



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

PUBLIC NOTICE: 42nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd 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 Conference('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 attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agents ('Registrar')/Depository Participants ('DPs'). The e-copy of the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.panamapetro.com, websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com and notice of the AGM will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Manner of registering/updating email addresses/Bank Account Details/PAN Details:

- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses/PAN/Bank Account details with their Depository Participants, are requested to register/update the same with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts or;
- Members holding shares in physical mode, may please note that as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November, 2021 as amended from time to time, the latest being SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17th November, 2023, Members, who hold shares in physical form and whose folios are not updated with the KYC details [viz., (i) PAN (ii) Choice of Nomination (iii) Contact Details (iv) Mobile Number (v) Bank Account Details and (vi) Signature], any payment including dividend in respect of such folios shall be effected only through electronic mode with effect from 1st April, 2024, upon furnishing of the aforesaid details in entirety to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company

The Members may register/update the said details in the prescribed Form ISR- 1 and other relevant forms, available on the website of the company at <http://panamapetro.com/nomination-form-2/> and the website of our RTA- Bigshare Services Pvt. Ltd. at: <https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx>

Manner of casting vote(s) through e-voting:

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
- The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company, BSE, NSE and CDSL.
- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

Dividend Payment

The Company has fixed Thursday, **August 22, 2024 as the 'Record Date'** for determining entitlement of Members to receive the final dividend for the financial year ended March 31, 2024, if declared at the AGM.

Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, Category etc., as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, by e-mail to tds@bigshareonline.com.

For more details, members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

By order of the Board
For PANAMA PETROCHEM LIMITED

Place : Mumbai
Date : July 31, 2024

Sd/-
Gayatri Sharma
Company Secretary & Compliance Officer



પનામા પેટ્રોકેમ લીમિટેડ

રજી. ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૩૩૦૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર, ગુજરાત ૩૮૩૦૦૨, ગુજરાત.
કોર્પો. ઓફિસ : ૪૦૧, અડા હાઉસ, ૨૪ ટર્નર રોડ, બાંદા (બંધુ) મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર-૪૦૦ ૦૫૦
વેબસાઈટ : www.panamapetro.com
સીન નં.: L23209GJ1982PLC005062
ફોન : ૯૧-૨૨-૪૨૧૭૭૭૭૭, ઈ-મેઈલ : cs@panamapetro.com

૪૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની પબ્લિક નોટીસ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ ૪૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજાએમ)ની વીડીઓ કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) અથવા બીજી તરફ ઓડીયો વિજયુઅલ મીન્સથી (ઓએવીએમ) ગુરૂવાર, ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગે આઈએસટી જે કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ સામાન્ય પરિપત્ર કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની તમામ લાગુ જોગવાઈઓ અને ડિસ્ટ્રિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો, ૨૦૧૫, વાંચી તેના હેઠળ બનેલા નિયમો અને સિક્વોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("SEBI") ના પાલનમાં અનુસરીને અને સંબંધિત પરિપત્રનું પાલન કરી એજાએમ નોટિસમાં નિર્ધારિત વ્યવસ્થાઓ વ્યવહાર કરવા માટે યોજવાની છે.

એજાએમ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા મીટિંગમાં હાજરી આપતા સભ્યોની ગણતરી કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે. સભ્યો ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા જ એજાએમમાં હાજરી આપી શકે છે અને ભાગ લઈ શકે છે, જેની વિગતો મીટિંગની સૂચનામાં કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાર્ષિક અહેવાલ સાથે એજાએમની સૂચના એ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલવામાં આવશે જેમના ઈ-મેલ સરનામા કંપની/રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ ('રજિસ્ટ્રાર')/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ('ડીપી') સાથે નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલની ઈ-કોપી કંપનીની વેબસાઈટ www.panamapetro.com પર, પણ ઉપલબ્ધ રહેશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ કે જેના પર કંપનીની સિક્વોરિટીઝ સુધિબદ્ધ છે એટલે કે www.nseindia.com અને bseindia.com અને એજાએમની સૂચના સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈમેલ એડ્રેસ/બેંક એકાઉન્ટ વિગતો/PAN વિગતો નોંધણી/અપડેટ કરવાની રીત:

