Panasonic
Batteries & Torches

Panasonic Energy India Co. Ltd.

CIN: L31400GJ1972PLC002091
G.I.D.C., Makarpura, Vadodara-390 010, Gujarat- India.
Phone: (0265) 2642661-62, 2638887, 2638888 Fax: (0265) 2638892
Website: www.panasonicenergyindia.in
Email: company.secretary@in.panasonic.com

NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting (AGM) of Panasonic Energy India Co. Ltd. ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), On Wednesday, September, 22, 2021 at 11.00 a.m. to transact Ordinary as well as Special businesses as set out in the notice of AGM dated June 16, 2021. The said notice along with e-voting communication and Annual Report together with Audited Financial Statements have been emailed to all the Members electronically whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on August 23, 2021. The aforesaid notice along with other documents are available on website of the company at https://www.panasonicenergyindia.in and also available on the website of Link intime India Pvt. Ltd. at https://instavote.linkintime.co.in.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on all Resolutions set out in the notice of AGM i.e. from a place other than venue of AGM, through e-voting services provided by Link Intime India Pvt. Ltd. ("LIIPL") on all the resolutions set forth in the notice of 49th AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of September 15, 2021, may cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the notice of 49th AGM. All the Members are hereby informed that:

REMOTE E-VOTING :

- It may please be noted that the Ordinary and Special Businesses as set out in the notice of AGM will also be transacted by electronic means through e-voting service provided by LIIPL.
- Members are requested to refer Notes forming part of notice of AGM dated June, 16, 2021, regarding process and manner of E-voting.
- The cut-off date for the determining the elegibility to vote by remote e-voting at the AGM is September 15, 2021.
- The remote e-voting shall commence on Sunday, September, 19, 2021 (from 9.00 am IST) and end on Tuesday, September 21, 2021 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIIPL thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them as on September 15, 2021. ("Cut-off date"). Any person who is a member of the Company on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the notice of AGM.
- Members who have casted their votes by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- Any Person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 15, 2021 may obtain login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in However if a person is already registered with LIIPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us:- Tel: 022 49186175. Members may also write to the Company Secretary of the Company at company.secretary@in.panasonic.com or at the Registered Office of the Company.

BOOK CLOSURE:

- Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 16, 2021 to September 22, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 49th AGM and payment of Final Dividend (if approved by the Members at the AGM).
- The Members are requested to communicate all their correspondence to the Registrars & Share Transfer Agent M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. at B-102 & 103, Shangrila Complex, First Floor, Opp. HDFC Bank, Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara-390020.

For **Panasonic Energy India Co. Ltd.**
Sd/-
Susheela Maheshwari
Company Secretary

Date: August 25, 2021
Place: Vadodara

Panasonic
Batteries & Torches

પેનાસોનિક એનર્જી ઈન્ડિયા કંપની લિમિટેડ

CIN: L31400GJ1972PLC002091
રજિ.ઓફિસઃ જીઆઈડીસી, મકરપુરા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૧૦
ફોન : (૦૨૬૫) ૨૬૪ ૨૬૬૧-૬૨, ૨૬૩ ૮૮૮૭, ૨૬૩ ૮૮૮૮,
ફેક્સ : (૦૨૬૫) ૨૬૩૮૮૯૨
વેબસાઈટ : www.panasonicenergyindia.in
ઈ-મેઈલઃ company.secretary@in.panasonic.com

૪૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સુચના, ઈ-મતદાન માહિતી અને બુક કલોઝર

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે પેનાસોનિક એનર્જી ઈન્ડિયા કંપની લિમિટેડ (‘‘કંપની’’) ની ૪૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ ("VC") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા (બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૨૧ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે) જુન ૧૬, ૨૦૨૧ ના રોજ એજીએમ ની નોટીસમાં નકકી કરાયેલા સામાન્ય અને ખાસ વ્યવસાયોને પાર કરવા રાખવામાં આવેલ છે. ઈ-મતદાન સંચાર અને વાર્ષિક અહેવાલ ઓડિટેડ નાણાંકીય નિવેદનો સાથે મળીને બધા સભ્યોને, જેમણે કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ સાથે તેમના ઈ-મેલ સરનામા નોંધાવ્યા છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનિકલી રીતે ઓગસ્ટ ૨૩, ૨૦૨૧ ના રોજ મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોકત નોટીસ, અન્ય દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ https://www.panasonicenergyindia.in પર ઉપલબ્ધ છે. અને લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ https://instavote.linkintime.co.in પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની એકટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબ, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની નિયમન ૪૪ સાથે વાંચી, કંપની તેના સભ્યોને ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમથી લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ("LIIPL") દ્વારા ઈ-મતદાન સેવાઓ દ્વારા એજીએમની સૂચનામાં સેટ કરવામાં આવેલા તમામ રિઝોલ્યુશન પર મતદાન કરવા માટે રીમોટ ઈ-મતદાન સુવિધા પ્રદાન કરે છે. સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૧ ના કટ-ઓફ તારીખના આધારે શેર ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં ધરાવતા હોય તો, ૪૯મી એજીએમની નોટીસમાં રજૂ કરેલા તમામ ઠરાવો પર ઈલેકટ્રોનિક રીતે મત આપી શકે છે.

