

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 50TH ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 50th 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 Thursday, July 28, 2022 at 11.00 a.m. to transact Ordinary as well as Special Businesses as set out in the notice of AGM dated May 25, 2022. 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 July 01, 2022. 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. ("LIPL") on all the resolutions set forth in the notice of 50th AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of July 21, 2022, may cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the notice of 50th 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 LIPL.
- Members are requested to refer Notes forming part of notice of AGM dated May 25, 2022, regarding process and manner of E-voting.
- The cut-off date for the determining the eligibility to vote by remote e-voting at the AGM is July 21, 2022.
- The remote e-voting shall commence on Monday, July 25, 2022 (from 9.00 am IST) and end on Wednesday, July 27, 2022 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIPL thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them as on July 21, 2022. ("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. July 21, 2022 may obtain login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in However if a person is already registered with LIPL 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](https://instavote.linkintime.co.in) 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 July 22, 2022 to July 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 50th 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: July 01, 2022

Place: Vadodara

પેનાસોનિક એનર્જી ઇન્ડિયા કંપની લિમિટેડ

CIN: L31400GJ1972PLC002091

રજિ.ઓફિસ: જીઆઈડીસી, મકરપુરા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૧૦

ફોન : (૦૨૬૫) ૨૬૪ ૨૬૬૧-૬૨, ૨૬૩ ૮૮૮૭, ૨૬૩ ૮૮૮૮,
ફેક્સ : (૦૨૬૫) ૨૬૩૮૮૯૨

વેબસાઈટ : www.panasonicenergyindia.in

ઈ-મેઈલ: company.secretary@in.panasonic.com

પંખી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના, ઈ-મતદાન માહિતી અને બુક કલોઝર

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે પેનાસોનિક એનર્જી ઇન્ડિયા કંપની લિમિટેડ ("કંપની") ની પંખી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા (ગુરુવાર, જુલાઈ ૨૮, ૨૦૨૨ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે) મે ૨૫, ૨૦૨૨ ના રોજ એજીએમ ની નોટીસમાં નક્કી કરાયેલા સામાન્ય અને ખાસ વ્યવસાયોને પાર કરવા રાખવામાં આવેલ છે. ઈ-મતદાન સંચાર અને વાર્ષિક અહેવાલ ઓફિસેટ નાણાકીય નિવેદનો સાથે મળીને બધા સભ્યોને, જેમણે કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ સાથે તેમના ઈ-મેલ સરનામા નોંધાવ્યા છે તેમને ઇલેક્ટ્રોનિકલી રીતે જુલાઈ ૦૧, ૨૦૨૨ ના રોજ મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત નોટીસ, અન્ય દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ <https://www.panasonicenergyindia.in> પર ઉપલબ્ધ છે. અને લીંક ઈનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ <https://instavote.linkintime.co.in> પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબ, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની નિયમન ૪૪ સાથે વાંચી, કંપની તેના સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી લીંક ઈનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ("LIPL") દ્વારા ઈ-મતદાન સેવાઓ દ્વારા એજીએમની સૂચનામાં સેટ કરવામાં આવેલા તમામ રિઝોલ્યુશન પર મતદાન કરવા માટે રીમોટ ઈ-મતદાન સુવિધા પ્રદાન કરે છે. જુલાઈ ૨૧, ૨૦૨૨ ના કટ-ઓફ તારીખના આધારે શેર ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં ધરાવતા હોય તો, પંખી એજીએમની નોટીસમાં રજૂ કરેલા તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપી શકે છે.

તમામ સભ્યોને આ રીતે જાણ કરવામાં આવે છે કે:

રીમોટ ઈ-મતદાન:

- એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં નક્કી કરાયેલા સામાન્ય અને ખાસ વ્યવસાયને LIPL દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-મતદાન સેવા (ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો) મારફતે પણ વ્યવહાર કરવામાં આવશે.
- સભ્યોને એજીએમ ઈ-મતદાનની પ્રક્રિયા અને રીત વિશે મે ૨૫, ૨૦૨૨ ના નોટીસના ભાગરૂપે નોટ્સનો સંદર્ભ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- એજીએમમાં રીમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા મતદાનની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ જુલાઈ ૨૧, ૨૦૨૨ છે.
- રીમોટ ઈ-મતદાન સોમવાર, જુલાઈ ૨૫, ૨૦૨૨ (સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી) શરૂ થશે અને બુધવાર, જુલાઈ ૨૭, ૨૦૨૨ (સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે) સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપી શકે છે. ઈ-મતદાન મોડ્યુલ પછીથી (LIPL) દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. સભ્યોના મતદાન અધિકારો જુલાઈ ૨૧, ૨૦૨૨ ('કટ-ઓફ તારીખ') મુજબના ઇકવીટી શેરના પ્રમાણમાં હશે. કોઈપણ વ્યક્તિ 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 વ્યક્તિ, જે એજીએમની નોટીસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવે છે અને કટ-ઓફ તારીખ જુલાઈ ૨૧, ૨૦૨૨ ના રોજ સભ્ય હશે તેઓ enotices@linkintime.co.in પર વિનંતી મોકલવાને લોગ-ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઈ-મતદાન માટે (LIPL) 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 માટે ની 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 કલોઝર:

- કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ના સેક્શન ૯૧ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અનુસાર, નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે, કંપનીના રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ જુલાઈ ૨૨, ૨૦૨૨ થી જુલાઈ ૨૮, ૨૦૨૨ (બંને દિવસ સહિત), પંખી એજીએમના હેતુ માટે અને અંતિમ ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે (જો એજીએમના સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે તો) બંધ રહેશે.
- સભ્યો તેમના તમામ પત્રવ્યવહારને રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - લીંક ઈનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ૧૦૨ અને ૧૦૩ શાંત્રીલા કોમ્પ્લેક્સ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, એચડીએફસી બેન્ક સામે, રાધાકિષ્ણ ચાર રસ્તા પાસે, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦ સાથે વાતચીત કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

પેનાસોનિક એનર્જી ઇન્ડિયા કંપની લિમિટેડ વતી

સહી/-

સ્થળ : વડોદરા

તારીખ : ૦૧-૦૭-૨૦૨૨

સુશીલા મહેશ્વરી

કંપની સેક્રેટરી