NAYARA ENERGY

NAYARA ENERGY LIMITED

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

INFORMATION REGARDING 35th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

1. The 35th Annual General Meeting ("AGM") of Nayara Energy Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, September 25, 2025 at 2:30 p.m. (IST) to transact the businesses set out in the Notice of the AGM which is being sent to the shareholders of the Company.
2. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ("Act") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM by logging in 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. The instructions for joining the meeting through VC / OAVM will be provided in the Notice of the AGM to be sent to shareholders.
3. In compliance with the MCA Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report of the Company comprising of the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2024-25, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent by providing a weblink through electronic mode to those members of the Company who have registered their email IDs with the Share Transfer Agent / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available for download on the website of the Company at **www.nayaraenergy.com** and on the website of the National Securities Depository Limited i.e. **https://www.evoting.nsdl.com**. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide aforesaid MCA Circulars.
4. **Manner of registering Email 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 address registered by sending scanned copy of a request on plain paper signed by the shareholder/s (including joint holders, if any) to the Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company, M/s MUFG Intime India Private Limited at **rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com** mentioning their Folio No., Name of shareholder (including joint holders, if any), Email ID to be registered and Mobile No. (optional). The request for registration of Email ID should be accompanied by the scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of any one of Passport / Driving License / Electricity Bill (not older than 3 months). The members holding shares in electronic form and who have not registered their Email IDs are requested to register their Email ID with the respective Depository Participant by following the procedure prescribed by their Depository Participant.
5. **Manner of casting vote through e-voting**: Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company will provide the facility of remote e-voting to the shareholders, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be considered at the AGM. Additionally, the Company will be providing the facility of e-voting during the AGM. The facility for casting votes through remote e-voting and e-voting at the AGM will be provided by NSDL. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting at the AGM by members holding shares both in dematerialised mode and in physical mode is explained in the Notice of the AGM to be sent to shareholders.

For **Nayara Energy Limited**
Sd/-
Mayank Bhargava
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 26, 2025

NAYARA ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ
નોંધણીકૃત કાર્યાલયઃ ખંભાળિયા પોસ્ટ, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૨૪,
જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા – ૩૬૧ ૩૦૫, ગુજરાત, ભારત
કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબરઃ U11100GJ1989PLC032116
ફોનઃ +૯૧ ૨૮૩૩ ૬૬૧૪૪૪, **ફેક્સઃ** +૯૧ ૨૮૩૩ ૬૬૨૯૨૯
ઈમેઈલઃ investors@nayaraenergy.com **વેબસાઈટઃ** www.nayaraenergy.com

કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા સંબંધમાં માહિતી

૧. નયારા એનર્જી લિમિટેડ (''કંપની'') ની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (''એજીએમ'') ગુરુવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ બપોરે ૨.૩૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) વાગ્યાથી એજીએમની સૂચનામાં આપ્યા મુજબ કામકાજ હાથ ધરવા માટે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (''વીસી'') /અધર ઓડિયો–વિજ્યુઅલ મીન્સ (''ઓએવીએમ'') થકી હાથ ધરવામાં આવશે, જે સૂચના કંપનીના શેરહોલ્ડરોને મોકલવામાં આવી રહી છે.

૨. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવાની જરૂર ધ્યાનમાં લેતાં કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (''એમસીએ'') દ્વારા સામાન્ય પરિપત્રક નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૧, ૧૯/૨૦૨૧, ૨૧/૨૦૨૧, ૨/૨૦૨૨, ૧૦/૨૦૨૨, ૦૯/૨૦૨૩ અને ૦૯/૨૦૨૪ અંતર્ગત (એકત્રિત રીતે તેને ''એમસીએ પરિપત્રકો'' તરીકે સંદર્ભિત કરાશે) સમાન સ્થળે સભ્યોની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના વીસી/ઓએવીએમ થકી એજીએમ હાથ ધરવાની પરવાનગી આપી છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ (''ધારા'') ની જોગવાઈઓ અને એમસીએ પરિપત્રકોનું પાલન કરતાં કંપનીની એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ થકી હાથ ધરાશે. આથી સભ્યો https://www.evoting.nsdl.com પર લોગઈન કરીને વીસી/ઓએવીએમ થકી હાજરી આપી શકશે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા થકી ભાગ લેનારા સભ્યોને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ ક્વોરમના હેતુ માટે ધ્યાનમાં લેવાશે. વીસી/ઓએવીએમ થકી સભામાં જોડાવા માટે સૂચનાઓ શેરહોલ્ડરોને મોકલવામાં આવનારી એજીએમની સૂચનામાં પૂરી પાડવામાં આવશે.

૩. એમસીએ પરિપત્રકોનું પાલન કરતાં એજીએમની સૂચના અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪–૨૫ માટે સ્ટેન્ડઅલોન અને એકત્રિત નાણાકીય નિવેદનોનો સમાવેશ ધરાવતો કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ સાથે બોર્ડનો રિપોર્ટ, ઓડિટરનો રિપોર્ટ અને તેની સાથે જોડવાના આવશ્યક અન્ય દસ્તાવેજો શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(ન્ટ્સ) પાસે જેમની ઈમેઈલ આઈડી નોંધણી કરાઈ છે તે કંપનીના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ થકી વેબલિંક પૂરી પાડીને મોકલવામાં આવશે. તથાકથિત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.nayaraenergy.com પરથી અને નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com પરથી ડાઉનલોડ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલ સભ્યોને મોકલવાની જરૂરિયાતો ઉપરોક્ત એમસીએ પરિપત્રો દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

૪. ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવવાની પદ્ધતિ– ભૌતિક સ્વરૂપમાં ઈક્વિટી શેરો ધરાવતા કંપનીના સભ્યો અને જેમણે તેમનાં ઈમેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યાં નથી તેમણે કંપનીની રજિસ્ટ્રાર એન્ડ ટ્રાન્સફર એજન્ટ (''આરટીએ'') ને, કંપની મેસર્સ એમયુએફજી ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com પર તેમનો ફોલિયો નં., શેરહોલ્ડરનું નામ (જો કોઈ હોય તો, સંયુક્ત ધારકો સહિત), નોંધણી કરવાની ઈમેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નં. (વૈકલ્પિક) નો ઉલ્લેખ કરીને શેરહોલ્ડર(રો) (જો કોઈ હોય તો સંયુક્ત ધારકો સહિત) દ્વારા સહી કરેલા સાદા કાગળ પર વિનંતીની સ્કેન કરેલી નકલ મોકલીને તેમનું ઈમેઈલ એડ્રેસ નોંધાવી શકે છે. ઈમેઈલ આઈડીની નોંધણી કરવાની વિનંતી સાથે શેર સર્ટિફિકેટ (આગળ અને પાછળ) ની સ્કેન કરેલી નકલ, પેન કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ અને પાસપોર્ટ /ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ / વીજળી બિલ માંથી કોઈ એક (૩ મહિનાથી વધુ જૂનું નહીં) ની સ્વપ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ સાથે કરવાની રહેશે. ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા હોય અને જેમણે ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવી નહીં હોય તેવા સભ્યોને તેમની ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ દ્વારા મુકરર પ્રક્રિયાનું પાલન કરીને સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગી પાસે તેમનું ઈમેઈલ એડ્રેસ નોંધાવવાની વિનંતી છે.

૫. ઈ–વોટિંગ થકી વોટ આપવાની પદ્ધતિ– કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચતાં ધારાની, જો કોઈ હોય તો, અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ અંતર્ગત કંપની એજીએમ ખાતે વિચારણામાં લેવાના પ્રસ્તાવિત ઠરાવો પર વોટના તેમના અધિકાર અજમાવવા માટે શેરહોલ્ડરોને રિમોટ ઈ–વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડશે. ઉપરાંત કંપની એજીએમ દરમિયાન ઈ–વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને એજીએમ ખાતે ઈ–વોટિંગ થકી વોટ આપવાની સુવિધા એનએસડીએલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે. ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ માધ્યમ અને ભૌતિક માધ્યમમાં શેરો ધરાવતા સભ્યો દ્વારા રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને એજીએમ ખાતે ઈ–વોટિંગ થકી વોટ આપવાની વિગતવાર પ્રક્રિયા શેરહોલ્ડરોને મોકલવામાં આવનારી એજીએમની સૂચનામાં સમજાવવામાં આવી છે.

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી
સહી/-

સ્થળઃ મુંબઈ — **મયંક ભાર્ગવા**
તારીખઃ ૨૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ — **કંપની સેક્રેટરી**