(a) ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેલ એડ્રેસ/PAN/બેંક એકાઉન્ટની વિગતો રજિસ્ટર/અપડેટ કરી નથી, તેમને રજિસ્ટર/અપડેટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ જેમની સાથે તેઓ તેમના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ જાળવી રાખે છે અથવા;

(b) ફિઝિકલ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે SEBI પરિપત્ર નં. SEBIA-10/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CI R/2021/655 તારીખ ૩૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૧ ના રોજ સમયાંતરે સુધારેલા મુજબ, નવીનતમ SEBI/1-10/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 તારીખ ૧૭મી નવેમ્બર, ૨૦૨૩, સભ્યો, જેઓ ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવે છે અને જેમના ફોલિયો KYC વિગતો સાથે અપડેટ કરવામાં આવ્યા નથી જેમ કે, (viz) PAN (ii) નોમિનેશનની પસંદગી (iii) સંપર્ક વિગતો (iv) મોબાઈલ નંબર (v) બેંક ખાતાની વિગતો અને (vi) હસ્તાક્ષર, આવા ફોલિયોના સંબંધમાં ડિવિડન્ડ સહિતની કોઈપણ ચુકવણી માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા જ પ્રભાવિત થશે ૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૪ થી, કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને ઉપરોક્ત વિગતો સંપૂર્ણ રીતે પ્રદાન કર્યા પછી વિનંતિ અથવા લખી શકે છે.

સભ્યો આ વિગતોને નિયત ફોર્મ ISR-1 અને અન્ય સંબંધિત ફોર્મમાં નોંધણી/અપડેટ કરી શકે છે, જે કંપની વેબસાઈટ <http://panamapetro.com/nomination-form-2/> પર અને અમારી RTA-Bigshare Services Pvt.ની વેબસાઈટ. <https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx> પર નોંધણી/અપડેટ કરી શકે છે.

ઈ-વોટિંગ મારફતે મત આપવાની પદ્ધતિ:

- એજાએમ મારફતે ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (ઈ-વોટિંગ) વિઝનેસના વ્યવહાર માટે સભ્યો નં કંપની એ રિમોટ ઈવોટિંગની તેમજ એજાએમ દરમિયાન ઈ વોટિંગની સગવડ આપી છે.
- જે સભ્યો ફીઝિકલ પદ્ધતિએ શેર ધરાવતા હોય અને તેમણે કંપની પાસે તેમનું ઈમાઈલ એડ્રેસ ન નોંધાયું હોય તેઓ ઈવોટિંગની સગવડ માટે કંપની, બીએસઈ, એનએસઈ અને સીડીએસએલ ઉપર પણ સવલત આપી છે. જે એજાએમની નોટીસ માં જણાવેલ છે.
- કોઈપણ સભ્ય જે એજાએમમાં હાજર હોય અને રીમોટ ઈ વોટિંગ ન કર્યું હોય અને આ બાબતે પ્રતિબંધિત ના હોય તે સભ્ય ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે એજાએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગની સગવડ ઉપલબ્ધ છે.

ડિવિડન્ડ ચુકવણી
કંપનીએ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૪ ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેના અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે ગુરૂવાર, ૨૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ 'રેકોર્ડ તારીખ' તરીકે નિશ્ચિત કરી છે, જે એજાએમમાં જાહેર કરવામાં આવે તો. ડિવિડન્ડની ચુકવણી લાગુ દરે સ્રોત પર કર (ફ્રજ) કપાતને આધીન રહેશે. સામાન્ય રીતે, ટીડીએસ આવશ્યકતાઓનું પાલન સક્ષમ કરવા માટે, સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના રહેણાંક સ્ટેટસ, કેટેગરી વગેરેને પૂર્ણ કરવા અને/અથવા અપડેટ કરે, આઈટી એક્ટ મુજબ તેમના ડીપી સાથે અથવા જો શેર ભૌતિક સ્વરૂપમાં રાખવામાં આવ્યા હોય, તો ઈ-મેલ દ્વારા ફ્રજજ બેંકજરડીફિકેલી.ઈદ્.

વધુ વિગતો માટે, સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ એજાએમની નોટિસમાં નિર્ધારિત તમામ નોંધો અને ખાસ કરીને, એજાએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ, એજાએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવાની રીતને ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

બોર્ડના આદેશથી
પનામા પેટ્રોકેમ લિમિટેડ વતી
એસ.ડી/-
સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૨૪
ગાયત્રી શર્મા
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર