



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 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Panama Petrochem Limited 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 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, Integrated Annual Reports for F.Y. 2024-2025 including Notice of the meeting have been sent on August 13, 2025 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 Central Depository Services (India) Limited ('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, September 06, 2025 at 9:00 A.M. to Monday, September 08, 2025 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 43rd 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 September 02, 2025.
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. September 02, 2025, may obtain the login ID and password as per the instructions given in the Notes of the notice of 43rd 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. 180021099111

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 <https://panamapetro.com/investor/1/76543210> and the website of our RTA- Bigshare Services Pvt. Ltd. at https://www.bigshareonline.com/resources-sebi_circular.aspx#parentHorizontalTab2ChildVerticalTab_112 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 13, 2025

Sd/-
Gayatri Sharma
Company Secretary & Compliance Officer



પનામા પેટ્રોકેમ લીમીટેડ
રજી.ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૩૩૦૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર : ૩૮૩૦૦૨.
કોર્પો.ઓફિસ : ૪૦૧, અગ્રા હાઉસ-૨ ૪ ટર્નર રોડ, બાલ (ડબ્લ્યુ), મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર- ૪૦૦૦૪૦
વેબસાઈટ www.panamapetro.com CIN No. : L23209GJ1982PLC005062
ફોન - ૮૧-૨૨-૪૨ ૧૭૭૭૭૭, ઈ-મેલ : CS@panamapetro.com

એજીએમ અને ઈ-વોટિંગ ની નોટીસ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ)ની વીડીઓ કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) અથવા બીજી તરફ ઓડીયો વિજયુઅલ મીન્સથી (ઓએવીએમ)મંગળવાર, ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગે જે કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ જોગવાઈઓ અને સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી)(લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના પાલનમાં તમામ લાગુ પરિપત્રો સાથે વંચાણે લેતા તથા કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી બાબત પર, એજીએમ બોલાવતી નોટિસમાં નિર્ધારિત વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે વીસી/ઓએવીએમ 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 ૨૦૨૪-૨૦૨૫ અન્ય બાબતોની સાથે, તમામ સભ્યોને તેમના ડીપોઝિટરી પાર્ટીસિપેટ પાસે નોંધાયેલા ઈમેઈલ આઈડી પર ૧૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ના રોજ પુરી કરવામાં આવેલ છે.ઉપરોક્ત દસ્તાવેજ કંપનીની વેબસાઈટ www.panamapetro.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જ જેમકે, બીએસઈ લીમીટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ એટ www.bseindia.com and www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની નોટીસ સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીએ એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈ ને કંપનીઓના વ્યવસાય 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 શનિવાર, ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યા થી સોમવાર, ૦૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરો થશે, તે પછી રિમોટ વોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે.
૨. ૪૩મી 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 ૦૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ની રહેશે.
૪. જો કોઈ વ્યક્તિ વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ આપ્યા પછી અને કટ-ઓફ તારીખ જેમ કે ૦૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ના 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 ઈવોટિંગ ન કર્યું હોય અને આ બાબતે પ્રતિબંધિત ના હોય તે સભ્ય એજીએમ દરમ્યાન મતદાન કરી શકે છે. એજીએમ પૂર્ણ થયા બાદ ૧૫ મિનીટ બાદ ઈ-વોટિંગ ની સિસ્ટમ બંધ થઈ જશે.
૬. ડિપોઝિટરી દ્વારા બેનીફિશિયરી ઓનર ના જે વ્યક્તિનું નામ સભ્ય તરીકે કટ ઓફ ડેટ સુધી નોંધાયુ હોય તે એજીએમના 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 પર જવું.
૯. એજીએમ ની નોટિસ કંપની વેબસાઈટ www.panamapetro.com અને સીડીએસએલ વેબસાઈટ www.evoting.com પર અપલોડ છે.
૧૦. કોઈ પણ રિમોટ ઈ-વોટિંગ સભ્ય જાણકારી માટે સંપર્ક શ્રી રોકેશ દલવી, મેનેજર સીડીએસએલ, એ વિન્ગ ૨૫માં માળ, મેરાથન ફ્યુચરેસ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ. જોશી માર્ગ લોઅર પેરેલ (ઈસ્ટ) મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૧૦૮૮૧૧૧, ઈ-મેલ helpdesk.evoting@cdslindia.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 ફોર્મ આઈએસઆર-૧ અને તેની સાથે જરૂરી મુળ દસ્તાવેજો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એ મોકલવા .ફોર્મ આઈએસઆર-૧ કંપની ની વેબસાઈટ <https://panamapetro.com/investor/1/76543210> અને અમારી આરટીએ વેબસાઈટ બીગ શેર સર્વિસેઝ પ્રા. લિ. એટ <https://www.bigshareonline.com/Resources-sebi-circular.aspx#parentHorizontalTab2/ChildVertical/Tab 112> પર દર્જ કરાવવું.

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

બોર્ડ નો આદેશ દ્વારા
પનામા પેટ્રોકેમ લીમીટેડ વતી
સહી/-
સ્થળ : મુંબઈ
તારીખ : ૧૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫.
ગાયત્રી શર્મા
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર