Pre-dispatch of AGM Notice - Newspaper Advertisement (English)

Printed in Financial Express, Ahmedabad Edition on August 26, 2026 (Page 35)

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 36TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

1. The 36th Annual General Meeting ("AGM") of Nayara Energy Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Monday, September 28, 2026 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, 09/2024 and 03/2025 (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. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2025-26 comprising of the standalone and consolidated financial statements, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, are made available at the 'Investors' Section on the website of the Company i.e. **www.nayaraenergy.com** in a password protected form. Instructions for accessing the password by members of the Company are also available therein. In compliance with the MCA Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report of the Company 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 National Securities Depository Limited ('NSDL') 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 KFin Technologies Limited at **einward.ris@kfintech.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 dematerialized 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 25, 2026

Pre-dispatch of AGM Notice - Newspaper Advertisement (Gujarati)

Printed in Sandesh, Rajkot Edition on August 26, 2026 (Page 5)

NAYARA
ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: ખંભાળિયા પોસ્ટ, પોસ્ટ બૉક્સ નં. 24, જિલ્લો દેવભૂમી દ્વારકા - 361305, ગુજરાત
કૉર્પોરેટ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર: U11100GJ1989PLC032116
ફોન: +91 2833 661444, **ફેક્સ:** +91 2833 662929
ઈ-મેઈલ: investors@nayaraenergy.com **વેબસાઈટ:** www.nayaraenergy.com

