adani

Ports and Logistics

Ref No: APSEZL/SECT/2019-20/63

July 15, 2019

BSE Limited
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 532921

National Stock Exchange of India Limited
Exchange plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Scrip Code: ADANIPORTS

Sub: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of Notice published in The Indian Express and Financial Express of Monday, 15th July, 2019 regarding Annual General Meeting, Payment of Dividend, Book Closure and instructions for e-voting.

Kindly take the same on your record.

Yours faithfully,
For **Adani Ports and Special Economic Zone Limited**

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. AHMEDABAD

Kamlesh Bhagia
Company Secretary

Encl: a/a

adani
Ports and Logistics

અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ

૨૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિમિટેડના સભ્યોની ૨૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) મંગળવાર, ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે એચ.ટી. પારેખ હોલ, એએમએ કોમ્પ્લેક્સ, અટિરા, ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે મળશે, જેમાં એજીએમ નોટીસ તારીખ ૪થી જુન, ૨૦૧૯ માં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબનાં સામાન્ય તથા વિશેષ બિઝનેસ હાથ ધરાશે. એજીએમની નોટીસ, વાર્ષિક અહેવાલ તથા હાજરીની સ્લિપ જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ડીપોઝીટરી પાર્ટીસિપન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલા છે, તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક મોડથી અને તે સિવાયના સભ્યોને ફિઝિકલી નિયમાનુસાર પરવાનગી મુજબના મોડથી મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત ડોક્યુમેન્ટ્સ કંપનીની વેબસાઈટ https://www.adaniports.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ હેઠળની જોગવાઈઓ તેમજ તે મુજબ ઘડાયેલા નિયમો અન્વયે આથી એ બાબતે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ મંગળવાર, ૩૦મી જુલાઇ ૨૦૧૯ થી મંગળવાર, ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતા વર્ષના ડિવિડન્ડ ચુકવણી અને ૨૦મી એજીએમના હેતુઓ માટે બંધ રહેશે.

કંપની ધારાની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ તેમજ સીક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૪ અન્વયે, એજીએમની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલા તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપવા માટે ઈ-વોટીંગની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) મારફતે પુરી પાડવામાં આવી છે. મતના અધિકારો સભ્યો પાસે ૩૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજની સ્થિતિ મુજબ રહેલા શેર્સની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે, એ તારીખ કટ-ઓફ તારીખ છે એ હેતુ માટે. સભાની નોટીસ મોકલી અપાયા પછી કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને તેઓ કટ-ઓફ તારીખે, એટલે કે ૩૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ શેર્સ ધરાવતા હોય તો તેઓએ helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈ-મેઈલથી વિનંતી કરી યુઝર આઈડી તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવાના રહેશે. જો કે, એ વ્યક્તિ સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે અગાઉથી જ નોંધાયેલી હોય તો, તેઓ પોતાના એ જ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડના ઉપયોગ થી પોતાનો મત આપી શકે છે. કૃપયા નોંધ લેશો કે કટ-ઓફ તારીખના રોજ ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા બેનિફિશિયલ માલિકોના રજીસ્ટરમાં અથવા તો સભ્યોના રજીસ્ટરમાં જેમના નામ નોંધાયેલા હશે તેવી વ્યક્તિઓને જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજીએમના સ્થળે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

રીમોટ ઈ-વોટીંગના સમયગાળાની શરૂઆત શુક્રવાર, ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ (સવારે ૯:૦૦) થી થશે અને સોમવાર, ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦) એ પુરો થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કટ-ઓફ તારીખે, એટલે કે ૩૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ના રોજ જે સભ્યો ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમટીરિયલાઇઝડ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ જ એજીએમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની રીતે અને તે પ્રક્રિયાથી ઈલેક્ટ્રોનિકલી વોટ આપી શકશે. એ પછી રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ વોટીંગ માટે ડિસેબલ કરી દેવાશે. એકવાર સભ્યે કોઈ એક ઠરાવ ઉપર વોટ આપી દીધો, એ પછી વોટીંગમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં નહીં આવે. સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો પણ તેઓ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજીએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજુરી નહીં મળે. રીમોટ ઇ-વોટીંગનો વિકલ્પ નહીં સ્વીકાર્યો હોય તેવા સભ્યોને એજીએમના સ્થળે પોલ પેપર અથવા ટેબના માધ્યમથી વોટ આપવાની સુવિધા ઓફર કરાશે. કોઈપણ સભ્ય ફક્ત એક જ મોડથી વોટીંગ કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે, એટલે કે, રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા તો એજીએમના સ્થળે વોટ આપવાનો.

કંપનીએ એજીએમની કાર્યવાહીની વનવે લાઈવ વેબકાસ્ટની સવલત રાખેલ છે જે ૧૦:૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને એજીએમ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી. સભ્યો સીડીએસએલ વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરીને એજીએમની કાર્યવાહીને જોવા માટે તેમના રીમોટ ઈ-વોટીંગના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જ્યાં કંપનીનો ઈવીએસએન નંબર પ્રદર્શિત થશે.

ઈ-વોટીંગ સંબંધી કોઈપણ પ્રશ્નો હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ - ("FAQs") (અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અથવા ટોલ ફ્રી નંબર:- ૧૮૦૦-૨૨-૫૫૩૩ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે. ઇ-વોટીંગને લગતા કોઇ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, ૨૫મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચ્યુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન એમ જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૧૩નો સંપર્ક, ઇ-મેઇલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ઉપરોક્ત ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર કરી શકાશે.

અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ વતી,

સ્થળ: અમદાવાદ
કમલેશ ભાગિયા
તારીખ: ૧૩-૦૭-૨૦૧૯
કંપની સેક્રેટરી

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: "અદાણી હાઉસ", મિઠાખળી છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૯, ગુજરાત
ફોન: +૯૧-૭૯-૨૬૫૬૫૫૫૫ | ફેક્સ: નં. +૯૧-૭૯-૨૫૫૫૫૫૦૦
વેબસાઈટ : www.adaniports.com | સીઆઈએન: L63090GJ1998PLC034182

GIR NATIONAL PARK AND WILDLIFE SANCTUARY
350 CR FOR CONSERVATION OF LIONS
Gujarat Forests and Tribal Welfare Minister Ganpatsinh Vasava Sunday said the state government has prepared a Rs 350-crore special package for conservation and protection of lions in Gir.

adani
Ports and Logistics

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

NOTICE OF THE 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of Members of Adani Ports and Special Economic Zone Limited will be held on Tuesday, 6th August, 2019 at 10:30 a.m. at H.T. Parekh Hall, AMA Complex, ATIRA, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad – 380 015 to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the notice dated 4th June, 2019 convening the AGM. The notice of AGM, Annual Report and Attendance slip have been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) and physically to other members in the permitted mode. The above documents are also available on the Company's website https://www.adaniports.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Tuesday, 30th July, 2019 to Tuesday, 6th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the financial year ended on 31st March, 2019 and 20th AGM of the Company.

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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote electronically, through e-voting facility services provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all resolutions set forth in the AGM notice. The voting rights shall be in proportion to the shares held by members as on 30th July, 2019 being the cut-off date for the said purpose. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holds shares as on the cut-off date i.e. 30th July, 2019 may obtain the user ID and password by sending e-mail request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if such a person is already registered with CDSL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote. Please note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date will only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue.

The remote e-voting period commences on Friday, 2nd August, 2019 (9:00 a.m.) and ends on Monday, 5th August, 2019 (5:00 p.m.). During this period, members, holding shares either in physical form or in demat form, as on the cut-off date i.e. 30th July, 2019, can cast their vote electronically in the manner and process set out in the AGM Notice. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently. A member can participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again at the AGM. Members not opting for remote e-voting will be offered the facility to vote through Poll paper or Tab at the venue of the AGM. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or at the AGM venue.

Further, the Company is providing facility of one-way live webcast of the proceedings of the AGM from 10.30 a.m. (IST) till the conclusion of the AGM. Members can use their remote e-Voting login and password to view the proceedings of the AGM by accessing CDSL's website where the EVSN number of the Company will be displayed.

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 toll free number 1800-22-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, at 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com or aforesaid toll free number.

For Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Place: Ahmedabad
Date: 13-07-2019

Kamlesh Bhagia
Company Secretary

Registered Office: "Adani House", Nr. Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad – 380009, Gujarat, India
Phone No. +91-79-26565555 | Fax No. +91-79-25555500
Website: www.adaniports.com | CIN: L63090GJ1998PLC034182