CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING ("EGM") DATED AUGUST 30, 2025

AnExtraordinaryGeneralMeeting("EGM")oftheMembersof Osia Hyper Retail Limited ("theCompany")isscheduled tobeheldon September 22, 2025 at 05:00 p.m. at Hotel Double Tree by Hilton, AmbliBopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad, 380054, Gujarat, India.The Notice of the EGM ("EGM Notice")was dispatched to the members of the Company on August 30, 2025 in due compliance with theprovisions of the Companies Act, 2013, and rules made thereunder, read with circulars

by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. Capitalized words and expressions used but not defined here in shall have the same meaning as assigned to the minthe EGM. Notice.

This Corrigendum is being issued to give notice of amended details as mentionedhereinandpursuanttotheprovisionsofSEBI(IssueofCapitalandDisclosureRequirements)Reg ulations,2018:

TIME AND VENUE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING:

The Company has changed the time of EGM from 04:00 p.m. to 05:00 p.m.

The venue for the EGM has changed from Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near DMart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat **to**Hotel Double Tree by Hilton, AmbliBopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad, 380054, Gujarat, India.

Item No. 3 in the Notice pertaining to issuance of Equity Shares on a preferential basis along with the Explanatory Statement thereto stands deleted.

Item No. 4 in the Notice is partially modified to state the following:

4. ISSUANCE OF CONVERTIBLE WARRANTS ON A PREFERENTIAL BASIS

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 23(1)(b), 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and other applicable rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force); and in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI LODR Regulations"), the listing agreements entered into by the Company with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE" or "Stock Exchange") on which the Equity Shares of the Company are listed, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations"), to the extent applicable, and subject to any other rules, regulations, guidelines, notifications, circulars and clarifications issued thereunder from time to time by the Ministry of Corporate Affairs, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/ or any other competent authorities, from time to time to the extent applicable and the enabling provisions of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company; and subject to the approval(s), consent(s), permission(s)

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat

Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com and/or sanction(s), if any, of the appropriate authorities, institutions or bodies as may be required, and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval(s), consent(s), permission(s), and/or sanction(s), and which may be agreed to by the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereinafter constitute to exercise its powers including the powers conferred to it by this resolution), the consent and approval of the members of the Company be and is hereby accorded to create, issue, offer, allot in one or more tranches, at such time or times as the Board may in its absolute discretion deems fit, upto 20,45,45,454 (Twenty Crores Forty Five Lakhs Forty Five Thousand Four Hundred Fifty Four) Convertible Warrants ("Warrants"), for cash at an issue price of Rs.22/- (Rupees Twenty Two Only) ("Warrant Issue Price") per warrant each carrying a right to subscribe to one Equity Share of face value Re.1/- (Rupee One only) each of the Company ("Equity Share") per Warrant, exercisable by the Warrant holder in one or more tranches, within a period of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of the Warrants, aggregating to Rs.449,99,99,988/- (Rupees Four Hundred Forty Nine Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Eight only) to the following persons / entities for cash and in such form and manner and in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations, SEBI LODR Regulations and SEBI SAST Regulations or other applicable laws and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion think fit and without requiring any further

approval or consent from the Members:

S. No.	Name of the proposed allottee	Pre- Preferential - Category of the allottee as per Regulation 31(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015	Post- Preferential - Category of the allottee as per Regulation 31(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015	No. of Warrants proposed to be allotted
1.	Eminence Global Fund PCC – Eubilia Capital Partners Fund I	Non-promoter	Non-promoter	3,63,63,636
2.	Zeal Global Opportunities Fund	Non-promoter	Non-promoter	2,95,45,455
3.	North Star Opportunities Fund VCC-Bull Value Incorporated VCC Sub-Fund	Non-promoter	Non-promoter	3,86,36,364
4.	Magnifica GlobalOpportunities VCC - MGO High Conviction Fund Incorporated VCCSub-Fund	Non-promoter	Non-promoter	3,40,90,909
5.	Nautilus Private Capital Ltd	Non-promoter	Non-promoter	3,40,90,909
6.	Ebene Global Opportunity	Non-promoter	Non-promoter	3,18,18,181

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat

Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

Ī	Fund		
	Total		20,45,45,454

Explanatory Statement to item no. 4 is modified to state the following:

ITEM 4:ISSUANCE OF CONVERTIBLE WARRANTS ON A PREFERENTIAL BASIS

In order to meet its working capital requirements and for other general corporate purposes, the Board of Directors of the Company in its meeting held on September 17, 2025 accorded its approval for raising funds through issuance of upto 20,45,45,454 (Twenty Crores Forty Five Lakhs Forty Five Thousand Four Hundred Fifty Four) Convertible Warrants ("Warrants") to the proposed warrant allottees, as set in the notice ("Proposed Warrant Allottees") on a preferential basis by way of private placement subject to approval of the members of the Company. An amount equivalent to 25% of the Warrant Issue Price shall be payable at the time of subscription and allotment of each Warrant and the allotment of Equity Shares pursuant to exercise of the options attached to the Warrants will be done on receipt of the balance 75% of the Warrant Issue Price. The amount paid against Warrants shall be adjusted / set-off against the issue price for the resultant Equity Shares.

The terms and conditions of the Preferential Allotment of Warrants are as stated in the Resolution.

The relevant disclosures prescribed under the Companies Act, 2013 read with related rules thereto and the SEBI ICDR Regulations, as amended, are set out below:

- a) The objects of the preferential issue: To meet its working capital requirements of upto Rs.375,00,00,000 /- (Rupees Three Hundred Seventy Five Crores Only) and for general corporate purposes of upto Rs.74,99,99,988/- (Rupees Seventy Four Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Eight Only).
- **b) Tentative Timelines for utilization of Issue Proceeds:** Within 12 months from date of receipt of funds against the Preferential Issue of the Warrants.
- **c) Interim utilization of funds:** Pending utilization, the funds shall be deployed in interest bearing government securities or fixed deposits with scheduled banks.
- d) Type and number of securities to be issued

It is proposed to issue and allot in aggregate upto 20,45,45,454 (Twenty Crores Forty Five Lakhs Forty Five Thousand Four Hundred Fifty Four) Convertible Warrants for cash at an issue price of Rs.22/- (Rupees Twenty Two Only) ("Warrant Issue Price") per warrant each carrying a right to subscribe to one Equity Share of face value Re.1/- each of the Company ("Equity Share") per Warrant, exercisable by the Warrant holder in one or more tranches, within a period of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of the Warrants, aggregating upto Rs.449,99,99,988/- (Rupees Four Hundred Forty Nine Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Eight only).

e) Proposal/Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer: None of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer intend to subscribe to the offer.

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

f) Shareholding Pattern of the Company before and after the Preferential Issue:

The table mentioned below shows the expected shareholding pattern of the Company consequent to issue of Equity Shares upon conversion of the Warrants as per resolution at Item No. 4 to this notice and assuming conversion of all the Warrants proposed to be allotted as per the resolution:

Sr.	Category	Pre-Preferenti	al Issue	Post Preferential Issue*	
No.	, and the same of	Shares	%	Shares	%
A	Promoters' Holding				
1	Indian				
	Individuals/HUF	8,41,06,363	47.53	8,41,06,363	22.05
	Body Corporates	-	-	-	-
2	Foreign	-	-	-	-
	Sub total A	8,41,06,363	47.53	8,41,06,363	22.05
В	Non-Promoters Holding				
	Banks/Financial Institutions	-	-	-	-
	Foreign Institutional Investors	-	-	-	-
	Bodies Corporate	41,00,208	2.32	41,00,208	1.07
	Directors and their relatives	-	-	-	-
	Foreign Nationals	-	-	-	-
	Foreign Bodies Corporate	-	-	-	-
	Non Resident Indians	14,05,350	0.79	14,05,350	0.37
	Trusts	-	-	-	-
	Clearing Members	-	-	-	-
	Foreign Portfolio Investors	9,17,077	0.52	20,54,62,531	53.86
	Indian Public (individuals/HUF)	8,28,06,275	46.79	8,28,06,275	21.71
	Any Other (specify)	36,23,627	2.05	36,23,627	0.95
	Sub total B	9,28,52,537	52.47	29,73,97,991	77.95
	Grand Total (A + B)	17,69,58,900	100.00	38,15,04,354	100.00

^{*}Post Issue Shareholding has been calculated assuming full conversion of the warrants to be issued into equity shares. The percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company will change in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the proposed QIP.

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat

Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

g) Proposed time frame within which the preferential issue of Warrants shall be completed: In terms of provisions contained under SEBI ICDR Regulations the Warrants shall be allotted within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the special resolution by the Members, provided that where the allotment of Warrants is subject to receipt of any approval or permission from any regulatory authority or Government of India, the allotment shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of receipt of last of such approvals or permissions.

