



PANAMA PETROCHEM LIMITED

Regd. Office : Plot No.3303, GIDC Estate,
Ankleshwar, Gujarat-393002

Corp. Office : 401, Aza House, 24 Turner Road,
Bandra (W), Mumbai, Maharashtra-400050

Website : www.panamapetro.com

CIN No. : L23209GJ1982PLC005062

Phone: 91-22-42177777, **E-mail:** cs@panamapetro.com

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, August 29, 2023 at 11:30 A.M through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the relevant rules made thereunder, read with General Circular 10/2022 dated December 28, 2022, and other applicable circulars, if any, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. 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 relevant circulars, Annual Reports for F.Y. 2022-2023 including Notice of the meeting has been sent on August 04, 2023 to the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.panamapetro.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The notice of the AGM is also available on the CDSL website: www.evotingindia.com

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting and e-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The voting related details are given below:

1. The remote e-voting shall be opened from, Saturday, August 26, 2023 at 9.00 A.M. to Monday, August 28, 2023 till 5.00 P.M. The remote e-voting module will be disabled for voting thereafter.
2. The business as set forth in the Notice of the 41st AGM, shall be transacted through remote e-voting and/or e-voting system at the AGM.
3. The cut-off date for members eligible to vote is August 22, 2023.
4. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 22, 2023, may obtain the login ID and password as per the instructions given in the Notes of the notice of 41st AGM.
5. The facility for e-voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM and upto the expiry of 15 minutes from the conclusion of the AGM.
6. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not cast their vote again.
8. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode/ physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit www.panamapetro.com to obtain such details.
9. The Notice of the AGM has also been uploaded on the Company's website: www.panamapetro.com and CDSL website: www.evotingindia.com
10. For any queries connected with remote e-voting, members can contact to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M.Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800225533.

Manner of registering/updating e-mail addresses:

- (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, are requested to register/update the same by sending the original Form ISR-1 along with the required supporting documents to the Registrar of the Company. The Form ISR-1 is available on the website of the Company at http://panamapetro.com/wp-content/uploads/2023/05/Form_ISR-1_p.pdf and the website of our RTA- Bigshare Services Pvt. Ltd. at: <https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx> or;
- (b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their e-mail addresses with their Depository Participants, are requested to register/update their e-mail addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Book Closure

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Member & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 23, 2023 to Friday, August 25, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and declaration of Dividend.

By order of the Board
For PANAMA PETROCHEM LIMITED
Sd/-

Place : Mumbai
Date : August 04, 2023

Gayatri Sharma
Company Secretary & Compliance Officer



પનામા પેટ્રોકેમ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૩૩૦૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ,

અંકલેશ્વર, ગુજરાત - ૩૮૩૦૦૨.

કોર્પોરેટ ઓફિસ : ૪૦૧, આજા હાઉસ, ૨૪ ટર્નર રોડ, બાંદ્રા (વેસ્ટ),

મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - ૪૦૦૦૫૦.

Website : www.panamapetro.com, CIN No. : L23209GJ1982PLC005062

Phone : 91-22-42177777, E-mail : cs@panamapetro.com

એજુએમ, ઈ-વોટીંગ અને બુક કલોઝરની સુચના

આથી સુચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૪૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) મંગળવાર, ૨૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડીયો વિડીયો અથવા માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે. કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ ની લાગુ જોગવાઈઓ અને તેના હેઠળ બનાવેલા સંબંધિત નિયમોનું પાલન ૨૮, ડીસેમ્બર, ૨૦૨૨ ના સામાન્ય પરીપત્ર ૧૦/૨૦૨૨ સાથે વાંચો અને અન્ય લાગુ પડતા પરીપત્રો, જો કોઈ હોય તો, કોર્પોરેટ અકાઉન્ટ મંત્રાલય (એમસીએ) SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 અને તારીખ ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ના રોજ સેબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ પરીપત્ર (ત્યારબાદ સામુદાયિક રીતે પરીપત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) એજુએમ બોલાવતી નોટીસમાં નિર્ધારિત વ્યવસ્થાને વ્યવહાર કરવા માટે VC/OAVM સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ હેઠળ કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે.

સંબંધિત પરીપત્રોના પાલનમાં, એફ.વાય. માટે વાર્ષિક અહેવાલો ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩ સહિત થીટીંગની સુચના ૦૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ કંપનીના સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે જેમાં ઈમેલ સરનામા કંપની / ડીપોઝીટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલ છે. દસ્તાવેજો કંપની ની વેબસાઈટ : www.panamapetro.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અનુક્રમે www.bseindia.com and www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. એજુએમની સુચના સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૨૩ ની કલમ ૧૦૮ ધરાવતી કંપનીઓમાં (કંપનીઓના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચવામાં આવેલ અધિનિયમ) (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ સમયાંતરે સુધારેલ છે અને સેબીના નિયમન ૪૪ (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ કંપની તેના સભ્યોને એજુએમ દરમિયાન કારોબારના સંબંધમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડે છે અને આ હેતુ માટે કંપનીએ મતદાનની સુવિધા માટે સીડીએસએલની નિમણુક કરી છે. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા.