કંપનીની 36મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બાબતની માહિતી

1. નયારા એનર્જી લિમિટેડ ("કંપની") ની 36મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") વીડિયો કૉન્ફરન્સિંગ ("વીસી") / અન્ય ઑડિયો-વિઝ્યુઅલ મીન્સ ("ઓએવીએમ") મારફત સોમવાર, 28 સપ્ટેંબર, 2026 ના રોજ બપોરે 2.30 કલાકે (આઈએસટી) એજીએમની સૂચના કે જે કંપનીના શેરધારકોને મોકલવામાં આવી રહી છે તેમાં જણાવેલા મુદ્દાઓની ચર્ચા અર્થે યોજવામાં આવશે.
2. મિનિસ્ટ્રી ઑફ કૉર્પોરેટ અફેર્સ ("એમસીએ") એ તેના જનરલ સર્ક્યુલર નં. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 અને 03/2025 (જેને સંયુક્ત રીતે "એમસીએ સર્ક્યુલર્સ" તરીકે ઉલ્લેખ કરાશે) એક સામાન્ય સ્થળે મેમ્બરોની ભૌતિક ઉપસ્થિતિ વગર વીસી / ઓએવીએમ મારફત એજીએમના આયોજનની પરવાનગી આપી છે. કંપનીઝ એક્ટ 2013 ("એક્ટ") ની જોગવાઈઓ અને એમસીએ સર્ક્યુલર્સના પાલન સાથે, કંપનીની એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ મારફત યોજવામાં આવી રહી છે. મેમ્બરો **https://www.evoting.nsdl.com** પર લૉગઈન કરીને વીસી / ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહી શકશે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા મારફત સહભાગી થતા મેમ્બરોની એક્ટની કલમ 103 હેઠળ કોરમના હેતુસર ગણના કરવામાં આવશે. વીસી/ઓએવીએમ મારફત મીટિંગમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ એજીએમની સૂચનામાં જણાવવામાં આવશે જે શેરધારકોને મોકલવામાં આવી રહી છે.
3. એજીએમની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટેનો કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ જે સ્ટેન્ડઅલોન અને કન્સોલિડેટેડ ફાઈનાન્શિયલ સ્ટેટમેંટ્સ સહિત બોર્ડનો અહેવાલ, ઑડિટરનો અહેવાલ અને તેની સાથે જોડવાના આવશ્યક અન્ય દસ્તાવેજો ધરાવે છે તે કંપનીની વેબસાઈટ એટલે કે **www.nayaraenergy.com** પર ઈન્વેસ્ટર્સ સેક્શન પર પાસવર્ડ સંરક્ષિત પ્રકારે ઉપલબ્ધ કરેલ છે. કંપનીના મેમ્બરો દ્વારા પાસવર્ડની પહોંચ મેળવવા માટેની સૂચનાઓ પણ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. એમસીએ સર્ક્યુલર્સના પાલન સાથે, એજીએમની સૂચના અને કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીના એ મેમ્બરો જેમણે શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ / ડિપૉઝિટરી પાર્ટિસિપંટ સાથે તેમનો ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવ્યો છે તેમને ઈલેક્ટ્રૉનિક માધ્યમ મારફત વેબલિંક આપીને મોકલવામાં આવશે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો નેશનલ સીક્યોરિટીઝ ડિપૉઝિટરી લિમિટેડની ('એનએસડીએલ') વેબસાઈટ એટલે કે **https://www.evoting.nsdl.com.** પર ડાઉનલોડ કરવા માટે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. મેમ્બરોને એજીએમની સૂચના અને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક પ્રત મોકલવા માટેની આવશ્યકતા ઉપરોક્ત એમસીએ સર્ક્યુલર્સ સાથે રદ કરી દેવામાં આવી છે.
4. ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવવા માટેની રીત: ભૌતિક સ્વરૂપે ઇક્વિટી શેર્સ ધરાવતા અને જેમણે પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નથી નોંધાવ્યા એવાં કંપનીના મેમ્બરો તેમના ઈમેઈલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી શકે છે, જેની માટે સાદા કાગળ પર શેરધારક/કો (સંયુક્ત શેરધારકો સહિત, જો કોઈ હોય તો) દ્વારા સહી કરેલી અરજીની સ્કેન કરેલી પ્રત કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ ("આરટીએ") મે. કેફિન ટેક્નોલૉજીસ લિમિટેડને પોતાનો ફોલિયો નં., શેરધારકનું નામ (સંયુક્ત શેરધારકો સહિત, જો કોઈ હોય તો), નોંધાવવાનો ઈમેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર (વૈકલ્પિક) જણાવીને **einward.ris@kfintech.com** પર મોકલવાની રહેશે. ઈમેઈલ આઈડી નોંધવા માટેની અરજી સાથે શેર સર્ટિફિકેટની સ્કેન કરેલી પ્રત (આગળ-પાછળ), પેન કાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત કરેલી સ્કેન કૉપી અને પાસપોર્ટ / ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ / ઈલેક્ટ્રિસિટી બિલ (3 મહિનાથી વધારે જૂનું નહીં) માંથી કોઈ પણ એકની સ્વ-પ્રમાણિત કરેલી સ્કેન કૉપી જોડવાની રહેશે. જે મેમ્બરો ઈલેક્ટ્રૉનિક સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવે છે અને જેમણે પોતાનો ઈમેઈલ આઈડી નથી નોંધાવ્યો તેમને સંબંધિત ડિપૉઝિટરી પાર્ટિસિપંટ પાસે તેમણે આલેખિત કરેલી પ્રક્રિયાનું પાલન કરીને તેમનો ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવી લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
5. ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપવાની રીત: કલમ 108 અને એક્ટની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ, જો કોઈ હોય તો તેને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રુલ્સ, 2014 ના નિયમ 20 સાથે વાંચતા કંપની દ્વારા શેરધારકોને રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે, જેથી તેઓ એજીએમમાં ધ્યાનમાં લેવાના પ્રસ્તાવિત ઠરાવો પર તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે. વધુમાં, કંપની એજીએમ દરમિયાન પણ ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમમાં ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપવાની સુવિધા એનએસડીએલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે. ડીમટિરિયલાઈઝ અને ફિઝિકલ બંને સ્વરૂપમાં શેર્સ ધરાવતા મેમ્બરો દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમમાં ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપવાની વિસ્તૃત પ્રક્રિયા એજીએમની નોટિસમાં સમજાવવામાં આવી છે જે શેરધારકોને મોકલવામાં આવશે.

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી
સહી
મંયક ભાર્ગવ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: ૨૫ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૬