



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: 43rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, September 9, 2025 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") read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and 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 Integrated Annual Report for financial year 2024-25 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.

A letter providing the web link for accessing Annual report for financial year 2024-25 will be sent to those Members whose have not registered their e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agents ('Registrar')/Depository Participants ('DPs').

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, who have not registered/updated their email addresses/Bank Accounts details/Pan details, are requested to register/update the same by sending the original Form ISR-1 and other relevant forms along with the required supporting documents to the Registrar 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 <https://panamapetro.com/investor/176543210> and the website of our RTA- Bigshare Services Pvt. Ltd. at: [https://www.bigshareonline.com/resources-sebi_circular.aspx?parentHorizontalTab2\(ChildVerticalTab_112](https://www.bigshareonline.com/resources-sebi_circular.aspx?parentHorizontalTab2(ChildVerticalTab_112)

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 **Tuesday, September 2, 2025 as the 'Record Date'** for determining entitlement of Members to receive the final dividend for the financial year ended March 31, 2025, 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
Sd/-

Place : Mumbai
Date : August 07, 2025

Gayatri Sharma
Company Secretary & Compliance Officer



પનામા પેટ્રોકેમ લીમીટેડ
રજી. ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૩૭૦૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, અંકેશ્વર, તુષ્ટપત ૩૬૭૦૦૨
કોર્પો. ઓફિસ : ૨૦૧, અજ્ઞા હાઉસ, ૨૪ દર્બર રોડ, બાલ (અણુ) મુખર્ગ મહારાષ્ટ્ર - ૪૦૦ ૦૫૦
વેબસાઈટ : www.panamapetro.com
સીન નં. : L23209GJ1982PLC005062
ફોન નં. : ૯૧-૨૨-૪૨૧૭૭૭૭૭, ઈ-મેઈલ : cs@panamapetro.com

૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની પબ્લિક નોટીસ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજન્ડા)ની વીડીઓ કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) અથવા થીજી તરફ ઓડીયો વિજયુઅલ મીડિયા (ઓએવીએમ) મંગળવાર, ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગે આઈએસડી જે કોર્પોરેટ અર્કાઈવ મેનાવવા દ્વારા જાહેર કરાશે સામાન્ય પરિપત્ર કંપની નિધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની તમામ લઘુ જોગવાઈઓ અને લિફ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસવોયર જરૂરીયાતો, ૨૦૧૫, વાંચી તેના હેઠળ બનેલા નિયમો અને લિફ્ટિંગ ઓન એક્સલેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("SEBI") ના પાલનમાં અનુસરીને અને સંબંધિત પરિપત્રનું પાલન કરી એજન્ડામાં નિર્ધારિત વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે યોજાવાની છે.

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

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે વાર્ષિક અહેવાલ સાથે એજન્ડામાં સુચના એ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલવામાં આવશે જેમના ઈ-મેલ સરનામા કંપની/રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ ('રજિસ્ટ્રાર')/રિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ('ડીપી') સાથે નોંધાવેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલની ઈ-કોપી કંપનીની વેબસાઈટ www.panamapetro.com પર, પણ ઉપલબ્ધ રહેશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ કે જેના પર કંપનીની સિક્યોરિટીઝ સુચિત છે એટલે કે www.nseindia.com અને bseindia.com અને એજન્ડામાં સુચના સીડીએક્સએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબ લિંક આપતી બાદમાં તે સભ્યોને મોકલવામાં આવશે જેમણે કંપની/રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ ('રજિસ્ટ્રાર')/રિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ (ડીપી) સાથે તેમના ઈ-મેલ સરનામાં નોંધાવ્યા નથી.

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

(a) ડીમીટરિયલ/ઈડી મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે તેમના રિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેલ એડ્રેસ/PAN/બેંક એકાઉન્ટની વિગતો રજીસ્ટર/અપડેટ કરી નથી, તેમને રજીસ્ટર/અપડેટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. રિપોઝિટરી સહભાગીઓ જેમની સાથે તેઓ તેમના ડીમીટરિયલ/ઈડી મોડમાં નોંધણી રાખે છે અથવા;

(b) ફિઝિકલ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમને તેમના ઈ-મેલ સરનામા/બેંક એકાઉન્ટ વિગતો/પાન વિગતોમાં તે સભ્યો આ વિગતોને નિયત ફોર્મ ISR-1 અને અન્ય સંબંધિત ફોર્મમાં નોંધણી/અપડેટ કરી શકે છે, જે કંપની ના રજીસ્ટ્રારને સપોર્ટિંગ દસ્તાવેજો માટે વિનંતી કરી શકે છે.

સભ્યો આ વિગતોને નિયત ફોર્મ ISR-1 અને અન્ય સંબંધિત ફોર્મ કંપની વેબસાઈટ <http://panamapetro.com/investor/176543210> પર અને અમારી RTA- Bigshare Services Pvt.ની વેબસાઈટ. https://www.bigshareonline.com/Resources_sebi_circular.aspx#parentHorizontalTab2/childVertical/Tab_112 પર નોંધણી/અપડેટ કરી શકે છે.

ઈ-વોટીંગ મારફતે મત આપવાની પદ્ધતિ:

- એજન્ડામાં મારફતે ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સિસ્ટમ (ઈ- વોટીંગ) વિગતોના વ્યવહાર માટે સભ્યો ન કંપની એ રિમોટ ઈવોટીંગની તેમજ એજન્ડામાં દરમ્યાન ઈ વોટીંગની સગવડ આપી છે.
- જે સભ્યો ફીઝિકલ પદ્ધતિએ શેર ધરાવતા હોય અને તેમણે કંપની પાસે તેમનું ઈમાર્ટલ એક્સ ન નોંધાવ્યું હોય તેઓ ઈવોટીંગની સગવડ માટે કંપની, બીએસઈ, એનએસઈ અને સીડીએક્સએલ ઉપર પણ સવલત આપી છે. જે એજન્ડામાં નોટીસ માં જણાવેલ છે.
- કોઈપણ સભ્ય જે એજન્ડામાં હાજર હોય અને રીમોટ ઈવોટીંગ ન કર્યું હોય અને આ બાબતે પ્રતિબંધિત ના હોય તે સભ્ય ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સિસ્ટમ મારફતે એજન્ડામાં દરમ્યાન ઈ- વોટીંગની સગવડ ઉપલબ્ધ છે.

ડિવિડન્ડ સુકવણી

કંપનીએ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેના અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે મંગળવાર, ૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ ના રોજ 'ટેકો ટાઈમ' તરીકે નિર્ધારિત કરી છે, જે એજન્ડામાં જાહેર કરવામાં આવે તો. ડિવિડન્ડની સુકવણી લાગુ કરે તોત પર કર ટીડીએસ કપાતને આધીન રહેશે. સામાન્ય રીતે, ટીડીએસ આવશ્યકતાઓનું પાલન સહમ 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 જે શેર બીજા કોઈ સ્વરૂપમાં રાખવામાં આવ્યા હોય, તો ઈ-મેલ દ્વારા 'લેજ' લેન્ડિંગ પેજ પરથી.

વધુ વિગતો માટે, સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ એજન્ડામાં નોટિસમાં નિર્ધારિત તમામ નોંધો અને પાસ કરીને, એજન્ડામાં જોડાવા માટેની સુચનાઓ, એજન્ડામાં દર્શાવ્યાનુસાર રિમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપવાની રીતને ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

બોર્ડના આદેશથી
પનામા પેટ્રોકેમ લિમિટેડ વતી
એસડી/-
ગાયત્રી શર્મા
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ : ૦૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫.