NAYARA ENERGY

NAYARA ENERGY LIMITED

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

INFORMATION REGARDING 32nd ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

1. The 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Nayara Energy Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, September 30, 2022 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 need to maintain social distancing, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 (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 2021-22, 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 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 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/-

Place: Mumbai
Date: August 29, 2022

Mayank Bhargava
Company Secretary

NAYARA ENERGY

નયારા એનર્જી લિમિટેડ

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

કંપનીની 32મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગે માહિતી

1. નયારા એનર્જી લિમિટેડ ("ધ કંપની") ની 32મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ ("VC")/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સાધનો ("OAVM") મારફતે શુક્રવાર, તા. 30 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ બપોરે 2.30 કલાકે (IST) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલ કામકાજ હાથ ધરવા માટે યોજાશે. કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની નોટિસ શેરધારકોને મોકલી આપવામાં આવી છે.

   સોશ્યલ ડિસ્ટન્સની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે જનરલ સર્કયુલર નં. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 અને 2/2022 (કે જેને સંયુક્તપણે "MCA Circulars" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે), વાર્ષિક સામાન્ય સભા VC/OAVM, મારફતે એક જ સ્થળે સભ્યોની ભૌતિક હાજરી વગર યોજવા માટેની મંજૂરી આપી છે. કંપનીઓના કાયદા 2013 ("Act") અને એમસીએ સર્ક્યુલર્સ અનુસાર કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા VC/OAVM મારફતે યોજાશે. આવાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યો https://www.evoting.nsdl.com ઉપર લોગઈન કરીને સામેલ થઈ શકશે. VC/OAVM મારફતે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી રહેલા સભ્યોને કંપનીઓના કાયદા 2013ની કલમ-103 હેઠળ કોરમના હેતુથી ધ્યાનમાં લેવાશે. VC/OAVM બેઠકમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ શેરધારકોને મોકલાયેલી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં પૂરી પાડવામાં આવી છે.

2. જે સભ્યોએ તેમના ઈમેલ IDs શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટસ/ ડિપોઝીટરી કંપની સાથે રજીસ્ટર કરાવ્યા છે તેમને એમસીએ સર્ક્યુલર્સ અનુસાર વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા કંપનીના નાણાંકિય વર્ષ 2021-22ના સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ ફાયનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટ ધરાવતી નોટીસ, બોર્ડના અહેવાલ, ઓડિટરોના અહેવાલ તથા તેની સાથે જોડવાના જરૂરી દસ્તાવેજો કંપનીના સભ્યોને એક વેબલીંક મારફતે પૂરાં પાડવામાં આવશે. ઉપર દર્શાવેલા દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.nayaraenergy.com અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. સભ્યોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ફિઝીકલ કોપી મોકલવાની જરૂરિયાત ઉપર દર્શાવેલ એમસીએ સર્ક્યુલર્સ મુજબ પૂરી કરવામાં આવી છે.

3. Email IDs રજીસ્ટર્ડ કરાવવાની પ્રક્રિયા- ફિઝીકલ સ્વરૂપે ઈક્વિટી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જેમણે પોતાના ઈમેલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી તેમણે સાદા કાગળ ઉપર પોતાના ઈમેલ એડ્રેસ, શેરધારક/ શેરધારકો (સંયુક્ત શેરધારક સહિત) તેમની સહી સાથે પોતાના ફોલિયો નંબર, શેરધારકનું નામ નોંધાવવાના ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર (વૈકલ્પિક), શેર સર્ટિફિકેટની સ્કેન કરેલી નકલ (આગળ અને પાછળ), પાન કાર્ડની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાસપોર્ટ/ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/ વિજળી બીલ (3 માસથી જૂનુ ના હોય તેવું) વગેરેમાંથી કોઈપણ એક દસ્તાવેજની સ્કેન કરેલી નકલ કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ ("RTA") મેસર્સ લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ rnt.helpdesk@linkintime.co.in ને પોતાનો ફોલિયો નંબર, મોકલાવીને રજીસ્ટર્ડ કરાવી શકશે. ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો કે જેમણે તેમના ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી તેમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તે તેમના ઈમેલ એડ્રેસ સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટસને નિર્ધારિત પ્રક્રિયા અનુસરીને મોકલાવી શકે છે.

4. ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરવાની પધ્ધતિ- કાયદાની કલમ 108 અને અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ, જો કોઈ હોય તો તેને અનુસરીને તથા કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન), નિયમો 2014 મુજબ કંપની ડિમટિરીયાલાઈઝડ અને ફિઝીકલ સ્વરૂપે શેરધારકોને ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવાના તેમના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટીંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે ઈ-વોટીંગની સુવિધા શેરધારકોને પૂરી પાડશે. વધુમાં કંપની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ફિઝીકલ અને ડિમટિરીયાલાઈઝડ સ્વરૂપે શેર ધારકોને રિમોટ ઈ-વોટીંગ અને ઈ-વોટીંગની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે અને આ અંગેની વિગત બંને પ્રકારના શેરધારકોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં સમજાવવામાં આવી છે.

નયારા એનર્જી લિમિટેડ વતી,
સહી

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: 29 ઓગષ્ટ, 2022

મયંક ભાર્ગવ
કંપની સેક્રેટરી