

adani™

Adani Transmission Limited

NOTICE OF THE 3RD ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 3rd Annual General Meeting (AGM) of Members of Adani Transmission Limited will be held on Wednesday, 10th August, 2016 at 9:30 a.m. at J.B. Auditorium, Ahmedabad Management Association, AMA Complex, ATIRA, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad - 380 015 to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice dated 26th May, 2016 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- www.adanitransmission.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed there under that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 3rd August, 2016 to Wednesday, 10th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

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 3rd August, 2016 being the cut-off date. 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. 3rd August, 2016 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 Saturday, 6th August, 2016 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, 9th August, 2016 (5:00 p.m.). During this period, members, holding shares either in physical form or in dematerialisation form, as on the cut-off date i.e. 3rd August, 2016, 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 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.

In case of any queries or grievances 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 write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Adani Transmission Limited
Jaladhi Shukla
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 18-07-2016

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

adani™

અદાણી ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

૩જી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, અદાણી ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડના સભ્યોની ૩જી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) બુધવાર, ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે જે. બી. ઓડિટોરિયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, એએમએ કોમ્પ્લેક્સ, અટિરા, ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે મળશે, જેમાં એજુએમ નોટીસ તારીખ ૨૬મી મે, ૨૦૧૬ માં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબનાં સામાન્ય તથા વિશેષ બિઝનેસ હાથ ધરાશે. એજુએમની 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 www.adanitransmission.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ઘારા, 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 બુક બુધવાર, ૩જી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬થી બુધવાર, ૧૦મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ સુધી (બંને દિવસો સહિત) એજુએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ તેમજ સીક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓપ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર સીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન જઠ અન્વયે, એજુએમની 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 ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજની સ્થિતિ મુજબ રહેલા શેર્સની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે, એ તારીખ કટ-ઓફ તારીખ છે. સભાની નોટીસ મોકલી અપાયા પછી કોઈ વ્યક્તિ કંપનીની સભ્ય બની હોય તો અને તેઓ કટ-ઓફ તારીખે, એટલે કે ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ શેર્સ ધરાવતી હોય તો તેઓએ helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈ-મેઈલથી વિનંતી કરી ચુક્યા આઈડી તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવાનાં રહેશે. જો કે, એ વ્યક્તિ સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે અગાઉથી જ નોંધાયેલી હોય તો, તેઓ પોતાના એ જ ચુક્યા 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 સીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજુએમના સ્થળે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

સીમોટ ઈ-વોટીંગના સમયગાળાની શરૂઆત શનિવાર, ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (સવારે ૯:૦૦) થી થશે અને મંગળવાર, ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦) એ પુરો થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કટ-ઓફ તારીખે, એટલે કે ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ જે સભ્યો ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમટીશિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ જ એજુએમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની રીતે અને તે પ્રક્રિયાથી ઈલેક્ટ્રોનિકલી વોટ આપી શકશે. એ પછી સીમોટ 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 સીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો પણ તેઓ એજુએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજુએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી નહીં મળે. સીમોટ વોટીંગનો વિકલ્પ નહીં સ્વીકાર્યો હોય તેવા સભ્યોને એજુએમના સ્થળે વોટ આપવાની સુવિધા ઓફર કરાશે. કોઈપણ સભ્ય ફક્ત એક જ મોડથી વોટીંગ કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે, એટલે કે, સીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા તો એજુએમના સ્થળે વોટ આપવાનો.

ઈ-વોટીંગ બાબતે કોઈ પૂછપરછ કે ફરિયાદ હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ ડેસ્કના સર્કલમાં ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ - (અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) ("FAQs") અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ ખેંદ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ઉપર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે.

અદાણી ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ વતી,

જવલિ મુકલ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૧૮-૦૭-૨૦૧૬

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: "અદાણી હાઉસ", મિઠાપળી છ રસ્તા પ
વરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૯, ગુજરાત
ફોન: ૯૧ ૭૯ ૨૬૫૬ ૫૫૫૫ ફેક્સ: નં. ૯૧ ૭૯ ૨૫૫૫ ૫૫૫૫
વેબસાઈટ : www.adanitransmission.com
સીઆઈએન: L40300GJ2013PLC077803