NAYARA ENERGY LIMITED

Registered Office: Khambhalia, 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

NOTICE

The 31st Annual General Meeting ("AGM") of Nayara Energy Limited will be held on **Wednesday, September 15, 2021 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 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the business set out in the Notice dated July15, 2021 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 Companies Act, 2013.

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 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report thereon, audited consolidated financial statements along with the Auditors' Report thereon for the financial year 2020-21 and other documents required to be attached thereto, have been sent by providing a weblink only by electronic mode on August 20, 2021 to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / Link 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**.

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 Friday, September 10, 2021 to 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, September 14, 2021. 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 Tuesday, September 14, 2021. 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 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 Wednesday, September 8, 2021. 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 electronic voting system of NSDL or by participation in e-voting at the AGM. 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. Wednesday, September 8, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or to the RTA by writing at **pradeep.mokale@linkintime.co.in**.

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 Toll Free No.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager at NSDL by sending a request e-mail at **evoting@nsdl.co.in** or write to them at Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Members can also contact Mr. Pradeep Mokale, Assistant Vice President at RTA at the telephone numbers 022 - 49186000 or send email to the RTA at **pradeep.mokale@linkintime.co.in** or write to them at Link Intime India Private Limited, Unit - Nayara Energy Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai - 400 083.

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 IDs registered by sending scanned copy of a request on plain paper signed by the shareholder (including joint holders, if any) to the RTA of the Company 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 (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 Aadhar Card / passport / driving license / electricity bill (not older than 3 months). The members holding shares in demat form and who have not registered their email 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: August 20, 2021
Place: Mumbai, India

NAYARA ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ખંભાળીયા, પોસ્ટ બોક્સ નં.24, જીલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા-361305, ગુજરાત, ભારત.
કોર્પોરેટ ઓળખ નં: U11100GJ1989PLC032116
ફોન નં.: 91 2833 661444, ફેક્સ: 91 2833 662929
Email: investors@nayaraenergy.com Website: www.nayaraenergy.com

નોટિસ

નયારા એનર્જી લિમિટેડની 31મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ("એજીએમ") **બુધવાર, તા. 15 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ બપોરે 2-30 કલાકે (આઈએસટી)** વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી")/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સાધનો ("ઓએવીએમ") મારફતે યોજાશે, કંપનીઓના કાયદા 2013 અને તેની હેઠળ બનાવેલા નિયમો સાથે તથા કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે જારી કરેલા જનરલ સર્ક્યુલર નં.14/2020, 17/2020, 20/2020 અને 02/2021 (સંયુક્તપણે તેને "એમસીએ સર્ક્યુલર્સ") તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે મુજબ તા. 15 જુલાઈ, 2021 ના રોજ આપેલી નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબની કામગીરી હાથ ધરવા માટે મળશે. સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ ના માધ્યમથી www.evoting.nsdl.com વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી આપી શકશે. વીસી/ઓએવીએમના માધ્યમથી સામેલ થનારા સભ્યોને કંપનીઓના કાયદા 2013 ની કલમ-103 મુજબ કોરમના હેતુ માટે ગણતરીમાં લેવાશે.

એમસીએ સરક્યુલર્સનું પાલન કરીને વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ કે જેમાં ઓડિટ કરેલા નાણાંકિય વર્ષ 2020-21ના સ્ટેન્ડએલોન ફાયનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટસની સાથે બોર્ડનો અહેવાલ, તેની ઉપરનો ઓડિટર્સનો અહેવાલ, ઓડિટેડ કોન્સોલિડેટેડ ફાયનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટસ અને તેની પરનો વર્ષ 2020-21 નો ઓડિટર્સનો અહેવાલ અને તેની સાથે જોડવા જરૂરી અન્ય દસ્તાવેજોની સાથે તા.20 ઓગષ્ટ, 2021ના રોજ વેબલીંક મારફતે માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે કંપનીના તમામ સભ્યો કે જેમના ઈમેલ એડ્રેસીસ ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટસમાં/ લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટસમાં ("આરટીએ") નોંધાયેલ છે મોકલવા માં આવ્યા છે. ઉપર દર્શાવેલા દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.nayaraenergy.com અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("એનએસડીએલ") ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરવાની પધ્ધતિ- કંપની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાથ ધરાયેલા કામકાજ અંગે સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા એનએસડીએલ દ્વારા શુક્રવાર, તા.10 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ સવારના 08-00 થી મંગળવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2021 ના રોજ સાંજના 05-00 (આઈએસટી) સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા લીંક www.evoting.nsdl.com ઉપર ઉપલબ્ધ થશે. મંગળવાર તા.14 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ સાંજના 5-00 પછી ઈ-વોટીંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે નહીં. વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા બેઠકમાં જોડાયેલા અને દૂરસ્થ ઇ-મતદાન સુવિધા દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત ન આપનાર અને જેમને આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત નથી તેવા સભ્યોને કંપની એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ સુવિધા પણ પૂરી પાડશે. કંપનીના સભ્યો ઠરાવો ઉપર પોતાનો મત રિમોટ ઈ-વોટીંગની સૂચનાઓને અનુસરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલાં અને તે દરમ્યાન વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલી સૂચનાઓ મુજબ મત આપી શકશે. પોતાના મતદાનના અધિકારનો રિમોટ ઈ-વોટીંગથી ઉપયોગ કર્યા પછી પણ સભ્ય વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ તેને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ફરીથી મતદાન કરવા દેવામાં આવશે નહીં. સભ્ય માત્ર એક જ પ્રકારે મતદાન કરી શકશે, એટલે કે રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે અથવા તો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મતદાન કરીને. એક વખત ઠરાવ પર મતદાન કર્યા પછી સભ્ય તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરી શકશે નહીં.

