adani

29th June, 2017

BSE Limited
P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 539254

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

Scrip Code: ADANITRANS

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement of dispatch of Notice of Postal Ballot and Form

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 Thursday, 29th June, 2017 regarding dispatch of Notice of Postal Ballot and Postal Ballot Form.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Adani Transmission Limited**

Jaladhi Shukla
Company Secretary

Encl: a/a

Adani Transmission Ltd
Sambhaav House
Judges Bungalow Road, Bodakdev
Ahmedabad 380 015
Gujarat, India
CIN: L40300GJ2013PLC077803

Tel +91 79 2555 6900
Fax +91 79 2555 7155
info@adani.com
www.adani.com

Registered Office: Adani House, Nr Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad 380 009, Gujarat, India

adani

Adani Transmission Limited

Registered Office: "Adani House", Near Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009, Gujarat (India)
Phone No.: +91-79-26565555 Fax No.: +91-79-25555500
CIN: L40300GJ2013PLC077803
Website: www.adanitransmission.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company has on 28th June, 2017 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope to the Members seeking their consent by way of Special Resolution for increase in Authorised Share Capital and subsequent alteration of the Capital Clause of the Memorandum of Association of the Company.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Chirag Shah, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. In pursuance of Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited [CDSL] to provide electronic voting facility to the Members of the Company as an alternative. The detailed procedure instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. In this regard, the Members are hereby notified that:

(a) The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope on 28th June, 2017 to the Members whose names appear in the Company's Register of Members as at the closure of business hours on 23rd June, 2017 by the permitted mode of dispatch.

(b) The cut-off date (record date) as on which the voting rights of the members shall be reckoned is 23rd June, 2017. A person who is not a member as on the record date should treat this Notice for information purposes only.

(c) Voting through physical and electronic means shall commence from 09.00 a.m. on 29th June, 2017 and ends at 6.00 p.m. on 28th July, 2017.

(d) Voting through physical and electronic means shall not be allowed beyond 6.00 p.m. on 28th July, 2017.

(e) All Postal Ballot forms received after 6.00 p.m. on 28th July, 2017 will be treated as if the reply from such member has not been received.

(f) In case of non-receipt of Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form, a member as on the cut-off date can either download the same from website of the Company viz. www.adanitransmission.com or website of CDSL viz. www.evotingindia.com or apply to the Company / Registrar and Transfer Agent; M/s. Link Intime India Private Limited, 506-508, Amarnath Business Centre – 1 (ABC-1), Beside Gala Business Centre, Off C. G. Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009 to obtain duplicate thereof.

(g) Any grievances connected with the Postal Ballot may be addressed to Mr. Jaladhi Shukla, Company Secretary at jaladhi.shukla@adani.com / Phone No.: +91-79-26565555. For any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

(h) The results of the postal ballot will be announced by the Chairman or any one of the Directors of the Company on Saturday, 29th July, 2017 at 1.00 p.m. at the Registered Office of the Company. The results along with the Report will be posted on the website of the Company: www.adanitransmission.com and on CDSL's website viz. www.cdslindia.com besides communicating to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board
For Adani Transmission Limited

Place : Ahmedabad
Date : 28th June, 2017

Jaladhi Shukla
Company Secretary

અદાણી ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

adani™

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: "અદાણી હાઉસ", મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯, ગુજરાત (ભારત)
ફોન નં.: +૯૧-૭૯-૨૬૫૬૫૫૫૫ ફેક્સ નં.: +૯૧-૭૯-૨૫૫૫૫૫૦૦
સી.આઇ.એન.: L40300GJ2013PLC077803,
વેબસાઇટ: www.adanitransmission.com

સભ્યોને નોટીસ

આથી કંપનીના સભ્યોને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૧૦ તથા અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઓ અન્વયે અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૨ તથા સીક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ (સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ) ના નિયમન ૪૪ મુજબ કંપનીએ તેની ઓથોરાઇઝ્ડ કેપીટલમાં વધારો કરવા માટે તેમજ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન ના કેપિટલ ક્લોઝમાં તદાનુસાર ફેરફાર કરવા માટે કંપનીના શેર હોલ્ડર્સની ખાસ ઠરાવ દ્વારા મંજુરી મેળવવા માટે પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ તથા પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ અને કંપનીનું સરનામુ છાપેલા, અગાઉથી પોસ્ટેજ ચૂકવેલા બિઝનેસ રીપ્લાય કવર સાથે સભ્યોને મોકલવાની કામગીરી તા. ૨૮મી જુન, ૨૦૧૭ના રોજ પુરી કરી છે.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે પોસ્ટલ બેલટની કામગીરી યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે કરવા માટે પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી ચિરાગ શાહની નિમણુંક સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે કરી છે. સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન ૪૪ હેઠળની આવશ્યકતા અનુસાર કંપનીએ એક વિકલ્પ તરીકે કંપનીના સભ્યોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા આપવા માટે સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની સેવાઓ લીધી છે. ઈ-વોટીંગની વિગતવાર પ્રક્રિયા/સૂચનાઓ પણ પોસ્ટલ બેલટની નોટીસના ભાગરૂપે તેમાં સામેલ કરી છે. આ સંદર્ભમાં, સભ્યોને આથી જણાવવામાં આવે છે કે:

