रविवार, २७ सप्टेंबर, २०१५ सकाळी ०९.०० वाजल्यापासून सुरू होऊन मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०१५ संध्याकाळी ५.०० वाजता संपणार आहे. त्यानंतर एन एस डी एल कडून रिमोट ई मतदानाचे मॉडयुल बंद केले जाईल. जर एखादी व्यक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यासाठी विचारता घेतलेल्या तारखेनंतर म्हणजेच २८ ऑगस्ट, २०१५ नंतर २३ सप्टेंबर, २०१५ 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 आवश्यक ती माहिती प्राप्त करून घेऊ शकतो. तसेच, जर भागधारकाचे नाव आधीपासूनच एन एस डी एल 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. ज्या भागधारकांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी रिमोट ई मतदानाद्वारे त्यांचे मत नोंदविलेले असेल ते सभेस उपस्थित राहू शकतात परंतू ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.

भागधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे मत नोंदविण्यापूर्वी ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमधील नोंद क्र.१३च्या अंतर्गत दिलेल्या सुचना वाचाव्यात. तसेच त्यांना ई मतदाना संबंधी जर काही शंका असतील तर ते एन एस डी एल च्या https://www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर सदस्यांकरीता उपलब्ध असलेल्या सतत विचारले जाणा-या प्रश्नांचा (एफ ए क्युज) तसेच 'डाऊनलोड' विभागात जाऊन ई मतदान उपयोगकर्त्याच्या नियमपुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा एन एस डी एल बरोबर evoting@nsdl.co.in या ईमेल पत्त्यावर संपर्क करू शकतात.

नोंद :

१. सभेमध्ये भाग घेणारे सदस्य त्यांच्या बदली, सभेत भाग घेणे व मत देणे या हेतूने एक किंवा जास्त व्यक्ती प्रतिपत्री म्हणून नेमू शकतात. प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीची सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रतिपत्री फॉर्म परिणामकारक होण्यासाठी तो सभेच्यापूर्वी कमीत कमी ४८ तास अगोदर कंपनीला तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मिळालाच पाहिजे.

२. कंपनीच्या ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसोबत असलेला वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.ashapura.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे याची सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी.

संचालक मंडळाच्या वतीने

सही/-

मुंबई **सचिन पोलके**

दि. ०८ सप्टेंबर, २०१५ **कंपनी सचीव**