Since the Equity Shares of the Company are listed on National Stock Exchange of India Limited ("NSE" / "Stock Exchange"), the allotment is subject to receipt of in-principle approval from the Stock Exchange. Accordingly, the allotment of Warrants pursuant to the preferential issue shall be completed within 15 (fifteen) days from the date of passing of special resolution or receipt of in-principle approval from the Stock Exchange, whichever is later.

The Warrant holders shall, subject to the SEBI ICDR Regulations and other applicable rules, regulations and laws, be entitled to exercise the Warrants in one or more tranches at any time before the expiry of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of the Warrants by issuing a written notice to the Company specifying the number of Warrants proposed to be exercised along with the aggregate amount payable thereon. The Company shall accordingly, without any further approval from the Members, issue and allot the corresponding number of Equity Shares in dematerialized form to the Warrant holders, subject to due compliance with SEBI SAST Regulations, if applicable.

h) Identity of the natural persons who are ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and / or who ultimately control the proposed warrant allottees the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the Preferential Allotment

The warrants are proposed to be allotted to persons other than promoters / promoter group of the Company. The details of the proposed warrant allottees are as per the following table. However, voting rights will change in accordance with the shareholding pattern. The pre and post issue holding of the proposed warrant allottees are as under:

Sr. No.	Proposed Allottee	Ultimat e Benefici al Owners		eferential ssue	Issue of Equity Shares	Post-Preferential is	erential issue	
		l 4	Shar es	%		Shares	% *	
1.	Eminence Global Fund PCC - Eubilia Capital Partners Fund I	Mr. GrigorJa bishvili	NIL	NIL	3,63,63,636	3,63,63,636	9.53	
2.	Zeal Global	Mr. Nikhil	NIL	NIL	2,95,45,455	2,95,45,455	7.74	

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

· EIIIc			1.COIII 1	111. 944/4	izazi vvebsite:	www.osiahyperma	rt.com
	Opportunit ies Fund	Kumar, Ms. Low Ren Feng and Mr. Nityesh Pradeep Peetumb er					
3.	North Star Opportunit ies Fund VCC-Bull Value Incorporate d VCC Sub-Fund	Mr. Ali BaqerIss am	NIL	NIL	3,86,36,364	3,86,36,364	10.1
4.	Magnifica Global Opportunit ies VCC - MGO High Conviction Fund Incorporate d VCC Sub-Fund	Mr. Mithiles hsinghS oobarah, Yashna Devi Seebalu ck and SoufiaM aariyah Ismael Bahemia Hossany	NIL	NIL	3,40,90,909	3,40,90,909	8.94
5.	Nautilus Private Capital Ltd	Mr. VeerajT oofany	NIL	NIL	3,40,90,909	3,40,90,909	8.94
6.	Ebene Global Opportunit y Fund	Mr. Moham med Haniflal Bakhash Issa Al Balushi and Shanti Rangara janKalia ppan a.k.a. Shanti	NIL	NIL	3,18,18,181	3,18,18,181	8.34

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat

i) Change in control

There shall be no change in management or control of the Company pursuant to the aforesaid issueof Warrants or consequent to issue of Equity Shares arising from exercise of Warrants, assuming that all the Warrants allotted pursuant to the resolution have been exercised into Equity Shares. However, the percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company will change in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the proposed QIP.

j) the price at which the allotment is proposed and the basis on which the price has been arrived at:

The Equity shares of Company are listed at National Stock Exchange of India Limited. In terms of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulations, the shares of the Company are frequently traded on the said Stock Exchange; therefore, the aforesaid Shares will be allotted in accordance with the price determined in terms of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulations.

A Certificate from Independent Valuer confirming the minimum price for the preferential issue as per provisions contained under Chapter V of SEBI ICDR Regulations along with the calculation thereof has been obtained by the Company and the same shall be made available for inspection at the Registered Office of the Company and the said Certificate can be found on the website of the Company at the following link https://www.osiahypermart.com/ .

In accordance with the foregoing, the pricing of the Shares to be allotted on preferential basis is Rs.22/- (Rupees Twenty Two Only) per Shares.

k) Relevant Date

In accordance with SEBI ICDR Regulations, the "Relevant Date" for the purpose of determining the issue price of the Equity shares shall be August 22, 2025, being the date 30 days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the date of the ensuing Extra-ordinary General Meeting of the Company, i.e. September 22, 2025.

l) Lock in

The Equity Shares allotted shall be subject to lock-in for such period as specified in the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

Further, the entire pre-issue shareholding of the proposed allottees, if any, shall be subject to lock-in for such period as specified in the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

m) Practicing Company Secretary Certificate

^{*}Post Issue Shareholding has been calculated assuming full conversion of the warrants to be issued into equity shares. The percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company will change in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the proposed QIP.

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat

Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

The Certificate issued by M/s G Aakash& Associates, Company Secretaries certifying that the preferential issue is being made in accordance with the requirements contained in the SEBI ICDR Regulations, shall be open for inspection at the registered office of the Company between 11:00 am to 1:00 pm on all working days except, Saturday, Sunday and National Holiday until the date of the ensuing Extra-ordinary General Meeting of the Company i.e. September 22, 2025, and the said be certificate may accessed on the Company's website at the link: https://www.osiahypermart.com/images/pdf/Issue%20Of%20Warants/7.%20PCS%20certificate Final .pdf

n) Undertakings

The Company hereby undertakes that:

- i. It would re-compute the price of the Equity Shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR)Regulations, where it is so required;
- ii. The amount payable, if any, on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated under the SEBI ICDR Regulations, the afore referred to Equity Shares shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottees.
- iii. Neither the Company nor its Directors or Promoters have been declared as wilful defaulters in terms of the SEBI ICDR Regulations.
- iv. Neither the Company nor its Directors or Promoters have been declared as fugitive economic offenders under Fugitive Economic Offender Act, 2018.
- v. The Company has obtained a valuation report from Mr. Anil Rustgi, Registered Valuer, Registered Valuer, as per the provisions of rule 13 Rule of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, for determining the issue price of the Shares to be allotted pursuant to the proposed Preferential Allotment.
- vi. The Company is eligible to make the Preferential Allotment to its Promoter under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.
- vii. The Proposed Allottees have not sold or transferred any Equity Shares during the 90 trading days preceding the relevant date.
- viii. The issue of Equity Shares shall be made in accordance with the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company and shall be made in a dematerialized format only.

Disclosures in accordance with Regulation 163 (1) (i) related to schedule VI of SEBI (ICDR) Regulations, 2018:

The Company had availed a Corporate Credit Card from HDFC Bank for making various business related payments. However, the Company could not make payment of the July month's invoice amounting to Rs.35.35630 Lakhs (Rupees Thirty-Five Lakh Thirty Five Thousand Six HundredThirty only), resulting in a default.

The Company is now in the process of clearing the dues and will be making full payment of the outstanding amount shortly.

The following declaration is being made in line with the requirement of Schedule VI of SEBI (ICDR) Regulation, 2018:

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

- a) Name of the person declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Nil
- b) Name of the Bank declaring the person as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not Applicable
- c) Year in which the person was declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not Applicable
- d) Outstanding amount when the person was declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not Applicable
- e) Steps taken, if any, by the person for removal of its name from the list of wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not Applicable
- f) Other disclosures, as deemed fit by the issuer, in order to enable investors to take an informed decision: Not Applicable

By Order of the Board of Directors For, Osia Hyper Retail Limited

--SD--(DHIRENDRA GAUTAMKUMAR CHOPRA) Managing Director DIN: 06473774

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart,
Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat
Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com
ATTENDANCE SLIP

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE

Name	
4.11	
Address	
DP-ID/CLIENT-ID*	
Regd. Folio No.#	
No. of shares held	
Whether the member is attending the meeting in	
person or by proxy or by authorized	
representative.	
Name of the proxy (to be filed in if proxy attends	
instead of the member).	

I certify that I am a registered Shareholders/Proxy for the registered Shareholder of the Company. I/we hereby record my/our presence at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on September 22, 2025at 05:00 p.m. at Hotel Double Tree by Hilton, AmbliBopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad, 380054, Gujarat, India.

Signature of the Member/Proxy (To be signed at the time of handing over the slip)

^{*}Applicable for investors holding shares in Electronic form. # Applicable for investors holding shares in Physical form.

