pramara

September 09, 2025

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051.
SYMBOL: PRAMARA

Dear Sir / Ma'am,

Sub: Newspaper Publication – 19th Annual General Meeting and E-voting information etc.

Please find attached herewith copies of newspaper publication regarding notice of 19th Annual General Meeting and e-voting information in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Pramara Promotions Limited
Rohit Nandkishore Lamba
Digitally signed by Rohit Nandkishore Lamba
Date: 2025.09.09 15:54:23 +05'30'
Rohit Lamba
Managing Director
DIN: 01796007

3 THANE, TUESDAY, 09 SEPTEMBER 2025 CITY NEWS HUB

Pramara Promotions Limited

Registered Office: A208 Boomerang Equity
Bussi Park Cts No 4 Etc Chandivali Farm Road Sakinaka
Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India, 400072
CIN : U51909MH2006PLC164247 • **Tel :** 9137213141
Web.: www.pramara.com • **Email :** investor@pramara.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

NOTICE is hereby given that the 19th AGM of the members of Pramara Promotions Limited will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 12:30 p.m. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM, the Company has already dispatched the Annual Report of FY 2024-25 along with the Notice of AGM, through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories in accordance with the various Circular issued by the MCA and SEBI. The Annual Report and Notice are available on the website of the company at www.pramara.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Remote E-Voting and Voting during the AGM.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rules made thereunder, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice using e-voting facility provided by CDSL. The Company has fixed Cut-off date i.e., Tuesday, September 23, 2025 for ascertaining the names of the shareholders holding shares in physical or dematerialised form, who will be entitled to cast their votes electronically in respect of businesses to be transacted as per the Notice and to attend the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.

The remote e-voting period commences on, Saturday, September 27, 2025 at 9.00 a.m. and will end on Monday, September 29, 2025 at 5.00 p.m. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares and becomes a Member after the Notice has been sent electronically and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he / she is already registered with CDSL for remote e- voting, he / she can use his / her existing User ID and password for casting the votes.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the FAQs and the e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact at 022-4886 7000 and 022-24997000, In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, 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; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com or aforesaid number or contact the undersigned.

Mr. Vishal Thawani of M/s. Vishal Thawani and Associates, Practicing Company Secretaries have been appointed as the scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during AGM in a fair and transparent manner.

For, Pramara Promotions Limited
Sd/-
Rohit Lamba
Managing Director
DIN : 01796007

Place : Mumbai
Date : September 08, 2025

प्रातःकाल
www.pratahkal.com

मुंबई, मंगळवार दि. ९ सप्टेंबर २०२५ ५

प्रमारा प्रमोशन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ए २०८ बूमरँग इक्विटी बिल्ड. पार्क सीटीएस क्र ४, चांदिवली फार्म रोड साकीनाका अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400072
सीआयएन : यू51909एमएच2006पीएलसी164247. दूरध्वनी : ९१२७२१२१४९
वेब. : www.pramara.com • ईमेल : investor@pramara.com

१९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ("एजीएम")

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की प्रमारा प्रमोशन लिमिटेडच्या सदस्यांची १९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२:३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम") आयोजित केली जाईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, कंपनीने आधीच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला आहे ज्यांचे ईमेल पत्ते एमसीए आणि सेबी ने जारी केलेल्या विविध परिपत्रकानुसार कंपनी आणि/किंवा डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत. वार्षिक अहवाल आणि सूचना कंपनीच्या वेबसाइट www.pramara.com वर आणि सीडीएसएलच्या वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहेत.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान दूरस्थ ई-मतदान आणि मतदान.

कंपनी तिच्या सर्व सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा ("रिमोट ई-व्होटिंग") प्रदान करत आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-व्होटिंग सिस्टमद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करत आहे ("ई-व्होटिंग"). रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार प्रक्रिया सूचनेत प्रदान केली आहे.

सेबी (एलओडीआर) नियमावली, २०१५ च्या नियमावली ४४ मध्ये सुधारणा केल्यानुसार आणि त्याअंतर्गत केलेल्या नियमावलीच्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार, सदस्यांना सीडीएसएलने प्रदान केलेल्या ई-व्होटिंग सुविधेचा वापर करून सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान केली आहे. कंपनीने भौतिक किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या भागधारकांची नावे निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, २३ सप्टेंबर २०२५ निश्चित केली आहे, जे सूचनेनुसार व्यवहार करावयाच्या व्यवसायाच्या बाबतीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यास आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यास पात्र असतील. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या पूर्ण भरणा समभाग शेअर भांडवलमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या समभाग शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शनिवार, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि सोमवार, २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. या कालावधीत, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल बंद केले जाईल. जे सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ठरावांवर मतदान केले नसेल, ते एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग सिस्टमद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले सदस्य देखील व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात / सहभागी होऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठवल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला शेअर्स धारण केल्यानंतर, शेअर्स खरेदी करणारी आणि सदस्य बनणारी कोणतीही व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर तो/ती आधीच रिमोट ई-व्होटिंगसाठी सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असेल, तर तो/ती मतदान करण्यासाठी त्याचा/तिचा विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकते.

ई-मतदानासंदर्भात काही प्रश्न असल्यास, सदस्य www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि ई-मतदान नियमावली मदत विभागात पाहू शकतात किंवा 022-4886 7000 आणि 022-24997000 वर संपर्क साधू शकतात. ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही तक्रारी असल्यास, कृपया श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - 400013; ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा वरील क्रमांकावर संपर्क साधा किंवा निम्नस्वाक्षरीकाराशी संपर्क साधा.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंग निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी मे. विशाल भवानी अँड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीजचे श्री. विशाल भवानी यांची छाननीकार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रमारा प्रमोशन्स लिमिटेड साठी
सही/-
रोहित लांबा
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन: ०१७९६००७

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ०८ सप्टेंबर २०२५