NAYARA
ENERGY

NAYARA ENERGY LIMITED
Registered Office: Khambhalia, Post Box No. 24, Dist. Devbhumi Dwarka - 361 305, Gujarat, India.
Corporate Identification Number: U11100GJ1989PLC032116
Phone: +91 2833 661444; **Fax:** +91 2833 662929
Email: investors@nayaraenergy.com I **Website:** www.nayaraenergy.com

NOTICE

The 35th Annual General Meeting ("AGM") of Nayara Energy Limited will be held on **Thursday, September 25, 2025 at 2:30 p.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the business set out in the Notice dated August 26, 2025 calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM at https://www.evoting.nsdl.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report of the Company comprising of the audited standalone financial statements for the financial year 2024-25, along with Board's Report, Auditors' Report thereon, audited consolidated financial statements along with the Auditors' Report thereon for the financial year 2024-25 and other documents required to be attached thereto, have been sent by providing a weblink only by electronic mode on September 1, 2025 to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / MUFG Intime India Private Limited, Registrar & Transfer Agents of the Company ("RTA"). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.nayaraenergy.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM through the NSDL e-Voting system. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the notes to the Notice of AGM.

Manner of casting vote through e-voting: The Company is providing remote e-voting facility to the members to exercise their vote on business to be transacted at the AGM. This remote e-voting facility will be provided by NSDL from 8.00 a.m. (IST) on Saturday, September 20, 2025 to 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, September 24, 2025. The remote e-voting facility will be available at the link https://www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting facility will not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, September 24, 2025. The Company will also provide e-voting facility during the AGM to members who have joined the meeting by VC/OAVM facility and have not cast their vote on resolutions through remote e-voting facility and who are not barred from doing so. Members of the Company, holding shares in dematerialised mode, physical mode and those who have not registered their e-mail address, can cast their vote on the resolutions by following the instructions for remote e-voting before and during the AGM as per the instructions provided in the notes to the Notice of AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. A member can opt only single mode of voting i.e. through remote e-voting or voting at the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the member, he will not be allowed to change it subsequently.

The cut-off date for the purpose of remote e-voting and e-voting at the AGM is Thursday, September 18, 2025. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form and whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Depository as on the cut-off date only may cast their vote electronically on the Business set out in the Notice of AGM either through remote e-voting or by participation in e-voting at the AGM, through electronic voting system of NSDL. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 18, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.com or to the RTA by writing at pradeep.mokale@in.mpms.mufg.com.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager at NSDL by sending a request e-mail at evoting@nsdl.com or write to them at Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Members can also contact Ms. Sayli Borchate, Manager at RTA at the telephone number 022 - 49186000 or send email to the RTA at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or write to them at MUFG Intime India Private Limited, Unit - Nayara Energy Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400 083.

Members are requested to carefully read the Notice of the AGM particularly instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

Manner of registering E-mail IDs: The members of the Company holding Equity Shares in physical form and who have not registered their e-mail addresses may get their email IDs registered by sending scanned copy of a request on plain paper signed by the shareholder/s (including joint holders, if any) to the RTA of the Company at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com, mentioning Name of shareholder (including joint holders, if any), their Folio No., E-mail ID to be registered and Mobile Number (optional). The request for registration of E-mail ID should be accompanied by (a) scanned copy of the share certificate (front and back); (b) self-attested scanned copy of PAN card and (c) self-attested scanned copy of any one of passport / driving license / electricity bill (not older than 3 months). The members holding shares in dematerialized form and who have not registered their E-mail IDs are requested to contact their respective Depository Participant and follow the procedure prescribed by them.