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

Form No. MGT-11 Proxy Form

(Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014)

CIN:L52190GJ2013PLC077269

Name of the Company: Osia Hyper Retail Limited

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IITEng College, Nr. D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad, Gujarat, India, 380005

Ī	Name of the Me	mber(s)		
Ī	Registered Addr	ess:		
Ī	E-mail Id:			
ſ	*DP Id. / Client	Id.	Regd. Folio No).
_	(* Applicable fo	r membei	rs holding share(s) in electronic form)
	I / We, being company, hereby			shares of the above named
1.	Address	:		
		·		, or failing him
2.	Address	:		
	Signature	:		, or failing him
3.	Address	:		
	Signature			,

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company, to be held on September 22, 2025at 05:00 p.m. at Hotel Double Tree by Hilton, AmbliBopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad, 380054, Gujarat, India and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolutio	Resolutions	Optional	
n No.	Resolutions	For	Against
1.	To Approval for Increase in Authorised Share Capital of the Company		
2.	To Consider and Approve the Proposal for Capital		

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart,
Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat

Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

	Raising by Issuance of Equity Shares by way of Qualified	
	Institutions Placement ("QIP") for an Aggregate amount	
	up to Rs.200,00,00,000 (Rupees Two Hundred Crores	
	Only)	
3.	Issuance of Convertible Warrants on Preferential Basis	

Signed this	day of	2025.	
Affix Revenue Stamp Signature of Shareholders(s)			
-			Re.1
Signature of Proxy holders(s)			Revenue
Signature of Froxy holders(s)			Stamp

Note:

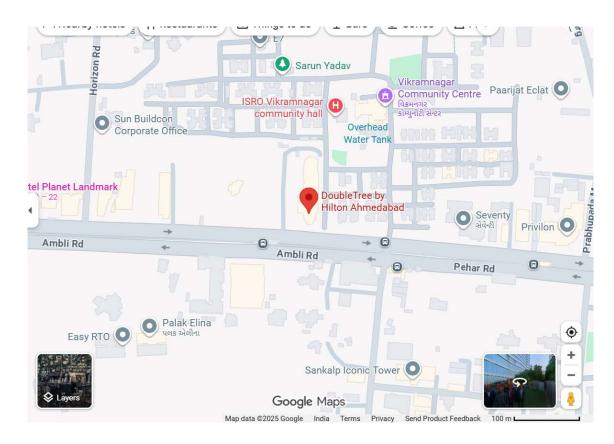
- 1. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
- 2. For the resolution and Notes, please refer to the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting.

It is optional to put a $(\sqrt{\ })$ in the appropriate column against the Resolution indicated in the Box. If, you leave the 'For' and 'against' column blank against any or all Resolutions, your Proxy will be entitled to vote in the manner as he/she think appropriate.

CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad 380 005, Gujarat Email: cs2013.ohrl@gmail.com Ph. 94272 42527 Website: www.osiahypermart.com

Route Map for EGM Venue: Hotel Double Tree by Hilton, AmbliBopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad, 380054, Gujarat, India





OSIA HYPER RETAIL LIMITED CIN: L52190GJ2013PLC077269

Registered Office: Basement Store-1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D-Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad - 380005, Gujarat, Email: cs2013.ohrl@gmail.com, Phone No. 94272 42527, Website: www.osiahypermart.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING ("EGM") DATED AUGUST 30, 2025

An Extra ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Osia Hyper Retail Limited ("the Company") is scheduled to be held on September 22, 2025 at 05:00 p.m. at Hotel Double Tree by Hilton, Ambli Bopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad, 380054, Gujarat, India. The Notice of the EGM ("EGM Notice") was dispatched to the members of the Companies Act, 2013, and rules made thereunder, read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. Capitalized words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to the min the EGM Notice.

This Corrigendum is being issued to give notice of amended details as mentioned here in and pursuant to the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018:

TIME AND VENUE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING:-The Company has changed the time of EGM from 04:00 p.m. to 05:00 p.m.

The venue for the EGM has changed from Basement Store 1, 4D Square, Opp. IIT Eng. College, Near D Mart, Visat Gandhinagar Highway, Motera, Ahmedabad - 380005, Gujarat to Hotel Double Tree by Hilton, Ambli - Bopal Road, Vikram Nagar, Ahmedabad - 380054, Gujarat,

Item No. 3 in the Notice pertaining to issuance of Equity Shares on a preferential basis along with the Explanatory Statement thereto stands deleted. Item No. 4 in the Notice ispartially modified to state the following:

4. ISSUANCE OF CONVERTIBLE WARRANTS ON A PREFERENTIAL BASIS

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 23(1)(b), 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and other applicable rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force); and in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI LODR Regulations"), the listing agreements entered into by the Company with the National Stock Exchange of India Limited ("NSE" or "Stock Exchange") on which the Equity Shares of the Company are listed, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations"), to the extent applicable, and subject to any other rules, regulations, guidelines, notifications, circulars and clarifications issued thereunder from time to time by the Ministry of Corporate Affairs, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/ or any other competent authorities, from time to time to the extent applicable and the enabling provisions of the Memorandum of Association and Articles of Association and Articles of Association of the Company; and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval(s), consent(s), permission(s), and/or sanction(s), and which may be agreed to by the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereinafter constitute to exercise its powers including the powers conferred to it by this resolution), the consent and approval of the members of the Company be and is hereby accorded to create, issue, offer, allot in one or more tranches, at such time or times as the Board may in its absolute discretion deems fit, upto 20,45,454 (Twenty Crores Forty Five Thousand Four Hundred Fifty Four) Convertible Warrants ("Warrants"), for cash at an issue price of Rs.22/- (Rupees Twenty Two Only) ("Warrant Issue Price") per warrant each carrying a right to subscribe to one Equity Share of face value Re. 1/- (Rupee One only) each of the Company ("Equity Share") per Warrant, exercisable by the Warrant holder in one or more tranches, within a period of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of the Warrants, aggregating to Rs. 449,99,99,988/- (Rupees Four Hundred Forty Nine Crores Ninety Nine Hundred Eighty Eight only) to the following persons / entities for cash and in such form and manner and in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations, SEBI LODR Regulations and SEBI SAST Regulations or other applicable laws and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion think fit and without requiring any further approval or consent from the Members:

S. No.	Name of the proposed allottee	Pre-Preferential -Category of the allottee as per Regulation 31(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015	Post-Preferential - Category of the allottee as per Regulation 31(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015	No. of Warrants proposed to be allotted
1.	Eminence Global Fund PCC – Eubilia Capital Partners Fund I	Non-promoter	Non-promoter	3,63,63,636
2.	Zeal Global Opportunities Fund	Non-promoter	Non-promoter	2,95,45,455
3.	North Star Opportunities Fund VCC-Bull Value Incorporated VCC Sub-Fund	Non-promoter	Non-promoter	3,86,36,364
4.	Magnifica Global Opportunities VCC-MGO High Conviction Fund Incorporated VCC Sub-Fund	Non-promoter	Non-promoter	3,40,90,909
5.	Nautilus Private Capital Ltd	Non-promoter	Non-promoter	3,40,90,909
6.	Ebene Global Opportunity Fund	Non-promoter	Non-promoter	3,18,18,181
	Total	20,45,45,454		

Explanatory Statement to item no. 4 is modified to state the following:

ITEM 4:ISSUANCE OF CONVERTIBLE WARRANTS ON A PREFERENTIAL BASIS

In order to meet its working capital requirements and for other general corporate purposes, the Board of Directors of the Company in its meeting held on September 17, 2025 accorded its approval for raising funds through issuance of upto 20,45,45,454 (Twenty Crores Forty Five Lakhs Forty Five Thousand Four Hundred Fifty Four) Convertible Warrants ("Warrants") to the proposed Warrant Allottees, as set in the notice ("Proposed Warrant Allottees") on a preferential basis by way of private placement subject to approval of the members of the Company. An amount equivalent to 25% of the Warrant Issue Price shall be payable at the time of subscription and allotment of Equity Shares pursuant to exercise of the options attached to the Warrants will be done on receipt of the balance 75% of the Warrant Issue Price. The amount paid against Warrants shall be adjusted / set-off against the issue price for the resultant Equity Shares.

The terms and conditions of the Preferential Allotment of Warrants are as stated in the Resolution. The relevant disclosures prescribed under the Companies Act, 2013 read with related rules thereto and the SEBI ICDR Regulations, as amended, are set out below: The objects of the preferential issue: To meet its working capital requirements of upto Rs. 375.00.00.000 /- (Rupees Three Hundred Seventy Five Crores Only) and for general corporate purposes of upto Rs.74.99.99.988/- (Rupees Seventy Four Crores Ninety Nine Lakhs

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Eight Only). Tentative Timelines for utilization of Issue Proceeds: Within 12 months from date of receipt of funds against the Preferential Issue of the Warrants.

Interim utilization of funds: Pending utilization, the funds shall be deployed in interest bearing government securities or fixed deposits with scheduled banks.