રિમોટ ઈ-વોટીંગના હેતુ માટે કટ-ઓફ્ફ ડેટ અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઈ-વોટીંગ ની તા.8 સપ્ટેબર, 2021 ને બુધવાર રહેશે. સભ્યો ફિઝીકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડી-મટિરિયાલાઈઝ સ્વરૂપે શેર ધારણ કરતા હશે અને જેમના નામ ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતાસભ્યોના રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ્ફ તારીખે નોંધાયેલું છે. કોઈ વ્યક્તિ કે જેણે કંપનીના શેર મેળવ્યા હોય અને નોટિસ રવાના થયા પછી સભ્ય બન્યો હોય અને કટ-ઓફ્ફ ડેટના દિવસે એટલે કે બુધવાર તા.8 સપ્ટેમ્બર 2021 ના રોજ એનએસડીએલ ને evoting@nsdl.co.in વિનંતી કરીને મેળવી શકશે અથવા આરટીએને લેખિત વિનંતી કરીને pradeep.mokale@linkintime.co.in લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે.

જો કોઈ પૂછપરછ કરવાની હોય તો તમે શેરહોલ્ડર્સ અને ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલમાં ઉપલબ્ધ ડાઉનલોડ વિભાગમાંથી www.evoting.nsdl.com અવારનવાર પૂછાતા સવાલો (FAQs) માંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો અથવા ટોલફ્રી નંબર ઉપર ફોન કરીને: 1800-1020-990 અને 1800-22-44-30 અથવા શ્રીમતી પલ્લવી મ્હાત્રે, મેનેજર એનએસડીએલ ને ઈમેલથી evoting@nsdl.co.in ઉપર વિનંતી મોકલી શકશે અથવા તેમને ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ-વીંગ, 4થો અને પાંચમો માળ, કમલા મિલ કમ્પાઉન્ડ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-400013 ઉપર લખી શકો છો. સભ્યો શ્રી પ્રદિપ મોકાલે, આસિસ્ટન્ટ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ નો RTA ખાતે ફોન નં. 022-49186000 ફોન કરીને અથવા pradeep.mokale@linkintime.co.in ઉપર ઈમેલ કરીને સંપર્ક કરી શકશે અથવા તો તેમને લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડીયા પ્રા.લિ., યુનિટ-નયારા એનર્જી લિમિટેડ, સી-101, 247 પાર્ક, એલબીએસ માર્ગ, વિક્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-400083 ઉપર લખી શકશે.

ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર કરવાની પધ્ધતિ- ફિઝીકલ સ્વરૂપમાં કંપનીના શેર ધરાવતા સભ્યો અને જેમનું ઈમેલ એડ્રેસ રજીસ્ટર થયું નથી તે શેરહોલ્ડરે (સંયુક્ત શેર હોલ્ડર સહિત, જો હોય તો) સાદા કાગળ ઉપર સહી કરીને કંપનીના આરટીએને rnt.helpdesk@linkintime.co.in પોતાનો ફોલિયો નંબર, શેર હોલ્ડરનું નામ (સંયુક્ત શેર હોલ્ડર સહિત, જો હોય તો), ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર (વૈકલ્પિક) રજીસ્ટર કરાવી શકશે. રજીસ્ટ્રેશનની વિનંતી માટેના ઈમેલ આઈડી સાથે (અ) શેર સર્ટિફિકેટની સ્કેન્ડ કોપી (આગ અને પાછળ) (બ) પાન કાર્ડની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ સ્કેન કોપી (ક) આધાર કાર્ડ/પાસપોર્ટ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/વિજળીનું બીલ (3 માસથી જૂનુ નહીં તેવું) મોકલવાનું રહેશે. ડિમેટ સ્વરૂપે શેર ધારણ કરતા સભ્યો અને જેમના ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર થયા નથી તેમને સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપેન્ટનો સંપર્ક કરીને તેમણે નિર્ધારિત કરેલી પ્રક્રિયાને અનુસરી શકશે.

તારીખ: 20 ઓગષ્ટ, 2021
સ્થળ: મુંબઈ, ભારત

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી,
મયંક ભાર્ગવ
કંપની સેક્રેટરી