For Nayara Energy Limited
Sd/-
Mayank Bhargava
Company Secretary

Date: September 2, 2025
Place: Mumbai, India

NAYARA ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ખંભાળીયા, પોસ્ટ બોક્સ નં. 24,
જીલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, 361 305, ગુજરાત, ભારત.
કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીફિકેશન નંબર: U11100GJ1989PLC032116
ફોન: +91 2833 661444; ફેક્સ: +91 2833662929
ઈમેલ: investors@nayaraenergy.com | વેબસાઈટ: www.nayaraenergy.com

નોટીસ

કંપનીઓના કાયદા-2013 અને તેની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ તથા તેની અંતર્ગત બનાવાયેલા કાયદાઓ તેમજ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે બહાર પાડેલા જનરલ સર્ક્યુલર (કે જેને સંયુક્તપણે એમસીએ સર્ક્યુલર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022,10/2022, 09/2023 અને 09/2024 નું પાલન કરીને નયારા એનર્જી લિમિટેડની 35મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) **ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025** ના રોજ **(ભારતીય સમય મુજબ) બપોરના 2.30 કલાકે** વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ ("VC")/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સાધનો ("OAVM") ના માધ્યમથી તા. 26 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ જારી કરેલી નોટિસ અનુસાર હાથ ધરાનાર કામકાજ માટે યોજવામાં આવશે. આ બેઠકમાં https://www.evoting.nsdl.com ઉપર સભ્યો VC/OAVM સુવિધા મારફતે હાજરી આપી શકશે. VC /OAVM સુવિધા મારફતે સામેલ થનારા સભ્યોને કંપનીઓના કાયદા 2013ની કલમ-103 મુજબ કોરમના હેતુથી ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

એમસીએ સર્ક્યુલર્સનું પાલન કરીને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ કે જેમાં નાણાંકિય વર્ષ 2024-25 ના સ્ટેન્ડએલોન ફાયનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટ, બોર્ડના અહેવાલ, તેની ઉપરના ઓડિટરના અહેવાલ અને ઓડિટેડ કોન્સોલિડેટેડ ફાયનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટ તેની ઉપરના ઓડિટરના અહેવાલ તથા તેની સાથે જોડવાના અન્ય દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. તા. 1 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ કંપનીના સભ્યો કે જેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટસ / એમયુએફજી ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ ("RTA") સાથે નોંધાયેલા છે તેવા તમામ સભ્યોને માત્ર વેબલીંકના માધ્યમથી ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી રોજ પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે. ઉપર દર્શાવેલ દસ્તાવેજ કંપનીની વેબસાઈટ www.nayaraenergy.com, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની વેબસાઈટ ઉપર www.evoting.nsdl.com ખાતે ઉપલબ્ધ છે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યો VC/OAVM મારફતે NSDL ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમમાં હાજરી આપી શકશે. VC/OAVM મારફતે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપવા અંગેની સૂચનાઓ વાર્ષિક સભાની નોટિસમાં નોંધ તરીકે આપવામાં આવી છે.

ઈ-વોટીંગ મારફતે મતદાન કરવાની પધ્ધતિ - વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાથ ધરાયેલા કામકાજ ઉપર સભ્યોના મતદાન માટે કંપનીએ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડી છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા NSDL તરફથી શનિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ (ભારતીય સમય મુજબ) સવારના 8.00 વાગ્યાથી બુધવાર, 24 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજના 5.00 વાગ્યા સુધી પૂરી પાડવામાં આવશે. આ રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા https://www.evoting.nsdl.com લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ થશે. બુધવાર, 24 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના સાંજના 5.00 કલાક પછી રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે નહીં. VC/OAVM મારફતે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યો તથા રિમોટ ઈ-વોટીંગ પધ્ધતિથી પોતાનો મત આપ્યો ના હોય તેવા સભ્યો તેમજ મતદાન કરવા માટે પ્રતિબંધિત ના હોય તેવા સભ્યો માટે કંપની ઈ-વોટીંગની સુવિધા પણ પૂરી પાડી રહી છે. ડિમટિરિયાલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે, ફિઝીકલ મોડમાં શેર ધરાવતા જે સભ્યોએ પોતાના ઈમેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નહીં હોય તે ઠરાવો ઉપર, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસની નોંધમાં પૂરી પાડવામાં આવેલી સૂચનાઓને અનુસરીને રિમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરી શકશે. રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ સભ્ય એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ તેને ફરીથી એજીએમમાં મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. સભ્ય મતદાનનો માત્ર એક જ મોડ પસંદ કરી શકે છે એટલે કે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમમાં વોટિંગ દ્વારા. એક વખત મત આપ્યા પછી સભ્યને પાછળથી તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવા નહીં દેવાય.

