MERCURY EV-TECH LIMITED

(Formerly known as Mercury Metals Limited)

Date: September 12, 2023

To, BSE LIMITEDP.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001.

<u>Sub.: Newspaper Advertisement - Notice of the 37th Annual General Meeting and information of E-voting</u>

BSE Scrip Code: 531357

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the newspaper advertisement published in the Financial Express (English and Gujarati Edition) regarding E-Voting information of 37th Annual General Meeting of the Company 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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Kindly take the same in your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR, MERCURY EV-TECH LIMITED (FORMALLY MERCURY METAL LIMITED)

KAVIT Digitally signed by KAVIT JAYESHBHAI JAYESHBHAI THAKKAR Date: 2023.09.12 1:35:00 +05'30'

KAVIT J. THAKKAR MANAGING DIRECTOR DIN: 06576294

Encl.: Copy of Newspaper Edition (English & Gujarati).

Reg. Office: 367-368, GIDC Por, Por, Vadodara - 391243 CIN: L27109GJ1986PLC008770

Email – info@mercurymetals.in Phone: 0265- 2222 777

MERCURY EV-TECH LIMITED

(Formerly known as Mercury Metals Limited) CIN: L27109GJ1986PLC008770

367-368, GIDC, Por, Village Por, Taluka Vadodara, Vadodara, Gujarat, 391243 | Phone: 9824500224

E-Mail: info@mercurymetals.in | Website: www.mercurymetals.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Members are hereby informed that dispatch of the 37th Annual General Meeting Notice dated September 30, 2023 at 01.00 pm (along with the Explanatory Statement) to the members of the Company in respect of the Resolutions as set out in the Notice of Annual General Meeting has been completed on September 9, 2023.

Item No. 1.: To receive, consider and adapt the Standalone audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2023 and the reports of the Board of Directors and Auditors thereon:

Item No. 2.: To appoint a Director in place of Mr. Kavit Jayesh Bhai Thakkar (Din: 06576294), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment;

Item No. 3.: To consider and approve appointment of Mr. Harit Gopalbhai Shah (DIN: 06975567) as a Director of the Company;

Item No. 4.: To issue equity shares on preferential basis;

Item No. 5.: Approval of Material Related Party Transaction;

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM, provided by CDSL and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on Wednesday, September 27, 2023 at 9.00 a.m. IST and ends on Friday, September 29, 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

The procedure for e-voting at the AGM is same as the procedure for remote e-voting. Only those Shareholders, who will be present at the AGM through VC / OAVM facility and who would not have cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM by remote e-voting prior to the AGM and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM on such resolutions.

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 Saturday, September 23, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

Shareholders are being provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the CDSL e-voting system. The Instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the FAQ and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact at 022-230585542/43, in case of any grievance relating to e-voting please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

For Mercury Ev-Tech Limited (Formerly known as Mercury Metals Limited)

> Sd/-Kavit J. Thakkar Managing Director DIN: 06576294

Date: 09/09/2023 Place: Vadodara

મરક્યુરી ઇવી–ટેક લીમીટેડ

(મરક્યુરી મેટલ્સ લીમીટેડ) CIN: L27109GJ1986PLC008770

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૩૬૭-૩૬૮, જીઆઈડીસી, પોર, ગામ-પોર, તાલુકો-વડોદરા, વડોદરા, ગુજરાત-૩૯૧૨૪૩, ફોન : +૯૧ ૯૮૨૪૫૦૦૨૨૪ ଟ୍ୟୋଟର : Info@mercurymetals.in ଧିବାଲାଟେ : www.mercurymetals.in

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ

આશી જાલ કરવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોડીસમાં જ્લાવે કંપનીના સભ્યોને 20મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોડીસ જે તારીખ 20 સપ્ટેમ્બર, ૧૦૧૨ ના રોજ બપોર્ટ ૦૧:૦૦ વાગ્દો દ્યોજણે (તેમજ ખુલાસા નિવેદનો) ની દવાનગી ક સપ્ટેમ્બર, ૧૦૧૩ના રો૧

. વિગત નં.૧ : ૨૧ માઈ, ૧૦૧૨ના રોજપુરા શતાં કંપનીના અલાશકા ઓડિટેડ નાલાંકિશ નિવેદનો અને તેનાપરના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ અને ઓડિટર્સના અઢેવાલોમેલવવા,વિશારણ કરવા અને લ્વીરૃતિ માટે

વિગત નં.૨ : લી કવિત જ્લેલભાઇ ઠઠકર (ડીઆઇએન:૦૨૫૦૨૦૦૪),ની જ્લાએ ડાઇરેક્ટરની નિમાર્ગુંક માટે, જે કમાનુસાર નિયુત શાદા છે, અને તેમની જાતને પુનિમાર્ગુંક માટે ભારત છે. વિગત ને. ૩ : ગ્રી હરિત ગોપાબભાદ શાહ (ડીડરએન:૦૬૯૦૫૫,૦)ની કંપનીના ડાશરેક્ટર તરી કે નિમણુંક માટે વિશાશભા છાને સ્વીકૃતિ