- It is proposed to issue and allot in aggregate upto 20,45,45,454 (Twenty Crores Forty Five Lakhs Forty Five Thousand Four Hundred Fifty Four) Convertible Warrants for cash at an issue price of Rs.22/- (Rupees Twenty Two Only) ("Warrant Issue Price") per warrant each carrying a right to subscribe to one Equity Share of face value Re.1/- each of the Company ("Equity Share") per Warrant, exercisable by the Warrant holder in one or more tranches, within a period of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of the Warrants, aggregating upto Rs.449,99,99,988/- (Rupees Four Hundred Forty Nine Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Eight only).
- Proposal/Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer. None of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer intend to subscribe to the offer. Shareholding Pattern of the Company before and after the Preferential Issue:

The table mentioned below shows the expected shareholding pattern of the Company consequent to issue of Equity Shares upon conversion of the Warrants as per resolution at Item No. 4 to this notice and assuming conversion of all the Warrants proposed to be allotted as per the resolution:

	Category	Pre-Prefer	ential Issue	Post Prefere	ntial Issue*	
S. No.	Category	Shares	%	Shares	%	\neg
Α	Promoters' Holding					
1.	Indian					\neg
	Individuals/HUF	8,41,06,363	47.53	8,41,06,363	22.05	\neg
	Body Corporates	_	_	_	_	\neg
2.	Foreign	_	_	_	_	\neg
	Sub Total - A	8,41,06,363	47.53	8,41,06,363	22.05	\neg
В	Non-Promoters Holding					\neg
	Banks/Financial Institutions	_	_	_	_	\neg
	Foreign Institutional Investors	_	_	_	_	
	Bodies Corporate	41,00,208	2.32	41,00,208	1.07	\neg
	Directors and their relatives	_	_	_	_	\neg
	Foreign Nationals	_	_	_	_	
	Foreign Bodies Corporate	_	_	-	_	
	Non Resident Indians	14,05,350	0.79	14,05,350	0.37	
	Trusts	_	_	_	_	
	Clearing Members	_	_	_	_	
	Foreign Portfolio Investors	9,17,077	0.52	20,54,62,531	53.86	
	Indian Public (individuals/HUF)	8,28,06,275	46.79	8,28,06,275	21.71	
	Any Other (Specify)	36,23,627	2.05	36,23,627	0.95	
	Sub Total - B	9.28.52.537	52.47	29.73.97.991	77.95	

100.00

*Post Issue Shareholding has been calculated assuming full conversion of the warrants to be issued into equity shares. The percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company will change in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the proposed

Proposed time frame within which the preferential issue of Warrants shall be completed: In terms of provisions contained under SEBI ICDR Regulations the Warrants shall be allotted within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the special resolution by the Members, provided that where the allotment of Warrants is subject to receipt of any approval or permission from any regulatory authority or Government of India, the allotment shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of receipt of last of such approvals or permissions.

Since the Equity Shares of the Company are listed on National Stock Exchange of India Limited ("NSE" / "Stock Exchange"), the allotment is subject to receipt of in-principle approval from the Stock Exchange. Accordingly, the allotment of Warrants pursuant to the preferential issue shall be completed within 15 (fifteen) days from the date of passing of special resolution or receipt of in-principle approval from the Stock Exchange, whichever is later. The Warrant holders shall, subject to the SEBI ICDR Regulations and other applicable rules,

regulations and laws, be entitled to exercise the Warrants in one or more tranches at any time before the expiry of 18 (Eighteen) months from the date of allotment of the Warrants by issuing a written notice to the Company specifying the number of Warrants proposed to be exercised along with the aggregate amount payable thereon. The Company shall accordingly, without any further approval from the Members, issue and allot the corresponding number of Equity Shares in dematerialized form to the Warrant holders, subject to due compliance with SEBI SAST Regulations, if applicable. Identity of the natural persons who are ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and

/ or who ultimately control the proposed warrant allottees the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the Preferential

The warrants are proposed to be allotted to persons other than promoters / promoter group of the Company. The details of the proposed warrant allottees are as per the following table. However, voting rights will change in accordance with the shareholding pattern. The pre and post issue holding of the proposed warrant allottees are as under:

S. No.	Dunanad Allama	Ultimate Beneficial Owners of the proposed allottees		Post Preferential Issue*		Post Preferential Issue*	
	Proposed Allottee			%	Issue of Equity Shares	Shares	%
1.	Eminence Global Fund PCC - Eubilia Capital Partners Fund I	Mr. GrigorJabishvili	NIL	NIL	3,63,63,636	3,63,63,636	9.53
2.	Zeal Global Opportunities Fund	Mr. Nikhil Kumar, Ms. Low Ren Feng and Mr. Nityesh Pradeep Peetumber	NIL	NIL	2,95,45,455	2,95,45,455	7.74
3.	North Star Opportunities Fund VCC-Bull Value Incorporated VCC Sub-Fund	Mr. Ali BaqerIssam	NIL	NIL	3,86,36,364	3,86,36,364	10.13
4.	Magnifica Global Opportunities VCC - MGO High Conviction Fund Incorporated VCC Sub-Fund	Mr. Mithileshsingh Soobarah, Yashna Devi Seebaluck and SoufiaMaariyah Ismael BahemiaHossany	NIL	NIL	3,40,90,909	3,40,90,909	8.94
5.	Nautilus Private Capital Ltd	Mr. VeerajToofany	NIL	NIL	3,40,90,909	3,40,90,909	8.94
6.	Ebene Global Opportunity Fund	Mr. Mohammed Haniflal BakhashIssa Al Balushi and Shanti Rangarajan Kaliappan a.k.a. Shanti Kaliappan	NIL	NIL	3,18,18,181	3,18,18,181	8.34

100.00

38,15,04,354

*Post Issue Shareholding has been calculated assuming full conversion of the warrants to be issued into equity shares. The percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company will change in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the proposed QIP.

17,69,58,900

Change in control

Grand Total (A + B)

There shall be no change in management or control of the Company pursuant to the aforesaid issue of Warrants or consequent to issue of Equity Shares arising from exercise of Warrants, assumingthat allthe Warrants allotted pursuant to the resolution have been exercised into Equity Shares. However, the percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company willchange in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the proposed QIP.

the price at which the allotment is proposed and the basis on which the price has been arrived at:

The Equity shares of Company are listed at National Stock Exchange of India Limited. In terms of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulations, the shares of the Company are frequently traded on the said Stock Exchange; therefore, the aforesaid Shares will be allotted in accordance with the price determined in terms of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulations. A Certificate from Independent Valuer confirming the minimum price for the preferential issue as per provisions contained under

Chapter V of SEBI ICDR Regulations along with the calculation thereof has been obtained by the Company and the same shall be made available for inspection at the Registered Office of the Company and the said Certificate can be found on the website of the Company at the following link https://www.osiahypermart.com/.

In accordance with the foregoing, the pricing of the Shares to be allotted on preferential basis is Rs.22/- (Rupees Twenty Two Only) per Shares.

Relevant Date

In accordance with SEBI ICDR Regulations, the "Relevant Date" for the purpose of determining the issue price of the Equity shares shall be August 22, 2025, being the date 30 days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the date of the ensuing Extra-ordinary General Meeting of the Company, i.e. September 22, 2025.

Lock in

The Equity Shares allotted shall be subject to lock-in for such period as specified in the provisions of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

Further, the entire pre-issue shareholding of the proposed allottees, if any, shall be subject to lock-in for such period as specified in the provisions of Chapter V of the SEBIICDR Regulations.

Practicing Company Secretary Certificate The Certificate issued by M/s G Aakash& Associates, Company Secretaries certifying that the preferential issue is being made in accordance with the requirements contained in the SEBI ICDR Regulations, shall be open for inspection at the registered office of the Company between 11:00 am to 1:00 pm on all working days except, Saturday, Sunday and National Holiday until the date of the ensuing Extra-ordinary General Meeting of the Company i.e. September 22, 2025, and the said certificate may be accessed on the Company's

link: https://www.osiahypermart.com/images/pdf/lssue%200f%20Warants/7.%20PCS%20certificate_Final.pdf

n) Undertakings

The Company hereby undertakes that: It would re-compute the price of the Equity Shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR)Regulations, where it is so

- The amount payable, if any, on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated under the SEBI ICDR Regulations, the afore referred to Equity Shares shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the
- Neither the Company nor its Directors or Promoters have been declared as wilful defaulters in terms of the SEBI ICDR Regulations
- Economic Offender Act, 2018. $The \ Company \ has \ obtained \ a \ valuation \ report \ from \ Mr. \ Anil \ Rustgi, \ Registered \ Valuer, \ Registered \ Valuer, \ as \ per \ the \ provisions$
- of rule 13 Rule of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, for determining the issue price of the Shares to be allotted pursuant to the proposed Preferential Allotment.

Neither the Company nor its Directors or Promoters have been declared as fugitive economic offenders under Fugitive

- The Company is eligible to make the Preferential Allotment to its Promoter under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations. The Proposed Allottees have not sold or transferred any Equity Shares during the 90 trading days preceding the relevant date.
- viii. The issue of Equity Shares shall be made in accordance with the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company and shall be made in a dematerialized format only. Disclosures in accordance with Regulation 163 (1) (i) related to schedule VI of SEBI (ICDR) Regulations, 2018:

The Company had availed a Corporate Credit Card from HDFC Bank for making various business related payments. However, the Company could not make payment of the July month's invoice amounting to Rs. 35.35630 Lakhs (Rupees Thirty-Five Lakh Thirty Five

Thousand Six Hundred Thirty Only), resulting in a default. The Company is now in the process of clearing the dues and will be making full payment of the outstanding amount shortly.