(૧) કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં જે સભ્યોના નામ તા. ૨૩મી જુન, ૨૦૧૭ના રોજ કામકાજનો સમય પુરો થતી વખતે નોંધાયેલા હતા, તેમને સૌને કંપનીએ પોસ્ટલ બેલટની નોટીસ તથા તેની સાથે પોસ્ટલ બેલટ અને કંપનીનું સરનામુ છાપેલા, અગાઉથી પોસ્ટેજ ચૂકવેલા બિઝનેસ રીપ્લાય કવર નિયમાનુસાર રીતે સભ્યોને મોકલવાની કામગીરી તા. ૨૮મી જુન, ૨૦૧૭ના રોજ પુરી કરી છે.

(૨) સભ્યોના વોટીંગના અધિકાર નિર્ધારિત કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ (રેકોર્ડ તારીખ) તા. ૨૩મી જુન, ૨૦૧૭ છે. રેકોર્ડ તારીખના રોજ સભ્ય હોય નહીં તેવી વ્યક્તિઓએ આ નોટીસની નોંધ માત્ર જાણકારીના હેતુસર લેવાની રહેશે.

(૩) બેલટ પેપર તેમજ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગનો આરંભ તા. ૨૯મી જુન, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે થશે અને તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૬.૦૦ કલાકે તે પૂર્ણ થશે.

(૪) તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૬.૦૦ કલાક પછી બેલટ પેપર કે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ કરી શકાશે નહીં.

(૫) તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૬.૦૦ કલાક પછી મળેલા તમામ પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ્સને જે તે સભ્યો તરફથી કોઈ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નથી તે રીતે ગણવામાં આવશે.

(૬) પોસ્ટલ બેલટની નોટીસની સાથે પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ મળ્યા ના હોય તેવા કિસ્સામાં કટ-ઓફ તારીખના રોજ સભ્ય હોય તેવી વ્યક્તિઓએ કંપનીની વેબસાઈટ - www.adanitransmission.com અથવા સીડીએસએલની વેબસાઈટ - www.evotinglindia.com ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે અથવા કંપનીને/રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ: મે. લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., ૫૦૬-૫૦૮, અમરનાથ બિઝનેસ સેન્ટર – ૧ (એબીસી-૧), ગાલા બિઝનેસ સેન્ટરની બાજુમાં, ઓફ સી જી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯ને અરજી કરી તેની ડુપ્લિકેટ નકલ પ્રાપ્ત કરી શકશે.

(૭) પોસ્ટલ બેલટ સંબંધી કોઈપણ ફરિયાદ શ્રી જલધિ શુક્લ, કંપની સેક્રેટરી ને jaladhi.shukla@adani.com /ફોન નં.: +૯૧-૭૯-૨૬૫૬૫૫૫૫ ઉપર કરી શકાશે. ઈ-વોટીંગ સંબંધી કોઈપણ પૂછપરછ અથવા તો પ્રશ્નો માટે આપ www.evotingindia.com ખાતે હેલ્પ સેકશન હેઠળ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) તથા ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈ-મેઈલ પણ કરી શકો છો.

(૮) પોસ્ટલ બેલટના પરિણામોની જાહેરાત કંપનીના ચેરમેન અથવા તો કોઈપણ એક ડિરેક્ટર દ્વારા શનિવાર, તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ બપોરે ૧.૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવશે. પરિણામો તથા તેની સાથેનો અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ - www.adanitransmission.com ઉપર તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ - www.cdslindia.com ઉપર મુકવામાં આવશે અને તે ઉપરાંત કંપનીના શેર્સ જ્યાં લિસ્ટેડ છે તે સ્ટોક એક્સચેન્જીઝને પણ તેની જાણ કરાશે.

બોર્ડના આદેશથી
અદાણી ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ વતી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૨૮.૦૬.૨૦૧૭

જલધિ શુક્લ
કંપની સેક્રેટરી