વિગત નં. ૪ : પેઢરે ન્લીશલ દ્યોરલે ઇક્વિટી શેર્સ જારી કરવા માટે

વિગત નં. ૫ : મડીરીશવ રીવેટેડ પાર્ટી ફાન્ઝેક્સનની મંજૂરી

કંપની કાશદા, ૧૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ સાલે વંદાતા કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન નિશમો) ૧૦૧૪ કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિશ્વમો, ૧૦૧૫ દ્વારા સુધારેલના નિશ્વમ ૧૦ અને બિસ્ટીંગ અને ઉસક્લોગ્રદ રીક્વાઘરમેન્ટ્સ નિવમનો, ૧૦૧૫ ના નિવમન ૪૪ના અનુપાલ હેઠળ, સભ્યોને એઝએમના સ્થળ સિવાંક અન્ય સહાયેલી સીડીએસએલ દ્વારા પુરા પડાયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક વોર્ડીંગ સીસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને એઝએમની નોડીસમાં જ્લાવેલ તમામ ટરાવો પર તેના મતો આપવા માટેની સવલત પુરી પાડવામાં આવેલ છે અને આવા મતદાન મારફત કાર્દ્યો પાર પાડી ભગલે.

ઇ-વોર્ટીંગનો સમદાગાલો બુધવાદ, ૧૦ સન્ટેમ્બદ, ૧૦૧૩ના દોજ સવાદે ૬.૦૦ વાગ્લે સરકાલે અને શુક્રવાર, ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૧૦૧૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્લે પૂર્ણ શકો. આ સમદાગાળા દરમિયાન ભ્લો દ્રખેક્ટ્રોનિકથ્રી તેમના મત આપી શકલે. ત્યારબાદ ઈ–વોર્ટીંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વાર બંધ કરવામાં આવશે. ટરાવ પર એક વખત મત અથ્યા પછી, કરીથી તેમાં કેરકાર કરવાની મંજૂરી

એવ્લએમમાં ઇ-વોર્ટીંગની પ્રક્રિયા દીમોટ ઇ-વોર્ટીંગ ની પ્રક્રિયા વેવી જઇ. કરત વીસી/ઓએવીએમ સવલત મારફત એક્ઝએમમાં હાજર રહેનાર લેરહોલ્ટરો અને જેમણે એક્ઝએમ પહેલા રીમોટ ઈ-વોટીંગલી એછ્લેમની નોટીસમાં જણાવેલ ડરાવો પર તેના મત આપ્યા નથી અને તેમ કરવ પ્રતિબંધિત નહીં તેવા સેરહોલ્ડરો જ આવા કરાવો પર એપ્લુએમમાં ઈ–વોર્ટીંગ સીસ્ટમહી મત આપવ **49टार गटाले.**

સભ્લોના મતદાન હકો સનિયાદ, ૧૨ સપ્ટેમ્બદ, ૧૦૧૨ (કટ-ઓફ તાદીખ)ના દોજ કંપનીની ભરપાઇ શકેલ શેર મુડીમાં તેમના ઇક્વિટી શેર્સ હોલ્ડીંગના પ્રમાણમાં રહેશે. ૭૨-આપ તારીખન શેજ કંપનીની સભ્ય છે તેવી કોદપણ વ્યક્તિ રીમોટ ઇ–વોર્ટીંગ અકવા એપ્ડએમમાં ઇ–વોર્ટીંગ નં ઉપલોગ કરીને ઇરેપુષ્ટમેમની નોડીસમાં જણાવેલ તમામ કરાવો પર તેના મત આવવા માટે લાઇક છે. લેસ્કોલ્ટરોને સીડીઇસઇલ ઇ–વોડીંગ મારફત વીસી/ઓઇવીઇમ મારફત ઇરેપુષ્ટમમાં કાજર રહેવાની સવલત પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. વીસી/ઓએવીએમ મારફત એપ્રએમમાં હાજ રહેવાની સુશનાઓ એઝએમની નોટીસમાં આપેલ છે.

રીમોટ ઇ-વોર્ટીંગને સંબંધિત વિગતો માટે, એપ્યુએમની નોટીસ જોવા વિનંતી છે. છલેક્ટ્રોનિક રાત્રાદ અન્યદાનના સંબાદાલ ખેતાલા ત્યાર, અદુભાગના માદાલ કરવા હતાલા છે. અમગ્રામાન ભાદભાશી મહાનને સંબંધિત ત્રીદયાલ પુરાષણ માટે, www.evotnginds.com ઉપર ઉપલબ્ધ એકએઝલુ અને ઈ-વોર્ટીંગ મેન્યુઅલ ગોલા વિનંતી છે અક્ષવા ૦૬૦–૬૨૦૫૮પપાલ/૪૨નો સંપર્ટ કરવો. ઇ-વોરીંગ સંબંધિત કોડપણ ફરિશાદ મેટે હ્રી શકેલ દલ્વી, મેનેજર, સેન્ટલ ઉપોઝીટરી સર્વિસીઝ (દવિ-ડલા) ગ્રીમીટેડ, એ વિંગ, લ્પમો માલ, મેરેલોન ક્યુલરેક્સ, મફતગાગ મિલ કંપાઉન્ડ, એન.એમ.જોમી માર્ગ, ગ્રોઅર પારેલ (srec), મુંબડ- ૪૦૦૦૧૩નો સંપર્ક કરવો અલવા helpdesh evotno@cdsindla.com 🚽 chipa hieaqi evequ pee_ezou/uze/sz 🛁 eila eeqi

મરુવુરો ઇવો-રેક લોમોરેડ

(અગાઉ મરક્યુરો મેટલ્સ લોમોટેડ તરીકે જાણોતો)

30/ efqct v. 620 મેનેપિંગ ડાસરેક્ટર

સ્થળ: વડોદસ

ડોભાઇએન: ૦૨૫૭૨૨૯૪