- The following declaration is being made in line with the requirement of Schedule VI of SEBI (ICDR) Regulation, 2018:
- Name of the person declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Nil b) Name of the Bank declaring the person as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not Applicable
- Year in which the person was declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not Applicable Outstanding amount when the person was declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower; Not Applicable d)
- Steps taken, if any, by the person for removal of its name from the list of wilful defaulter or a fraudulent borrower: Not e)
 - Applicable Other disclosures, as deemed fit by the issuer, in order to enable investors to take an informed decision: Not Applicable

By Order of the Board of Directors For Osia Hyper Retail Limited (DHIRENDRA GAUTAMKUMAR CHOPRA) Managing Director, DIN: 06473774

ઓશિયા કાયપર રિટેલ લિમિટેક CIN: L52190GJ2013PLC077269

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : બેઝમેન્ટ સ્ટોર - 1, 4d સ્કવેર, IIT એન્જીની કોલેજની સામે, ડી-માર્ટની પાસે, વિસત ગાંધીનગર હાઇવે, મોટેરા, અમદાવાદ - 380005, ગુજરાત, ઈમેલ- cs2013.ohrl@gmail.com, ફોન નં. ૯૪૨૭૨૪૨૫૨૭, વેબસાઈટ: www.osiahypermart.com

30 ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ના રોજ યોજાયેલી અસાધારણ સામાન્ય સભા ("EGM") ની સૂચનાનો સુધારો

એસિયા કાયપર રિટેલ લિમિટેડ ("કંપની") ના સભ્યોની એક અસાધારણ સામાન્ય સભા ("EGM") 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 05:00 વાગ્યે કોટેલ ડબલ ટ્રી બાય હિલ્ટન, આંબલી બોપલ રોડ, વિક્રમ નગર, અમદાવાદ - 380054, ગુજરાત, ભારત ખાતે યોજાવાની છે. EGM ની સુચના ("EGM નોટિસ") 30 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ કંપનીના સભ્યોને કંપની અધિનિયમ, 2013 ની જોગવાઈઓ અને તેના દેઠળ બનાવેલા નિયમો, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય અને સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્રો સાથે યોગ્ય પાલનમાં મોકલવામાં આવી હતી. અહીં વપરાચેલા પરંતુ વ્યાખ્યાયિત ન કરાયેલા મોટા અક્ષરોમાં લખાયેલા શબ્દો અને અભિવ્યક્તિઓનો અર્થ EGM નોટિસના ઓછામાં ઓછા મુલ્ય જેવો જ દશે.

સેબી (મડી અને ડિસ્ક્લોઝર આવશ્યકતાઓનો મદ્દો) નિયમનો, ર૦૧૮ ની જોગવાઈઓ અનસાર અહીં ઉલ્લેખિત સધારેલી વિગતોની સચના આપવા માટે આ શુદ્ધિપત્ર જારી કરવામાં આવી રહ્યું છે:

વધારાની સામાન્ય સામાન્ય બેઠકનો સમય અને સ્થળ :- કંપનીએ EGMનો સમય સાંજે 0૪:00 વાગ્યાથી બદલીને 0૫:00 વાગ્યા સુધી કર્યો છે.

EGMનું સ્થળ બેઝમેન્ટ સ્ટોર ૧, ૪ડી સ્કવેર, IIT એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સામે, ડી માર્ટ પાસે, વિસત ગાંધીનગર હાઇવે, મોટેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫, ગુજરાત થી બદલીને હોટેલ ડબલ ટ્રી બાય હિલ્ટન, આંબલી - બોપલ રોડ, વિક્રમ નગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત, ભારત કરવામાં આવેલ છે. પ્રેક્રરન્શિયલ ધોરણે ઇક્વિટી શેર જારી કરવા સંબંધિત નોટિસમાં આઇટમ નં. 3 અને તેના પરના સ્પષ્ટીકરણ નિવેદનને કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે.

નોટિસમાં આઇટમ નં. 4 માં નીચે મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે: પ્રેફરન્શિયલ ધોરણે કન્વર્ટિબલ વોરંટ જારી કરવા

વિશેષ ઠરાવ તરીકે નીચેના ઠરાવ પર વિચાર કરવા અને જો યોગ્ય લાગે તો પસાર કરવા

"કંપની અધિનિયમ, 2013 ("અધિનિયમ"), કંપનીઓ (પ્રોસ્પેક્ટસ અને સિક્ચોરિટીઝ ફાળવણી) નિયમો, 2014, કંપનીઓ (શેર મૂડી અને ડિબેન્ચર) નિયમો, 2014 અને તેના હેઠળ ઘડવામાં આવેલા અન્ય લાગુ નિયમો (તેમજ હાલમાં અમલમાં છે તે કોઈપણ કાયદાકીય સુધારા(ઓ) અથવા પુનઃઅધિનિયમ(ઓ) સહિત) ની કલમ 23(1)(b), 42, 62(1)(c) અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ, જો કોઈ હોય તો, અનુસાર ઉકેલાયેલ; અને સિક્ચોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (મૂડી અને ડિસ્ક્લોઝર આવશ્યકતાઓનો મુદ્દો) નિયમનો, 2018, સુધારેલ ("SEBI ICDR નિયમનો") અને સિક્ચોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ જવાં બદારીઓ અને ડિસ્ક્લોઝર આવશ્યકતાઓ) નિયમનો, 2015, મુધારેલ ("SEBI LODR નિયમનો") અનુસાર, કંપની દ્વારા નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ("NSE" અથવા "સ્ટોક એક્સચેન્જ") જેના પર કંપનીના ઇક્વિટી શેર લિસ્ટેડ છે, SEBI (સબસ્ટેન્શિયલ એક્વિઝિશન ઓફ શેર્સ એન્ડ ટેકઓવર્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2011 ("SEBI SAST રેગ્યુલેશન્સ"), લાગુ પડતી હદ સુધી, અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સયેન્જ બોર્ડ એફ ઇન્ડિયા ("SEBI") અને/અથવા કોઈપણ અન્ય સક્ષમ સત્તાવાળાઓ દ્વારા સમયાંતરે તેના હેઠળ જારી કરાયેલા કોઈપણ અન્ય નિયમો, નિયમનો, માર્ગદર્શિકા, સૂચનાઓ, પરિપત્રો અને સ્પષ્ટીકરણોને આધીન, સમયાંતરે લાગુ પડતી હદ સુધી અને કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનની સક્ષમ જોગવાઈઓને આધીન; અને ચોગ્ય સત્તાવાળાઓ, સંસ્થાઓ અથવા સંસ્થાઓની મંજરી(ઓ), સંમતિ(ઓ), પરવાનગી(ઓ) અને/અથવા મંજરી(ઓ), જો કોઈ હોય તો, અને આવી કોઈપણ મંજરી(ઓ), સંમતિ(ઓ), પરવાનગી(ઓ) અને/અથવા મંજરી(ઓ) આપતી વખતે તેમાંથી કોઈપણ દ્વારા નિર્ધારિત શરતોને આધીન, અને જે કંપનીના ડિરેક્ટર બોર્ડ (ત્યારબાદ "બોર્ડ" તરીકે ઓળખાય છે) દ્વારા સંમત થઈ શકે છે, જે શબ્દમાં કોઈપણ શામેલ માનવામાં આવેલી સમિતિ, અઘવા ત્યારબાદ રચવામાં આવેલી સમિતિ, આ ઠરાવ દ્વારા તેને આપવામાં આવેલી સત્તાઓ સહિત, કંપનીના સભ્યોની સંમતિ અને મંજૂરીથી, બોર્ડ તેના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી યોગ્ય લાગે તેવા સમયે અથવા સમયે, એક અથવા વધુ તબક્કામાં 20,45,45,454 (વીસ કરોડ પિસ્તાળીસ લાખ પિસ્તાળીસ લાખ પિસ્તાળીસ લાજા પારમો ચોપન) કન્વર્ટિબલ વોરંટ ("વોરંટ") બનાવવા, જારી કરવા, ઓફર કરવામાં આવે છે, જે રૂ. 22/- (રૂપિયા બાવીસ માત્ર) ("વોરંટ ઇશ્યૂ કિંમત") પ્રતિ વોરંટના ઇશ્યૂ ભાવે રોકડમાં આપવામાં આવશે, જેમાં કંપનીના દરેક વોરંટ ("ઇક્વિટી શેર") ના ફેસ વેલ્યુ રૂ. 1/- (રૂપિયા એક માત્ર) ના એક ઇક્વિટી શેરને સબ્સ્કાઇબ કરવાનો અધિકાર છે, જે વોરંટ ધારક દ્વારા એક અથવા વધુ તબક્કામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, વોરંટ ફાળવણીની તારીખથી 18 (અઢાર) મહિનાના સમયગાળામાં, કુલ[ે] રૂ. ૪૪૯,૯૯,૯૯,૯૯,૯૯/- (રૂપિયા યારસો ઓગણચાલીસ કરોડ ઓગણચાલીસ લાખ એગણચાલીસ દજાર નવસો એંસી માત્ર) રોકડમાં અને સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ, સેબી એલએડીઆર રેગ્યુલેશન્સ અને સેબી એલએડીઆર રેગ્યુલેશન્સ અને સેબી એસએએસટી રેગ્યુલેશન્સ અથવા અન્ય લાગુ કાયદાઓની જોગવાઈએ અનુસાર અને બોર્ડને યોગ્ય લાગે તેવા નિયમો અને શરતો પર, તેના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી અને સભ્યો પાસેથી કોઈપણ વધુ મંજૂરી અથવા સંમતિની

ક. નં.	સૂચિત ફાળવણી કરનારનું નામ	સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 ના રેગ્યુલેશન 31(1) મુજબ ફાળવણી કરનારની પ્રી-પ્રિફરન્શિયલ - શ્રેણી	પોસ્ટ-પ્રિફરન્શિયલ - સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 ના રેગ્યુલેશન 31(1) મુજબ ફાળવણી કરનારની શ્રેણી	ફાળવવા માટે પ્રસ્તાવિત વોરંટની સંખ્યા		
1.	એમિનન્સ ગ્લોબલ ફંડ પીસીસી - યુબિલિયા કેપિટલ પાર્ટનર્સ ફંડ	બિન-પ્રમોટર	બિન-પ્રમોટર	3,63,63,636		
2.	ઝીલ ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ	બિન-પ્રમોટર	બિન-પ્રમોટર	2,95,45,455		
3.	નોર્થ સ્ટાર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ VCC-બુલ વેલ્યુ ઇન્કોર્પોરેટેડ VCC સબ-ફંડ	બિન-પ્રમોટર	બિન-પ્રમોટર	3,86,36,364		
4.	મેગ્નિફિકા ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ VCC-MGO હાઇ કન્વિક્શન ફંડ ઇન્કોર્પોરેટેડ VCC સબ-ફંડ	બિન-પ્રમોટર	બિન-પ્રમોટર	3,40,90,909		
5.	નોટિલસ પ્રાઇવેટ કેપિટલ લિમિટેડ	બિન-પ્રમોટર	બિન-પ્રમોટર	3,40,90,909		
6.	એબેન ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ	બિન-પ્રમોટર	બિન-પ્રમોટર	3,18,18,181		
	કુલ					

આઇટમ નં. ૪ ના સ્પષ્ટીકરણ નિવેદનમાં નીચે મુજબ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે:

આઇટમ ૪: પસંદગીના ધોરણે કન્વર્ટિબલ વોરંટ જારી કરવા

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ યોજાયેલી તેની બેઠકમાં, કંપનીના સભ્યોની મંજૂરીને આધીન, ખાનગી પ્લેસમેન્ટ દ્વારા, નોટિસ ("પ્રસ્તાવિત વોરંટ ફાળવણી") માં નિર્ધારિત મુજબ, પ્રસ્તાવિત વોરંટ ફાળવણીકારોને રૂગ. ૨૦,૪૫,૪૫૪ (રૂગ. વીસ કરોડ પિસ્તાલીસ લાખ પિસ્તાલીસ હજાર યારસો યોપન પુરા) કન્વર્ટિબલ વોરંટ ("વોરંટ") જારી કરીને ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે મંજરી આપી હતી. વોરંટ ઇશ્યુ પ્રાઈસના રપ% જેટલી રકમ દરેક વોરંટના સબ્સ્ક્રિપ્શન અને ફાળવણી સમયે યુકવવાપાત્ર રહેશે અને વોરંટ સાથે જોડાયેલા વિકલ્પોના ઉપયોગ અનુસાર ઇક્વિટી શેરની ફાળવણી વોરંટ ઇશ્યુ પ્રાઈસના ૭૫% બાકીની રકમ પ્રાપ્ત થયા પછી કરવામાં આવશે. વોરંટ સામે યુકવવામાં આવેલી રકમ પરિણામી ઇક્વિટી શેર માટે ઇશ્યૂ પ્રાઈસ સામે ગોઠવવામાં આવશે / સેટ-ઓફ કરવામાં આવશે.

વોરંટના પ્રેફરન્શિયલ એલોટમેન્ટના નિયમો અને શરતો ઠરાવમાં જણાવ્યા મુજબ છે.

કંપનીઝ એક્ટ, 2013 હેઠળ નિર્ધારિત સંબંધિત જાહેરાતો, સંબંધિત નિચમો સાથે વાંચવામાં આવે છે અને SEBI ICDR નિચમો, જેમ કે સુધારેલા છે, નીચે મુજબ છે:

- પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂના ઉદ્દેશ્યો: રૂ. રાહપ,૦૦,૦૦,૦૦૦/- (ત્રણસો પંચોતેર કરોડ રૂપિયા) સુધીની તેની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા અને રૂ. હજ,૯૯,૯૯,૯૮/- (રુ. ત્રણસો ચોવીસ કરોડ નવ્લાણુ લાખ નવ્વાણુ હજાર નવસો આઠસો આઠ રૂપિયા) સુધીની સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે.
- ઇશ્યૂની આવકના ઉપયોગ માટે કામચલાઉ સમયરેખા: વોરંટના પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂ સામે ભંડોળ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી ૧૨ મહિનાની અંદર.
- ભંડોળનો વચગાળાનો ઉપયોગ: બાકી ઉપયોગ, ભંડોળનો ઉપયોગ સરકારી સિક્યોરિટીઝ અથવા શેક્યુલ્ડ બેંકોમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં વ્યાજ સાથે કરવામાં આવશે.

જારી કરવામાં આવનારી સિક્યોરિટીઝનો પ્રકાર અને સંખ્યાકુલ ૨૦,૪૫,૪૫૪ (વીસ કરોડ પિસ્તાલીસ લાખ પિસ્તાલીસ લખ પિસ્તાલીસ હજાર ચારસો ચોપન) કન્વર્ટિબલ વોરન્ટ્સ રોકડમાં રૂ. ૨૨/- (રૂપિયા બાવીસ માત્ર) ("વોરન્ટ છશ્યૂ કિંમત") પ્રતિ વોરન્ટ જારી કરવાનો અને ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ છે. દરેક વોરન્ટમાં કંપનીના રૂ. ૧/- ફેસ વેલ્યુ ("ઇક્વિટી શેર") ના એક ઇક્વિટી શેરને સબ્સ્કાઇબ કરવાનો અધિકાર છે, જે વોરન્ટ્સની ફાળવણીની તારીખથી ૧૮ (અઢાર) મહિનાના સમયગાળામાં વોરન્ટ ધારક દ્વારા એક અથવા વધુ તબક્કામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, જે કુલ રૂ. ૪૪૯,૯૯,૯૯,૯૮ (રૂપિયા ચારસો ઓગણચાલીસ કરોડ નવ્વાણું લાખ નવ્વાણું હજાર નવસો આઠ આઠ માત્ર) સુધીના છે.

ઓફરમાં સબ્સ્કાઇબ કરવા માટે ઇશ્યુઅરના પ્રમોટર્સ, ડિરેક્ટર્સ અથવા મુખ્ય મેનેજરિયલ કર્મચારીઓનો પ્રસ્તાવ/ઇરાદો: ઇશ્યુઅરના કોઈપણ પ્રમોટર્સ, ડિરેક્ટર્સ અથવા મુખ્ય મેનેજરિયલ કર્મચારીઓનો ઓફરમાં સબ્સ્કાઇબ કરવાનો ઇરાદો નથી.

પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યુ પહેલા અને પછી કંપનીનો શેરદોલ્ડિંગ પેટર્ન:

નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટક આ નોટિસના આઇટમ નં. 4 માં ઠરાવ મુજબ વોરંટના રૂપાંતર પર ઇક્વિટી શેર જારી કરવાના પરિણામે કંપનીના અપેક્ષિત શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન દર્શાવે છે અને ઠરાવ મુજબ ફાળવવામાં આવનારા તમામ વોરંટના રૂપાંતરને ધારી રહ્યા છીએ:

	શ્રેણી	પ્રી-પ્રિફરન્શિયલ ઇશ્યૂ		પોસ્ટ પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂ*		
ક. નં.		શેર	%	શેર	%	1
Α	પ્રમોટર્સની દોલ્ડિંગ					7
1.	ભારતીય					1
	વ્યક્તિઓ/HUF	8,41,06,363	47.53	8,41,06,363	22.05	7
	બોડી કોર્પોરેટ્સ	-	-	-	-	7
2.	વિદેશી	-	_	-	_	1
	પેટા કુલ - A	8,41,06,363	47.53	8,41,06,363	22.05	7
В	નોન-પ્રમોટર્સ દોલ્ડિંગ					1
	બેંકો/નાણાકીય સંસ્થાઓ	_	_	-	-	7
	વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો	_	_	-	-	7
	કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ	41,00,208	2.32	41,00,208	1.07	7
	ડિરેક્ટરો અને તેમના સંબંધીઓ	_	_	-	-	7
	વિદેશી નાગરિકો	-			-	
	વિદેશી સંસ્થાઓ કોર્પોરેટ	_	_	_	_	
	બિન-નિવાસી ભારતીયો	14,05,350	0.79	14,05,350	0.37	
	<u></u> ұ к г	-	-	-	-	1
	ક્લિયરિંગ સભ્યો	_	_	_	_	
	વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો	9,17,077	0.52	20,54,62,531	53.86	
	ભારતીય જાહેર જનતા (વ્યક્તિઓ/HUF)	8,28,06,275	46.79	8,28,06,275	21.71	
	અન્ય કોઈપણ (સ્પષ્ટ કરો)	36,23,627	2.05	36,23,627	0.95	
	પેટા કુલ - в	9,28,52,537	52.47	29,73,97,991	77.95	
	ફુલ (A + B)	17,69,58,900	100.00	38,15,04,354	100.00	

*ઇશ્યૂ પછીના શેરઠોલ્ડિંગની ગણતરી ઇક્વિટી શેરમાં જારી કરાચેલા વોરંટના સંપૂર્ણ રૂપાંતરને ધારીને કરવામાં આવી છે. કંપનીના શેરધારકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા શેરઠોલ્ડિંગ અને મતદાન અધિકારોની ટકાવારી પ્રસ્તાવિત QIP અનુસાર શેરઠોલ્ડિંગ પેટર્નમાં કેરફાર અનુસાર બદલાશે.

પ્રસ્તાવિત સમયમર્યાદા જેમાં વોરંટનો પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂ પૂર્ણ કરવામાં આવશે: સેબી ICDR નિયમો હેઠળ સમાવિષ્ટ જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં, સભ્યો દ્વારા ખાસ ઠરાવ પસાર થયાની તારીખથી 15 (પંદર) દિવસના સમયગાળામાં વોરંટ ફાળવવામાં આવશે, જો કે જ્યાં વોરંટની ફાળવણી કોઈપણ નિયમનકારી સત્તા અથવા ભારત સરકાર તરફથી કોઈપણ મંજૂરી અથવા પરવાનગી પ્રાપ્ત થવાને આધીન દોય, તો ફાળવણી આવી છેલ્લી મંજૂરીઓ અથવા પરવાનગીઓ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 15 (પંદર) દિવસના સમયગાળામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે

કંપનીના ઇક્વિટી શેર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ("NSE"/"સ્ટોક એક્સચેન્જ") પર લિસ્ટેડ હોવાથી, ફાળવણી સ્ટોક એક્સચેન્જ તરફથી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મેળવવાને આધીન છે. તે મુજબ, પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યુ અનુસાર વોરંટની ફાળવણી ખાસ ઠરાવ પસાર થયાની તારીખથી અથવા સ્ટોક એક્સચેન્જ તરફથી સૈદ્ધાંતિક મંજુરી મળ્યાની તારીખથી 15 (પંદર) દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવશે, જે પણ પછી હોય.

વોરંટ ધારકો, સેબી આઈસીડીઆર નિયમો અને અન્ય લાગુ પડતા નિયમો, નિયમનો અને કાયદાઓને આધીન, વોરંટ ફાળવણીની તારીખથી ૧૮ (અઢાર) મહિનાની સમાપ્તિ પહેલાં કોઈપણ સમયે એક અથવા વધુ તબક્કામાં વોરંટનો ઉપયોગ કરવા માટે હકદાર રહેશે. તેઓ કંપનીને લેખિત નોટિસ જારી કરીને વોરંટનો ઉપયોગ કરી શકશે જેમાં ઉપયોગમાં લેવાના પ્રસ્તાવિત વોરંટની સંખ્યા અને તેના પર ચુકવવાપાત્ર કુલ રકમનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. તે મુજબ, સભ્યોની કોઈપણ વધુ મંજૂરી વિના, કંપની, જો લાગુ પડતું ઠોય, તો સેબી એસએએસટી નિચમોનું ચોગ્ય પાલન કરવાને આધીન, વોરંટ ધારકોને ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં ઇક્વિટી શેરની અનુરૂપ સંખ્યા જારી કરશે અને ફાળવશે.

ફાળવવામાં આવનારા શેરના અંતિમ લાભાર્થી માલિકો અને/અથવા જે આખરે પ્રસ્તાવિત વોરંટ ફાળવણી કરનારાઓને નિયંત્રિત કરે છે તેવા કદરતી વ્યક્તિઓની ઓળખ, પ્રેકરન્શિયલ કાળવણીના પરિણામે ઇશ્યઅરમાં પોસ્ટ પ્રેકરન્શિયલ ઇશ્ય મડીની ટકાવારી અને જો કોઈ હોય તો, નિયંત્રણમાં ફેરફાર.

આ વોરંટ કંપનીના પ્રમોટરો/પ્રમોટર જૂથ સિવાયના વ્યક્તિઓને ફાળવવાનો પ્રસ્તાવ છે. પ્રસ્તાવિત વોરંટ ફાળવણી કરનારાઓની વિગતો નીચેના કોષ્ટક મુજબ છે. જોકે, શેરઠોલ્ડિંગ પેટર્ન અનુસાર મતદાન અધિકારો બદલાશે. પ્રસ્તાવિત વોરંટ ફાળવણી કરનારાઓની ઇશ્યૂ પહેલા અને પછીની હોલ્ડિંગ નીચે મુજબ છે:

ક. નં.	પ્રસ્તાવિત ફાળવણીકાર	પ્રસ્તાવિત ફાળવણીકારોના અંતિમ લાભાર્થી માલિકો		પ્રી-પ્રિફરન્શિયલ ઇશ્યૂ		પોસ્ટ પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂ*	
	प्रस्ताापत शृणपंखांडार			%	જારી કરવા	શેર	%
1.	એમિનન્સ ગ્લોબલ ફંડ પીસીસી - યુબિલિયા કેપિટલ પાર્ટનર્સ ફંડ	શ્રી ગ્રિગોર જબીશવિલી	NIL	NIL	3,63,63,636	3,63,63,636	9.53
2.	ઝીલ ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ	શ્રી નિખિલ કુમાર, શ્રીમતી લો રેન ફેંગ અને શ્રી નિતેશ પ્રદીપ પીટુમ્બર	NIL	NIL	2,95,45,455	2,95,45,455	7.74
3.	નોર્થ સ્ટાર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ VCC-બુલ વેલ્યુ ઇન્કોર્પોરેટેડ VCC સબ-ફંડ	શ્રી અલી બાકર ઈસમ	NIL	NIL	3,86,36,364	3,86,36,364	10.13
4.	મેગ્નિફિકા ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ VCC - MGO હાઇ કન્વિક્શન ફંડ ઇન્કોર્પોરેટેડ VCC સબ-ફંડ	શ્રી મિથિલેશસિંહ સૂખારાહ, યશના દેવી સીબાલક અનેસોફિયામારિયા ઈસ્માઈલ બહેમિયા હોસની	NIL	NIL	3,40,90,909	3,40,90,909	8.94
5.	નોટિલસ પ્રાઇવેટ કેપિટલ લિમિટેડ	શ્રી વીરજતુફની	NIL	NIL	3,40,90,909	3,40,90,909	8.94
6.	એબેન ગ્લોબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ	શ્રી મોહમ્મદ હનીફલાલ બખાશી ઈસા અલ બાલુશી અને શાંતિ રંગરાજન કલીઅપ્પન ઉર્ફે શાંતિ કલીઅપ્પન	NIL	NIL	3,18,18,181	3,18,18,181	8.34

*ઇશ્યૂ પછીના શેરહોલ્ડિંગની ગણતરી ઇક્વિટી શેરમાં જારી કરાયેલા વોરંટના સંપૂર્ણ રૂપાંતરને ધારીને કરવામાં આવી છે. કંપનીના શેરધારકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા શેરહોલ્ડિંગ અને મતદાન અધિકારોની ટકાવારી પ્રસ્તાવિત QIP અનુસાર શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નમાં ફેરફાર અનુસાર બદલાશે.

નિયંત્રણમાં ફેરફાર

ઉપરોક્ત વોરંટ જારી કર્યા પછી અથવા વોરંટના ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા ઇક્વિટી શેર જારી કર્યા પછી કંપનીના સંચાલન અથવા નિયંત્રણમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં, એમ ધારીને કે ઠરાવ અનુસાર ફાળવવામાં આવેલા તમામ વોરંટનો ઉપયોગ ઇક્વિટી શેરમાં કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, કંપનીના શેરધારકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા શેરઠોલ્ડિંગ અને મતદાન અધિકારોની ટકાવારી પ્રસ્તાવિત QIP અનુસાર શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નમાં ફેરફાર અનુસાર બદલાશે.

