PRAJ INDUSTRIES LIMITED

CIN : L27101PN1985PLC038031
Regd. Office : "PRAJ TOWER", S.No. 274 & 275/2,
Bhumkar Chowk - Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune-411 057.
Email : investorsfeedback@praj.net ; **Website:** www.praj.net
Ph. No. : 020 71802000

praj
Innovate • Integrate • Deliver

Information regarding the 40th Annual General Meeting of Praj Industries Ltd. (Company) to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Visual Means (OAVM)

Notice is hereby given that the **Fortieth (40th) Annual General Meeting (AGM) of Praj Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, the 13th August, 2026 at 10.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Video Visual Means (OAVM)** in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and in accordance with General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 ("MCA Circular") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular dated 3rd October, 2024 ("SEBI Circular"), without physical presence of the Members at a common venue. The businesses set out in the Notice will be transacted through electronic voting system as per the instructions specified in this notice. The Company is providing facility for voting by electronic means as prescribed.

Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2025-26 have been sent to the Members through electronic mode (email) on Tuesday, the 21st July, 2026 whose email ids are registered with the RTA or the Depository Participant(s) (DPs).

Those Members who have not registered their email ids with the RTA or respective DPs, the letter is being sent to them providing the web-link for accessing the Annual Report for the financial year 2025-26.

Notice of AGM and Annual Report are available on the Company's website viz. www.praj.net and also on the website of MUFG Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in/. Members who do not receive the notice of AGM and Annual Report may download it from the Company's website.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that Company has fixed **Thursday, the 6th August, 2026** as Record Date for the purpose of payment of dividend for the financial year 2025-26, if approved by the shareholders at 40th AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 (1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cutoff date (i.e. 6th August, 2026) facility for casting their votes electronically on all the items of business set forth in the notice of 40th AGM through the electronic voting system of MUFG Intime India Private Limited.

All the members are therefore, hereby informed that:

1. The Ordinary and Special Businesses as set out in the notice of the AGM shall be transacted through voting by electronic means.
2. Notice of 40th AGM and instructions for remote e-voting, have been sent through electronic mode (email) to all members whose email addresses are registered with the RTA/ Depository Participant(s).
3. MUFG Intime India Private Limited will be providing VC facility for convening 40th AGM.
4. The remote e-voting shall commence on **Monday, the 10th August, 2026 at 9.00 a.m. IST**.
5. The remote e-voting shall end on **Wednesday, the 12th August, 2026 at 5.00 p.m. IST and will not be available thereafter.**
6. The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means will be Thursday, 6th August, 2026 at close of business hours. The Company has determined **10th July, 2026** as the cut-off date for sending the Notice of AGM and Annual Report. Any person, who becomes a member of the Company after **10th July, 2026** and holds shares as on the cut-off date i.e. **Thursday, 6th August, 2026**, may obtain the AGM Notice and Annual Report from the website of the Company at www.praj.net.
7. The facility for e-voting shall also be made available on the date of AGM i.e. **13th August, 2026** during AGM time and the members attending the AGM through VC, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote during AGM time through e-voting only.
8. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again on the date of AGM.
9. Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance latest by **Friday, 7th August, 2026 by 5.00 P.M. IST** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investorsfeedback@praj.net.
10. In case of any queries related to e-voting, you may refer to e-voting user manual for Shareholders available at https://in.mpms.mufg.com/website/Gogreen/2026/AGM/Praj_Industries_Limited/Remote_E-Voting_Instructions_InstaVote.pdf or call on : 022–4918 6000 or send a request at enotices@in.mpms.mufg.com.

For PRAJ INDUSTRIES LIMITED

Sd/-
ANANT BAVARE
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
(M. No.: 21405)

Date : 22nd July, 2026
Place : Pune

प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L27101PN1985PLC038031
नोंद. कार्यालय : ''प्राज टॉवर'' स.क्र. २७४ व २७५/२,
भूमकर चौक – हिंजवडी रोड, हिंजवडी, पुणे – ४११ ०५७.
ईमेल : investorsfeedback@praj.net ; **संकेतस्थळ** : www.praj.net
फोन : 020 71802000

praj
Innovate • Integrate • Deliver

प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) च्या ४०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / इतर ऑडिओ व्हिडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हिएम) द्वारे आयोजित)

याद्वारे सूचित करण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांसह वाचण्यात येणाऱ्या लागू तरतुदींचे पालन करीत आणि **दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ चे सामान्य परिपत्रक क्र. ०३/२०२५ (एमसीए परिपत्रक) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या दि. ३ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीचे परिपत्रक लक्षात घेता प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) ची चाळीसावी (४०वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरूवार, दि. १३ ऑगस्ट, २०२६ रोजी स. १०.०० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर दृक्श्राव्य पद्धतींनी (ओएव्हीएम)** घेण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ईमेल आयडी आरटीए किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे नोंदविलेले आहेत त्या सभासदांना एजीएम ची सूचना आणि २०२५–२६ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल मंगळवार, दि. २१ जुलै, २०२६ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आलेला आहे.