મતદાન સંબંધિત વિગતો નીચે આપેલ છે.

૧. રીમોટ ઈ-વોટીંગ શનિવાર, ઓગસ્ટ ૨૬, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૮.૦૦ વાગ્યે બોલવામાં આવશે. સોમવાર, ઓગસ્ટ, ૨૮, ૨૦૨૩ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડયુલ ત્યારબાદ મતદાન માટે અક્ષમ કરવામાં આવશે.
૨. ૪૧મી એજુએમની સુચનામાં દર્શાવ્યા મુજબનો વ્યવસ્થા, એજુએમમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને / અથવા ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમ દ્વારા વ્યવહાર કરવામાં આવશે.
૩. મતદાન કરવા પાત્ર સભ્યો માટે કટ-ઓફ તારીખ : ૨૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ છે.
૪. કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને નોટીસ મોકલ્યા પછી અને કટ ઓફ તારીખ એટલે કે ૨૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ શેરો ધરાવીને કંપનીના સભ્ય બને છે તે આપેલી સુચનાઓ અનુસાર લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે ૪૧ એજુએમની નોટીસની નોંધ.
૫. એજુએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને એજુએમમાં હાજર રહેલા સભ્યો જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા કરાવે પર પોતાનો મત આપ્યો નથી અને અન્યથા તેઓને આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા નથી, તેઓને વીસી સુવિધા દ્વારા આપવામાં આવશે. એજુએમમાં એજુએમની સમાપત્તીની ૧૫ મિનિટ સુધી ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમ દ્વારા મત આપવા માટે પાત્ર છે.
૬. એક વ્યક્તિ, જેનું નામ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા ડીપોઝીટરી દ્વારા જાળવવા આવેલા લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં માત્ર કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ છે. તે એજુએમ રીમોટ ઈ-વોટીંગ તેમજ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર છે.
૭. જે સભ્યોએ એજુએમ પહેલાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યો છે તેઓ પણ એજુએમમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપી શકશે નહીં.
૮. ડીમટીરીયલ્સ ઓફ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એન્-વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરકેસ, મકતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ અથવા ઈમેલ : helpdesk.evoting@cdsindia.co મોકલો અને ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે.
૯. એજુએમની સુચના કંપનીની વેબસાઈટ www.panamapetro.com and CDSL website: www.evotingindia.com પર પણ અપલોડ કરવામાં આવી છે.
૧૦. રીમોટ ઈ-વોટીંગ સાથે જોડાયેલ કોઈપણ પ્રશ્ન માટે, સભ્યો શ્રી રાકેશ દલવી, સિનિયર મેનેજર (સીડીએસએલ), સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એન્-વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરકેસ, મકતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ અથવા ઈમેલ : helpdesk.evoting@cdsindia.co મોકલો અને ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે.

ઈમેલ એડ્રેસની નોંધણી / અપડેટ કરવાની રીત :-

- (એ). કીઝીકલ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે કંપની સાથે તેમના ઈમેલ સરનામાં રજીસ્ટર / અપડેટ કર્યા નથી, તેમને રજીસ્ટ્રારને જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો સાથે અસલ ફોર્મ ISR-1 મોકલી ને તેની નોંધણી / અપડેટ કરના વિનંતી કરવામાં આવે છે. કંપનીના ફોર્મ ISR-1 કંપની ની વેબસાઈટ : <http://panamapetro.com/wp-content/uploads/2023/05/Form ISR-1 p.pdf> પર અને અમારી વેબસાઈટ : RTA- Bigshare Services Pvt. Ltd. at: <https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx> પર ઉપલબ્ધ છે.
- (બી). ડીમટીરીયલ્સ ઓફ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એન્-વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરકેસ, મકતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ અથવા ઈમેલ : helpdesk.evoting@cdsindia.co મોકલો અને ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે.

બુક કલોઝર

આથી સુચના પણ આપવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ - ૨૦૨૩ ની કલમ ૮૧ અને સેબીના નિયમન ૪૨ (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ મુજબ કંપનીના સભ્ય અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સનું રજીસ્ટર બુધવાર, ઓગસ્ટ ૨૩, ૨૦૨૩ થી શુક્રવાર, ઓગસ્ટ, ૨૫, ૨૦૨૩ થી બંધ રહેશે. (બંને દિવસો સહીત) વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ડિવિડન્ડની ઘોષણાના હેતુ માટે.

બોર્ડના આદેશથી

પનામા પેટ્રોકેમ લિમિટેડ માટે

સહી/-

સ્થાન : મુંબઈ

તારીખ : ૦૪.૦૮.૨૦૨૩

ગાયત્રી શર્મા, કંપની સેક્રેટરી અને અનુપાલન અધિકારી