ફાળવણી કયા ભાવે પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે અને કયા આધારે ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે:

કંપનીના ઇક્વિટી શેર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં લિસ્ટેડ છે. સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન વબ્જ મુજબ, કંપનીના શેર વારંવાર ઉપરોક્ત સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ટ્રેડ થાય છે; તેથી, ઉપરોક્ત શેર સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૧૭૪ મુજબ નક્કી કરાયેલ કિંમત અનુસાર ફાળવવામાં આવશે. સેબી આઈસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના પ્રકરણ V ઠેઠળ સમાવિષ્ટ જોગવાઈઓ અનુસાર પ્રેફરન્શિયલ ઈશ્યુ માટે લઘુત્તમ કિંમતની પુષ્ટિ કરતું સ્વતંત્ર વેલ્યુઅરનું પ્રમાણપત્ર અને તેની ગણતરી કંપની દ્વારા મેળવવામાં આવી છે અને તે કંપનીના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં નિરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્ર કંપનીની વેબસાઇટ પર નીચેની લિંક https://www.osiahypermart.com/ પર મળી શકે છે.

ઉપરોક્ત મુજબ, પ્રેફરન્શિયલ ધોરણે ફાળવવામાં આવનાર શેરની કિંમત પ્રતિ શેર રૂ. ૨૨/- (માત્ર બાવીસ રૂપિયા) છે.

સંબંધિત તારીખ

સેબી ICDR નિયમો અનુસાર, ઇક્વિટી શેરની ઇશ્યૂ કિંમત નક્કી કરવાના હેતુ માટે "સંબંધિત તારીખ" 22 ઓગસ્ટ, 2025 રહેશે, જે તારીખ આ ઠરાવ પસાર થયો હોવાનું માનવામાં આવે તે તારીખના 30 દિવસ પહેલાની તારીખ છે, એટલે કે, કંપનીની આગામી અસાધારણ સામાન્ય સભાની તારીખ, એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બર, 2025.

ફાળવવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેર્સ સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના પ્રકરણ V ની જોગવાઈઓમાં ઉલ્લેખિત સમયગાળા માટે લોક-ઇનને આધીન રહેશે. વધુમાં, પ્રસ્તાવિત ફાળવણીકારોનું સંપૂર્ણ પ્રી-ઇશ્યૂ શેરહોલ્ડિંગ, જો કોઈ હોય તો, સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના પ્રકરણ V ની જેગવાઈઓમાં ઉલ્લેખિત સમયગાળા માટે લોક-ઇનને આધીન રહેશે.

કંપની સેક્રેટરીનું પ્રેક્ટિસિંગ સર્ટિફિકેટ

મેસર્સ જી આકાશ એન્ડ એસોસિએટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઓ દ્વારા જારી કરાચેલ પ્રમાણપત્ર જે પ્રમાણિત કરે છે કે પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યૂ SEBI ICDR રેગ્યુલેશન્સમાં સમાવિષ્ટ જરૂરિયાતો અનુસાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, તે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં શનિવાર, રવિવાર અને રાષ્ટ્રીય રજા સિવાયના બધા કાર્યકારી દિવસોમાં સવારે 11:00 થી બપોરે 1:00 વાગ્યા સુધી નિરીક્ષણ માટે ખુલ્લું રહેશે, કંપનીની આગામી અસાધારણ સામાન્ય સભાની તારીખ સુધી એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બર, 2025, અને ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્ર કંપનીની https://www.osiahypermart.com/images/pdf/Issue%200f%20Warants/7.%20PCS%20certificate_Final.pdf

બાંયધરી

કંપની આથી બાંચધરી આપે છે કે: જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં, તે SEBI (ICDR) નિયમોની જોગવાઈઓ અનુસાર ઇક્વિટી શેરના ભાવની પુનઃગણતરી કરશે;

- કિંમતની પુનઃગણતરી માટે યુકવવાપાત્ર રકમ, જો કોઈ હોય, તો SEBI ICDR નિયમો હેઠળ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં યુકવવામાં નદી આવે, તો ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત ઇક્વિટી શેર ફાળવણીકારો દ્વારા આવી રકમ ચૂકવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી લોક-ઇન રહેશે.
- સેબી ICDR નિયમોના સંદર્ભમાં કંપની કે તેના ડિરેક્ટરો કે પ્રમોટરોને વિલકૃલ ડિફોલ્ટર જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી.
- ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર અધિનિયમ, 2018 હેઠળ કંપની કે તેના ડિરેક્ટરો કે પ્રમોટરોને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી.
- કંપનીએ સૂચિત પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી અનુસાર ફાળવવામાં આવનારા શેરની ઇશ્યૂ કિંમત નક્કી કરવા માટે, નિયમ ૧૩ કંપનીઝ (શેર કેપિટલ અને ડિબેન્ચર્સ) નિયમો, ૨૦૧૪ ની જોગવાઈઓ અનુસાર, શ્રી અનિલ રુસ્તગી, રજિસ્ટર્ડ વેલ્યુઅર પાસેથી મૂલ્યાંકન અહેવાલ મેળવ્યો છે. કંપની સેબી ICDR રેગ્યુલેશન્સના પ્રકરણ V હેઠળ તેના પ્રમોટરને પ્રેફરન્શિયલ ફાળવણી કરવા માટે પાત્ર છે.

પ્રસ્તાવિત ફાળવણીકારોએ સંબંધિત તારીખ પહેલાના 90 ટ્રેડિંગ દિવસો દરમિયાન કોઈપણ ઈક્વિટી શેર વેચ્યા નથી અથવા ટ્રાન્સફર કર્યા નથી.

ઇક્વિટી શેરનો ઇશ્યુ કંપનીના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની જોગવાઈઓ અનુસાર કરવામાં આવશે અને તે ફક્ત ડિમટીરિચલાઇઝ્ડ ફોર્મેટમાં જ કરવામાં આવશે.

સેબી (ICDR) રેગ્યુલેશન્સ, 2018 ના શેક્યૂલ VI થી સંબંધિત રેગ્યુલેશન 163 (1) (i) અનુસાર જાહેરાતો: કંપનીએ વિવિધ વ્યવસાય સંબંધિત ચુકવણીઓ કરવા માટે HDFC બેંક પાસેથી કોર્પોરેટ ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવ્યું હતું. જોકે, કંપની જુલાઈ મહિનાના ઇન્વોઇસની રકમ રૂ.

૩૫.૩૫૬૩૦ લાખ (રૂપિયા પાંત્રીસ લાખ પાંત્રીસ હજાર છસો ત્રીસ માત્ર) ચૂકવી શકી નહીં, જેના પરિણામે ડિફોલ્ટ થયો. કંપની હવે બાકી રકમ ચૂકવવાની પ્રક્રિયામાં છે અને ટૂંક સમયમાં બાકી રકમની સંપૂર્ણ ચુકવણી કરશે.સેબી (ICDR) નિયમન, 2018 ના શેક્ચૂલ VI ની જરૂરિયાત

- અનુસાર નીચે મુજબની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે:
- વિલકૃલ ડિફોલ્ટર અથવા છેતરપિંડી કરનાર ઉધાર લેનાર તરીકે જાહેર કરાયેલ વ્યક્તિનું નામ: શૂન્ય વિલક્લ ડિફોલ્ટર અથવા છેતરપિંડી કરનાર ઉધાર લેનાર તરીકે જાહેર કરતી બેંકનું નામ: લાગુ પડતું નથી.
- જે વર્ષેમાં વ્યક્તિને વિલક્લ ડિફોલ્ટર અથવા છેતરપિંડી કરનાર ઉધાર લેનાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હતી: લાગુ પડતું નથી
- d). જ્યારે વ્યક્તિને વિલક્લે ડિફોલ્ટર અથવા છેતરપિંડી કરનાર ઉધાર લેનાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હોય ત્યારે બાકી રકમ: લાગુ પડતું નથી. વિલકુલ ડિફોલ્ટર અથવા છેતરપિંડી કરનાર ઉદ્યાર લેનારની યાદીમાંથી તેનું નામ દૂર કરવા માટે વ્યક્તિ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં, જો કોઈ ઠોય તો: લાગુ પડતું નથી. e).

રોકાણકારોને જાણકાર નિર્ણય લેવા સક્ષમ બનાવવા માટે ઇશ્યુઅર દ્વારા યોગ્ય માનવામાં આવતા અન્ય ખુલાસાઓ: લાગુ પડતું નથી.

ડિરેક્ટર બોર્ડના આદેશથી ઓસિયા હાઇપર રિટેલ લિમિટેડ માટે (ધીરેન્દ્ર ગૌતમકુમાર ચોપરા) મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, DIN : 06473774