ज्या सदस्यांनी त्यांच्या ई–मेल आयडीची नोंद संबंधित रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट यांच्याकडे केलेली नाही, अशा सदस्यांना सदर पत्र पाठविण्यात येत आहे. सदर पत्रात आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठीचा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेब–लिंक प्रदान करण्यात आलेली आहे.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर www. praj.net येथे तसेच एमयूएफजी इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड च्या वेबसाईटवर https://instavote.linkintime.co.in/. येथेही उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. ज्या सभासदांना एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही, त्यांनी तो कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून घ्यावा.

कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील अनुच्छेद ९१ आणि त्याअंतर्गत असलेले लागू नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील नियम ४२ च्या अनुषंगाने असे सूचित करण्यात येते की कंपनीने **गुरूवार, दि. ६ ऑगस्ट २०२६** हा दिवस आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी लाभांश देण्याच्या उद्देशाने रेकॉर्ड दिनांक म्हणून निश्चित केला आहे, जर तो ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांनी मंजूर केला तर.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० सह वाचण्यात येणाऱ्या कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील अनुच्छेद १०८ मधील तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील नियम ४४(१) च्या अनुषंगाने कंपनीस कट–ऑफ दिनांकास (म्हणजे दि. ६ ऑगस्ट, २०२६ रोजी) मूर्त किंवा अमूर्त स्वरुपात समभाग धारण करीत असलेल्या आपल्या सभासदांना एमयूएफजी इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड च्या मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून ४०व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजातील सर्व बाबींवर आपले मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

त्यामुळे सर्व सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की;

१. एजीएमच्या सूचनेत नमूद सामान्य आणि विशेष कामकाजांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान केले जाईल.
२. ज्या सभासदांचे ईमेल ॲड्रेस आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना ४०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना आणि दूरस्थ ई–मतदानासाठीच्या सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ईमेल) पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
३. ४०व्या एजीएमसाठी व्हीसी सुविधा एमयूएफजी इनटाईम प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
४. दूरस्थ ई–मतदान **सोमवार, दि. १० ऑगस्ट, २०२६ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल**;
५. दूरस्थ ई–मतदान **बुधवार, दि. १२ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सायं. ५.०० वाजता समाप्त होईल आणि त्यानंतर ते उपलब्ध असणार नाही.**
६. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानासाठी अर्हता निश्चित करण्यासाठी कट–ऑफ दिनांक **गुरूवार, दि. ६ ऑगस्ट, २०२६** रोजी कामकाज संपण्याची वेळ ग्राह्य धरण्यात येईल. एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविण्यासाठी कंपनीद्वारे **१० जुलै, २०२६** हा दिवस निश्चित करण्यात आलेला आहे. **१० जुलै, २०२६** रोजीनंतर कंपनीचे सभासद होणाऱ्या आणि कट–ऑफ दिनांकास म्हणजे **गुरूवार, दि. ६ ऑगस्ट, २०२६** रोजी समभाग धारण करीत असलेल्या व्यक्तींना कंपनीच्या www.praj.net येथील वेबसाईटवरून एजीएम ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त करता येईल.
७. दूरस्थ ई–मतदानाची सुविधा एजीएमच्या दिनांकास म्हणजे **दि. १३ ऑगस्ट, २०२६** रोजी एजीएमच्या वेळीसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सभेस उपस्थित होणाऱ्या ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई–मतदान केलेले नसेल त्यांना केवळ ई–मतदानाच्या माध्यमातून एजीएम सुरु असताना मतदान करता येईल.
८. एजीएमच्या अगोदर दूरस्थ ई–मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करणाऱ्या सभासदांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित होता येईल, परंतु त्यांना एजीएमच्या दिवशी पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
९. ज्या भागधारकांना एजीएममध्ये बोलायचे आहे किंवा काही प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी त्यांचे नाव (डिमॅट अकाऊंट, फोलिओ, मोबाईल नं. सकट) कंपनीकडे **शुक्रवार, दि. ७ ऑगस्ट, २०२६** पर्यंत investorsfeedback@praj.net येथे नोंदवणे आवश्यक आहे.
१०. ई–मतदानाशी संबंधित काही प्रश्न असल्यास आपण https://in.mpms.mufg.com/website/Gogreen/2026/AGM/Praj_Industries_Limited/Remote_E-Voting_Instructions_InstaVote.pdf येथे उपलब्ध असलेले समभागधारकांसाठी ई–मतदान युजर मॅन्युअल चा संदर्भ घ्यावा किंवा ०२२–४९१८ ६००० वर संपर्क साधावा किंवा enotices@in.mpms.mufg.com येथे विनंती पाठवावी.

प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता
सही/–
अनंत बवरे
कंपनी सचिव आणि
अनुपालन अधिकारी
(मेंं. नंबर : २१४०५)

स्थळ : पुणे
दिनांक : २२ जुलै, २०२६