June 26, 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 - Notice of Extra Ordinary General Meeting.

Please find attached herewith copies of newspaper published in the News Hub (English Edition) and in Prathakal (Marathi Edition) on June 26, 2025, intimating that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Thursday, July 17, 2025 at 12:15 p.m. IST through VC/OAVM facility.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you,
Yours faithfully

For Pramara Promotions Limited

Rohit Nandkishore Lamba

Digitally signed by Rohit Nandkishore Lamba
Date: 2025.06.26 16:58:17 +05'30'

Rohit Nandkishore Lamba
Managing Director
DIN: 01796007

Pramara Promotions Ltd.
Reg. Off.: A-208, Boomerang, Chandivali,
Sakinaka, Andheri East, Mumbai 400 072, India.
T 022 6198 3000 | E info@pramara.com | www.pramara.com
CIN: U51909MH2006PTC164247 GST Reg. No.: 27AABCE6463B1ZW

प्रमारा प्रमोशन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ए २०८ ब्लूरॉग, चांदिवली, साकीनाका अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, ४०००७२
सीआयएन U51909MH2006PLC164247 दूरध्वनी : ०२२ ६१९८ ३०००
ईमेल : investor@pramara.com वेबसाइट : www.pramara.com

अतिरिक्त सामान्य बैठकीची सूचना

सूचना येथे देण्यात येते की, प्रमारा प्रमोशन लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची अतिरिक्त सामान्य सभा (ईजीएम) गुरुवार, १७ जुलै २०२५ रोजी दुपारी १२:१५ वाजता भारतीय वेळेनुसार आयोजित केली जाईल जी कंपनी कायदा, २०१३ च्या लागू तरतुदींनुसार, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए परिपत्रक) आणि भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी परिपत्रक) यांनी जारी केलेल्या विविध परिपत्रकांसह वाचून, ईजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) / इतर ऑडिओ–व्हिज्युअल माध्यमे (ओएव्हीएम) द्वारे, बैठकीत सदस्यांच्या वैयक्तिक उपस्थितीशिवाय आयोजित केली आहे. कंपनीने २५ जून २०२५ रोजी ईजीएम बोलावण्याची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली आहे ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी आणि/किंवा डिपॉझिटरीजकडे वरील एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके नुसार नोंदणीकृत आहेत. एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके द्वारे भौतिक प्रती पाठविण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे. ईजीएम बोलावण्याची सूचना कंपनीच्या www.pramara.com वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच एनएसईच्या www.nseindia.com वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

ईजीएम दरम्यान रिमोट ई–व्होटिंग आणि मतदान.

कंपनी तिच्या सर्व सदस्यांना ईजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी रिमोट ई–व्होटिंग सुविधा (रिमोट ई–व्होटिंग) प्रदान करत आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी दरम्यान ई–व्होटिंग सिस्टमद्वारे मतदान करण्याची सुविधा (ई–व्होटिंग) प्रदान करत आहे. ईजीएमच्या सूचनेत रिमोट ई–व्होटिंग/ ई–व्होटिंगसाठी तपशीलवार प्रक्रिया प्रदान केली आहे.

कायद्याच्या कलम १०८ आणि सुधारित कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदी आणि सेबी, एलओडीआर विनियम, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार, सदस्यांना ईजीएम मार्फत द्वारे प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई–व्होटिंग) वापरून बोलावण्याच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे ठरावावर त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान केली जाते. कंपनीने च्या सूचनेनुसार व्यवहार करावयाच्या व्यवसायांच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यास आणि ईजीएमला उपस्थित राहण्यास पात्र असलेल्या भागधारकांची नावे निश्चित करण्यासाठी गुरुवार, १० जुलै २०२५ ही कट–ऑफ तारीख निश्चित केली आहे. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार गुरुवार, १० जुलै २०२५ रोजी कंपनीच्या पेड–अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रमाणात असतील (कट–ऑफ तारीख).

रिमोट ई–व्होटिंग कालावधी सोमवार, १४ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, १६ जुलै २०२५ रोजी संध्याकाळी ०५:०० वाजता संपेल. या कालावधीत, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात. त्यानंतर सीडीएसएल द्वारे रिमोट ई–व्होटिंग मॉड्यूल बंद केले जाईल. या कालावधीत, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात. जे सदस्य ईजीएम मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई–व्होटिंगद्वारे ठरावांवर मतदान केलेले नाहीत, ते ईजीएम दरम्यान ई–व्होटिंग सिस्टमद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. ज्या सदस्यांनी च्या आधी रिमोट ई–व्होटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते देखील व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे मध्ये उपस्थित राहू शकतात/सहभागी होऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.

कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स मिळविणारी आणि कंपनीची सदस्य बनलेली आणि कट–ऑफ तारखेला शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर तो/ती आधीच रिमोट ई–व्होटिंगसाठी सीडीएसएल मध्ये नोंदणीकृत असेल, तर तो/ती मतदान करण्यासाठी त्याच्या/तिच्या विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्डचा वापर करू शकते.

ई–मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी, सदस्य www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि ई–मतदान मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात, मदत विभागाखाली किंवा १८०० २१ ०९९११ वर संपर्क साधा व ई–मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारींसाठी, कृपया २५ वा मजला, ए विंग, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई – ४०००१३ येथील व्यवस्थापक श्री राकेश दळवी यांच्याशी संपर्क साधा; ईमेल: helpdesk.evotingindia.com

प्रमारा प्रमोशन्स लिमिटेडसाठी
रोहित नंदकिशोर लांबा
व्यवस्थापकीय संचालक (डीआयएन: ०१७९६००७)

तारीख : २५ जून २०२५
ठिकाण : मुंबई

PRAMARA PROMOTIONS LIMITED

Registered Office : A 208 Boomerang, Chandivali, Sakinaka Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India, 400072
CIN : U51909MH2006PLC164247 • **Tel :** 022 6198 3000
Email : investor@pramara.com • **Website :** www.pramara.com

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Pramara Promotions Limited ("the Company") will be held on Thursday, July 17, 2025 at 12:15 p.m. IST. through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the notice for the EGM ("Notice of EGM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without the personal presence of the members at the meeting.

The Company has sent the Notice convening EGM on June 25, 2025 through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories in accordance with aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. The requirement of sending physical copies have been dispensed with vide the MCA Circulars and SEBI Circulars. Notice convening EGM is also available on the website of the Company at www.pramara.com and of the stock exchange viz. NSE at www.nseindia.com.

Remote E-Voting and Voting during the EGM.

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 EGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the EGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the EGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI LODR, Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on resolution as set forth in the Notice convening EGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. The Company has fixed Thursday, July 10, 2025 as the cut-off date for ascertaining the names of the shareholders, who will be entitled to cast their votes electronically in respect of businesses to be transacted as per the Notice of EGM and to attend the EGM. 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 Thursday, July 10, 2025 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences on, Monday, July 14, 2025 at 09:00 a.m. and will end on Wednesday, July 16, 2025 at 05:00 p.m. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. During this period, the Members may cast their vote electronically. Those Members, who shall be present in the EGM 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 EGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, 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 Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact at 1800 21 09911, In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, at 25" Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013; Email: helpdesk.evotingindia.com.

For Pramara Promotions Limited
Rohit Nandkishore Lamba
Managing Director (DIN : 01796007)

Date : June 25, 2025
Place : Mumbai