



## 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 AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Thursday, August 29, 2024 at 11:30 A.M. IST through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM')** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013, and the rules made thereunder, and the Securities & Exchange Board of India ("SEBI") Listing Obligations & Disclosure Requirements, 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), 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. 2023-2024 including Notice of the meeting has been sent on August 05, 2024 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](http://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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The notice of the AGM is also available on the CDSL website: [www.evotingindia.com](http://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, Monday, August 26, 2024 at 9:00 A.M. to Wednesday, August 28, 2024 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 42<sup>nd</sup> 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, 2024.
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, 2024, may obtain the login ID and password as per the instructions given in the Notes of the notice of 42<sup>nd</sup> 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](http://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](http://www.panamapetro.com) and CDSL website: [www.evotingindia.com](http://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, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futorex, Matital Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto: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](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.

By order of the Board  
For PANAMA PETROCHEM LIMITED

Place: Mumbai  
Date : August 05, 2024

Sd/-  
Gayatri Sharma  
Company Secretary & Compliance Officer



## પનામા પેટ્રોકેમ લીમીટેડ

રજી. ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૩૩૦૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર: ૩૮૩૦૦૨.  
કોર્પો. ઓફિસ : ૪૦૧, અજા હાઉસ-૨૪ ટર્નર રોડ, બાંદ્રા (વેસ્ટ), મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર- ૪૦૦૦૫૦  
વેબસાઈટ [www.panamapetro.com](http://www.panamapetro.com) CIN No. : L23209GJ1982PLC005062  
ફોન-૯૧-૨૨-૪૨૧૭૭૭૭૭, ઈ-મેલ : [cs@panamapetro.com](mailto:cs@panamapetro.com)

### એજીએમ અને ઈ-વોટિંગ ની નોટીસ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ ૪૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ)ની વીડીઓ કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) અથવા બીજી તરફ ઓપીયો વિજયુઅલ મીન્સથી (ઓએવીએમ) ગુરૂવાર, ૨૯મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગે જે કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ જોગવાઈઓ અને સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ( સેબી)(લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના પાલનમાં તમામ લાગુ પરિપત્રો સાથે વંચાણે લેતા તથા કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા અને સિક્કોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી બાબત પર, એજીએમ બોલાવતી નોટિસમાં નિર્ધારિત વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે. VC/OAVM સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે.

સંબંધિત સરક્યુલર અને સેબી સરક્યુલરનું પાલન કરતા આ નોટિસની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૦૨૪ અન્ય બાબતોની સાથે, તમામ સભ્યોને તેમના ડીપોઝિટરી પાર્ટીસિપેટ સાથે નોંધાયેલા ઈમેઈલ આઈ ડી પર ૦૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ના રોજ પુરી કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજ કંપનીની વેબસાઈટ [www.panamapetro.com](http://www.panamapetro.com) અને સ્ટોક એક્સચેન્જ જેમકે, બીએસઈ લીમીટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમીટેડ એટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની નોટીસ સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈને કંપનીઓના વ્યવસ્થાપન અને વહિવટ નિયમો, ૨૦૧૪ ના સુધારેલા નિયમ ૨૦ સાથે વાંચતા અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ હેઠળ, કંપની એ એજીએમ દરમ્યાન સભ્યો ને રીમોટ ઈ-વોટિંગ અને ઈ-વોટિંગ ની સવલત એજીએમ અને તેના ઉદ્દેશ્યો ના બિઝનેસના વ્યવહાર કરવા માટે ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે સીડીએસએલ ની નિમણૂક કરેલ છે.

વોટિંગ કરવાની પદ્ધતી નીચે મુજબ છે:

૧. રીમોટ ઈ-વોટિંગનો દિવસ તારીખ અને સમય સોમવાર, ૨૯ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યા થી બુધવાર, ૨૯ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ ના સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરો થશે, તે પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે.
૨. ૪૨મી એ.જી.એમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના ઠરાવો પર કંપની એ રિમોટ ઈવોટિંગની તેમજ એજીએમ દરમ્યાન ઈ વોટિંગની સગવડ આપી છે
૩. યોગ્ય સભ્યો કટ-ઓફ તારીખ ૨૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ની રહેશે.
૪. જો કોઈ વ્યક્તિ વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ આપ્યા પછી અને કટ-ઓફ તારીખ જેમ કે ૨૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના પહેલા કંપનીના શેર ખરીદ્યા હોય અને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તો તેઓ એજીએમ નોટીસમાં દર્શાવ્યા માર્ગદર્શિકા, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ સહીત વોટ આપી શકે છે.
૫. કોઈપણ સભ્ય જે એજીએમમાં વીસી મારફતે હાજર હોય અને રીમોટ ઈ વોટિંગ ન કર્યું હોય અને આ બાબતે પ્રતિબંધિત ના હોય તે સભ્ય એજીએમ દરમ્યાન મતદાન કરી શકે છે. એજીએમ પુર્ણ થયા બાદ ૧૫ મિનિટ બાદ ઈ-વોટિંગ ની સિસ્ટમ બંધ થઈ જશે.
૬. ડિપોઝિટરી દ્વારા બેનીફિશરી ઓનર ના જે વ્યક્તિનું નામ સભ્ય તરીકે કટ ઓફ ડેટ સુધી નોંધાયુ હોય તે એજીએમમા રિમોટ ઈ-વોટિંગ કે ઈ-વોટિંગ કરવા લાયક છે.
૭. જે સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતા નો મત આપ્યો હોય તેઓ એજીએમ માં હાજર રહી શકશે પરંતુ ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં.
૮. સભ્યો એ જે ડિમેટાઈઝેશન/ફીઝિકલ મોડમાં શેર ધરાવે છે તે મનો રીમોટ- ઈ વોટિંગ કેવી રીતે કરવું તે અને ઈમેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર ન કરાવ્યા હોય તેમને એજીએમની નોટીસમાં માહિતી આપી છે. અને તેની વિગતવાર માહિતી કંપનીની વેબસાઈટ પર છે, સભ્યોને વિનંતી છે કે આ માહિતી માટે [www.panamapetro.com](http://www.panamapetro.com) પર જવું .
૯. એજીએમ ની નોટિસ કંપની વેબસાઈટ [www.panamapetro.com](http://www.panamapetro.com) અને સીડીએસએલ વેબસાઈટ [www.evoting.com](http://www.evoting.com) પર અપલોડેડ છે.
૧૦. કોઈ પણ રિમોટ ઈ-વોટિંગ સભ્ય જાણકારી માટે સંપર્ક શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર સીડીએસએલ, એ વિન્ગ ૨૫માં માળ, મેરાથન ફ્યુચરેશ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ. જોશી માર્ગ લોઅર પરેલ (ઈસ્ટ) મુંબઈ- ૪૦૦૦૧૩ અથવા ટોલફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩, ઈ-મેલ [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) પર સંપર્ક કરવો.

**અપડેટિંગ ઈમેઈલ એડ્રેસ અને નોંધણીની પદ્ધતિ**

એ) ફીઝિકલ પદ્ધતીએ શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોએ કંપની પાસે ઈ-મેઈલ એડ્રેસના નોંધાયેલ હોય તો તેમણે અપડેટ કરાવી લેવા, આ અપડેટ વેબસાઈટ <https://www.panamapetro.com/wp-content/uploads/2023/05/from.ISR-1p.pdf> અને અમારી આરટીએ વેબસાઈટ બીગ શેર સર્વિસેઝ પ્રા. લિ. એટ <https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx> પર દર્જ કરાવવું.

બી) ડિપોઝિટરીએ શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોએ ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેટ સાથે નોંધણી અને ઈ-મેઈલ અપડેટ ન કરાવ્યા હોય તેમણે ડિમેટ એકાઉન્ટ મેઈન્ટેઈન કરતા ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ સાથે અપડેટ કરાવી લેવું .

બોર્ડ નો આદેશ દ્વારા  
પનામા પેટ્રોકેમ લીમીટેડ વતી  
સહી/-  
ઝાયની શર્મા  
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

સ્થળ : મુંબઈ  
તારીખ : ૦૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪.