NAYARA ENERGY

NAYARA ENERGY LIMITED

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

INFORMATION REGARDING 31ST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

1. The 31st Annual General Meeting ("AGM") of Nayara Energy Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, September 15, 2021 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.
Considering the present COVID 19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 (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 Companies Act, 2013. The instructions for joining the meeting through VC / OAVM will be provided in the notice of the AGM to be sent to shareholders.
2. 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 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent by providing a web link 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 National Securities Depository Limited at 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.
3. 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 Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in 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 Aadhar Card / 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 address, with the respective Depository Participant by following the procedure prescribed by their Depository Participant.
4. 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 13, 2021

NAYARA ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ખંભાળીયા પોસ્ટ, પોસ્ટ બોક્સ નં.૨૪
જીલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, 361 305, ગુજરાત, ભારત
કોર્પોરેટ ઓળખ નં.: U11100GJ1989PLC032116
ફોન: +91 2833 661444 ફેક્સ: +91 2833 662929
Email: investors@nayaraenergy.com Web.: www.nayaraenergy.com

કંપનીની 31મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અંગે માહિતી

1. નયારા એનર્જી લિમિટેડ ("ધ કંપની") ની 31મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ("એજીએમ") વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી")/અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સાધનો ("ઓએવીએમ") મારફતે બુધવાર, તા. 15 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ બપોરે 2-30 (આઈએસટી) કલાકે શેરધારકોને મોકલવામાં આવેલી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનુ કામકાજ હાથ ધરવા માટે યોજાશે.

   હાલની કોવિડ-19 મહામારીને ધ્યાનમાં લઈને, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય ("એમસીએ") ના સર્ક્યુલર નં. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 (જેને સંયુક્તપણે "એમસીએસરક્યુલર્સ") તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે મુજબ એક સામાન્ય સ્થળેથી વાર્ષિક સાધારણ સભા વીસી/ઓએવીએમ મારફતે, સભ્યોની ભૌતિક હાજરી વગર યોજવાની મંજૂરી મળે છે. કંપનીઓના કાયદા 2013 ("એક્ટ") ની જોગવાઈઓનુ અને એમસીએ સરક્યુલર્સ નુ પાલન કરીને વાર્ષિક સાધારણ સભાનુ આયોજન વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા મારફતે કરવામાં આવશે. સભ્યો https://www.evoting.nsdl.com ઉપર લોગીંગ ઈન કરીને વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા મારફતે વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી આપી શકશે અને તેમની હાજરી કંપનીઓના કાયદા 2013ની કલમ 103 મુજબ કોરમ માટે ગણત્રીમાં લેવાશે. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા મારફતે સભામાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ શેરધારકોને મોકલાયેલી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં પૂરી પાડવામાં આવી છે.

2. એમસીએ સરક્યુલર્સનુ પાલન કરીને, જે સભ્યોએ પોતાનાં ઈ-મેઈલ આઈડી શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ/ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટને ત્યાં રજીસ્ટર કરાવ્યાં હશે તેમને વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ સાથે નાણાંકીય વર્ષ 2020-21 નાં સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ નાણાંકીય નિવેદનો તથા તેની સાથે બોર્ડનો અહેવાલ, ઓડિટર્સનો અહેવાલ તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજોનો સમાવેશ કરતો વાર્ષિક અહેવાલ ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી વેબલીંક મારફતે મોકલવામાં આવશે. ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.nayaraenergy.com ઉપરથી તથા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ એટલે કે https://www.evoting.nsdl.com. ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ફિઝિકલ સ્વરૂપે મોકલવાની કામગીરી ઉપરોક્ત એમસીએ સરક્યુલર્સ મુજબ હાથ ધરાઈ છે.

3. ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવવાની પધ્ધતિ – ફિઝિકલ સ્વરૂપે ઈક્વિટી શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો અને જેમણે ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવ્યુ નથી તેમણે સાદા કાગળ પર શેરધારક/શેરધારકોએ (સંયુક્ત શેરહોલ્ડર, જો કોઈ હોય, તો તે સહિત) તેમણે કરેલા હસ્તાક્ષર સાથેની વિનંતિની સ્કેન્ડ કોપી (આગળ અને પાછળ) રજીસ્ટર કરાવવાનુ ઈમેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર (વૈકલ્પિક) સાથે કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ("આરટીએ") મેસર્સ લીંકટાઈમ ઈન્ડીયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને rnt.helpdesk@linkintime.co.in ખાતે ફોલિયો નંબર, શેર હોલ્ડરનુ નામ નો ઉલ્લેખ સાથે મોકલવાની રહેશે. ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવાની વિનંતિ સાથે આધારકાર્ડ/પાસપોર્ટ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ /લાઈટનુ બિલ (3 માસથી વધુ જૂનુ ના હોય તેવુ)ની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ સ્કેન કોપી મોકલવાની રહેશે. ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે શેર ધરાવતા જે સભ્યોએ ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર ના કરાવ્યુ હોય તેમને ઈમેઈલ આઈડી સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટને ત્યાં, ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટે નિર્ધારિત કરેલી પ્રક્રિયાને અનુસરીને રજીસ્ટર કરાવી લેવા માટે વિનંતિ કરવામાં આવે છે.

4. ઈ-વોટીંગથી મતદાનકરવાની પધ્ધતિ- કલમ 103 અને કાયદાની લાગુ પડતી અન્ય જોગવાઈઓ, જો કોઈ હોય તો, તેની સાથે કંપનીઓ (મેનેજમન્ટ અને વ્યવસ્થાપન) નિયમો 2014 વિચાણમાં લઈને તે મુજબ, વાર્ષિક સાધારણ સભામાં વિચારમાં લેવા માટે, દરખાસ્ત કરાયેલા ઠરાવો ઉપર શેરધારકોને, તેમના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે કંપની રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા પૂરી પાડશે. આ ઉપરાંત કંપની વાર્ષિક સાધારણ સભા દરમ્યાન ઈ-વોટીંગની સુવિધા પૂરી પાડશે. રિમોટ ઈ- વોટીંગ મારફતે મતદાન કરવાની સુવિધા એનએસડીએલ મારફતે પૂરી પાડવામાં આવશે. ફિઝિકલ અને ડિમટિરિયાલાઈઝ સ્વરૂપે શેરધારણ કરતા સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ મતદાન કરવાની પધ્ધતિ, શેરધારકોને મોકલાવાયેલી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં વિગતવાર જણાવવામાં આવી છે.

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી
મયંક ભાર્ગવ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: 13 ઓગસ્ટ, 2021