રિમોટ ઈ- વોટીંગ અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ કરવાની કટઓફફ તા. ગુરુવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2025 રાખવામાં આવી છે. માત્ર તે જ સભ્યો જેઓ ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવે છે અને જેમનું નામ ડિપોઝિટરી દ્વારા કટ-ઓફ તારીખે જાળવવામાં આવેલા સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ છે તેઓ NSDLની ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા અથવા તેમાં ભાગીદારી દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે પોતાનો મત આપી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિ કે જેણે નોટિસ રવાના કરાયા પછી કંપનીના શેર હસ્તગત કર્યા હોય અને કટઓફફ ડેટની તારીખે એટલે કે ગુરુવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ શેર ધરાવતો હોય તો તે NSDLને evoting@nsdl.co.in પર અથવા તો RTAને pradeep.mokale@in.mpms.mufg.com ઉપર વિનંતી મોકલાવીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે.

જો કોઈ પૂછપરછ કરવાની હોય તો તમે www.evoting.nsdl.com ઉપર ડાઉનલોડ સેક્શનમાં અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) રિફર કરીને માહિતી મેળવી શકશો અથવા તો કોલ - 022 - 4886 7000 ઉપર ફોન કરી શકશો અથવા evoting@nsdl.com ખાતે મેનેજર શ્રીમતિ પલ્લવી મહાત્રેને ઈમેઈલ કરીને સંપર્ક કરી શકશો અથવા તેમને - ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ-વીંગ, 4થો અને 5મો માળ, કમલા મિલ કમ્પાઉન્ડ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-400 013 ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકશો. સભ્યો RTA ના શ્રીમતિ સાયલી બોરચટે, મેનેજર ફોન - 022-49186000 ઉપર સંપર્ક કરી શકશે અથવા R T A નો rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com ઉપર ઈમેઈલથી સંપર્ક કરી શકશો અથવા તો તે એમયુએફજી ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, યુનિટ- નયારા એનર્જી લિમિટેડ, સી-101, 247 પાર્ક, એલબીએસ માર્ગ, વિક્રોલી, (પશ્ચિમ), મુંબઈ-400083 ઉપર લખી શકશે.

સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ એજીએમની સૂચના ખાસ કરીને એજીએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમમાં ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવાની રીત ધ્યાન પૂર્વક વાંચો.

ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરવાની પધ્ધતિ - ફિઝીકલ સ્વરૂપે કંપનીના શેર ધરાવતા સભ્યો અને પોતાના ઈમેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યા ના હોય તેવા સભ્યો સાદા કાગળ ઉપર હસ્તાક્ષર કરેલી સ્કેન કોપી મોકલીને શેર હોલ્ડરની સહી (સંયુક્ત શેરધારક સહિત જો કોઈ હોય તો તેની સહી સાથે) સાથે કંપનીના RTAને rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com ઉપર પોતાનો ફોલિયો નંબર, કંપનીના શેર હોલ્ડરનું નામ (જો કોઈ સંયુક્ત શેરધારક હોય તો તેના નામ સહિત) ઈ-મેઈલ આઈડી જે રજીસ્ટર કરાવવું હોય તે અને મોબાઈલ નંબર (વૈકલ્પિક) રજીસ્ટર કરાવી શકશે. ઈ-મેઈલ આઈડીના રજીસ્ટ્રેશન માટે (અ) શેર સર્ટિફિકેટની સ્કેન કરેલી કોપી (આગળ અને પાછળ), (બ) પાન કાર્ડની જાતે એટેસ્ટ કરેલી સ્કેન કોપી તથા (ક) પાસપોર્ટ / ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ / વિજળીનું બિલની સ્વ-પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી કોપી (ત્રણ માસથી જૂનુ ના હોય તેવું) મોકલવાનું રહેશે. જે સભ્યો ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય અને પોતાના ઈ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર ના કરાવ્યા હોય તેમના સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપેન્ટસનો, તેમણે દર્શાવેલી પ્રક્રિયાને અનુસરીને સંપર્ક કરી શકશે.

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી,
સહી/-
મયંક ભાર્ગવા
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: 2 સપ્ટેમ્બર, 2025
સ્થળ: મુંબઈ, ભારત