તમામ સભ્યોને આ રીતે જાણ કરવામાં આવે છે કેઃ

રીમોટ ઈ-મતદાનઃ

- એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં નકકી કરાયેલા સામાન્ય અને ખાસ વ્યવસાયને LIIPL દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-મતદાન સેવા (ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમો) મારફતે પણ વ્યવહાર કરવામાં આવશે.
- સભ્યોને એજીએમ ઈ-મતદાનની પ્રક્રિયા અને રીત વિશે જુન ૧૬, ૨૦૨૧ ના નોટીસના ભાગરૂપે નોટ્સનો સંદર્ભ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- એજીએમમાં રીમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા મતદાનની યોગ્યતા નકકી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૧ છે.
- રીમોટ ઈ-મતદાન રવિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૯, ૨૦૨૧ (સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી) શરૂ થશે અને મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૨૧ (સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે) સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો તેમના મત ઈલેકટ્રોનિક રીતે આપી શકે છે. ઈ-મતદાન મોડયુલ પછીથી (LIIPL) દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. સભ્યોના મતદાન અધિકારો સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૧ (‘કટ-ઓફ તારીખ’) મુજબના ઈકવીટી શેરના પ્રમાણમાં હશે. કોઈપણ વ્યકિત જે કટ-ઓફ તારીખ પર કંપનીનો સભ્ય છે તે એજીએમની નોટીસમાં રજૂ કરેલા તમામ ઠરાવો પર મત આપવા માટે પાત્ર છે.
- જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તેઓ VC / OAVM દ્વારા એજીએમ માં પણ હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે નહિ.
- કોઈપણ વ્યકિત, જે એજીએમની નોટીસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવે છે અને કટ-ઓફ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૧ ના રોજ સભ્ય હશે તેઓ enotices@linkintime.co.in પર વિનંતી મોકલીને લોગ-ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કોઈ વ્યકિત ઈ-મતદાન માટે (LIIPL) સાથે પહેલાથી જ નોંધાયેલ હોય તો મત આપવા માટે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, સભ્યો ("FAQs") અને https://instavote.linkintime.co.in, પર ‘સહાય વિભાગ’ નો સંદર્ભ લઈ શકે છે, શેરહોલ્ડરોને મતદાન માટેની માર્ગદર્શિકા વાપરી શકે છે અથવા enotices@linkintime.co.in પર ઈ-મેઈલ અથવા ટેલીફોન નં. ૦૨૨-૪૯૧૮૬૧૭૫ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે. મેમ્બર્સ કંપનીના કંપની સેક્રેટરીને company.secretary@in.panasonic.com અથવા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પર પણ લખી શકે છે.

બુક કલોઝરઃ

- કંપની એકટ, ૨૦૧૩ ના સેકશન ૯૧ અને સેબી(લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અનુસાર, નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે, કંપનીના રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ સપ્ટેમ્બર ૧૬, ૨૦૨૧ થી સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૨૧ (બંને દિવસ સહિત), ૪૯મી એજીએમના હેતુ માટે અને અંતિમ ડિવિડંડની ચુકવણી માટે (જો એજીએમના સભ્યો દ્વારા મંજુર કરવામાં આવે તો) બંધ રહેશે.
- સભ્યો તેમના તમામ પત્રવ્યવહારને રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ૧૦૨ અને ૧૦૩ શાંગ્રીલા કોમ્પલેક્ષ, ફર્સ્ટ ફલોર, એચડીએફસી બેન્ક સામે, રાધાક્રિષ્ણ ચાર રસ્તા પાસે, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦ સાથે વાતચીત કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

પેનાસોનિક એનર્જી ઈન્ડિયા કંપની લિમિટેડ વતી

સહી/-

સુશીલા મહેશ્વરી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૨૫-૦૮-૨૦૨૧