[redacted]

adani
Ports and Logistics

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the **26th Annual General Meeting (AGM) of Members of Adani Ports and Special Economic Zone Limited will be held on Tuesday, June 24, 2025 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the businesses, as set out in the Notice convening AGM. The Company has already dispatched the Annual Report for the financial year 2024-25 along with the Notice convening AGM, through electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company and / or Depositories in accordance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India from time to time. The Annual Report along with the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at www.adaniports.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Further, as per Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations"), as amended, the web-link, including the exact path, where complete details of the Integrated Annual Report are available is being sent through letters to those Members who have not registered their e-mail IDs.

Record date for the purpose of dividend entitlement:

The Company has fixed **Friday, June 13, 2025 as 'Record Date'** for determining entitlement of Members for receiving **Dividend** (@ 350% i.e. Rs. 7 per equity share of having face value of Rs. 2 fully paid-up) for the financial year ended March 31, 2025, if approved at the AGM. The dividend will be paid on or after Thursday, June 26, 2025, subject to applicable TDS to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record date through electronic / other modes as applicable.

Remote e-voting and e-voting during 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, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by CDSL. 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 **Tuesday, June 17, 2025 ('cut-off date').**

The remote e-voting period commences on Thursday, June 19, 2025, at 12:00 Noon (IST) and will end on Monday, June 23, 2025 at 5:00 p.m. (IST). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

In case of you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or aforesaid toll free number.

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.adaniports.com, CDSL at www.evotingindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For **Adani Ports and Special Economic Zone Limited**

Place: Ahmedabad
Date: 30 May, 2025

Kamlesh Bhagia
Company Secretary

Registered Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421, Gujarat (India) **Phone No.:** +91-79-2555 4444
Fax No.: +91-79-2555 7177 | **Website:** www.adaniports.com | **CIN:** L63090GJ1998PLC034182

[redacted]

[redacted]

adani
Ports and Logistics

અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ

૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ડિવિડન્ડ માટેની રેકોર્ડ ડેટની નોટિસ તથા ઈ-વોટિંગ માટેની માહિતી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિમિટેડના સભ્યોની **૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) મંગળવાર, ૨૪મી જૂન, ૨૦૨૫ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી) / અન્ય ઓડીઓ વિડિઓ માધ્યમ (ઓએવીએમ)** દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ હાથ ધરાશે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના પરિપત્રોને ધ્યાનમાં રાખતા, એજીએમની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫નો વાર્ષિક અહેવાલ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી જે સભ્યોના ઈ-મેલ આઈડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલા છે, તેમને મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. એજીએમની નોટિસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ - www.adaniports.com તથા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ: www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

વધુમાં, SEBI (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫, ("SEBI લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ") ના રેગ્યુલેશન ૩૬(૧)(b) મુજબ, જે સભ્યોએ તેમના ઈ-મેલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવ્યા નથી તે સભ્યોને વેબ-લિંક, ચોક્કસ પાથ સહિત, જ્યાં ઇન્ટિગ્રેટેડ વાર્ષિક અહેવાલની સંપૂર્ણ વિગતો ઉપલબ્ધ છે તે પત્રો દ્વારા મોકલવામાં આવી રહી છે.

ડિવિડન્ડ મેળવવા માટેની રેકોર્ડ ડેટ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના **ડિવિડન્ડ** (@ ૩૫૦% - રૂ. ૭.૦૦/- દર ઇક્વીટી શેર કે જેની ફેસ વેલ્યુ રૂ. ૨/- ફુલ્લી પેઈડ અપ) ની ચુકવણી માટે, જો સભ્યો દ્વારા આગામી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મંજુર કરવામાં આવે તો, **શુક્રવાર, ૧૩મી જૂન, ૨૦૨૫ને 'રેકોર્ડ ડેટ'** તરીકે નક્કી કરેલ છે. જે સભ્યોના નામ રેકોર્ડ ડેટના દિવસે કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલ હશે તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા અન્ય માધ્યમ દ્વારા ગુરૂવાર, ૨૬મી જૂન, ૨૦૨૫ અથવા તેના પછી TDSના નિયમો અતર્ગત ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ

કંપનીઝ એક્ટ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રુલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ તેમજ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર્સ રિક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૪ અન્વયે, એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઇલેક્ટ્રોનીકલી આપવા માટે ઈ-વોટિંગની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) મારફતે પુરી પાડવામાં આવેલ છે. મતના અધિકારો સભ્યો પાસે **મંગળવાર, ૧૭મી જૂન, ૨૦૨૫** રોજની સ્થિતિ મુજબ રહેલા શેર્સની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે, કે જે કટ-ઓફ તારીખ છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગના સમયગાળાની શરૂઆત ગુરૂવાર, ૧૯મી જૂન, ૨૦૨૫ (બપોરે ૧૨:૦૦) થી થશે અને સોમવાર, ૨૩મી જૂન, ૨૦૨૫ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦) પુરી થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપી શકશે. એ પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડયુલ ડિસેબલ કરી દેવાશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગનો વિકલ્પ ઉપયોગ ન કર્યો હોય અને જે સભ્યો એજીએમમાં વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહ્યા હશે તે સભ્યો એજીએમમાં ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે.

એકવાર સભ્યે કોઈ એક ઠરાવ ઉપર રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોય તો તેઓ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લઇ શકશે, પણ તેમને એજીએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજુરી મળશે નહીં.

સભાની નોટિસ મોકલી આપ્યા પછી કોઇ વ્યક્તિ કંપનીની સભ્ય બની હોય અને તેઓ કટ-ઓફ તારીખ ના દિવસે શેર્સ ધરાવતી હોય તો તેઓએ helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઇ-મેઈલ થી વિનંતી કરી યુઝર આઈડી તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવાના રહેશે. જો કે, એ વ્યક્તિ સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટિંગ માટે અગાઉથી જ નોંધાયેલી હોય તો, તેઓ પોતાના એ જ યુઝર આઈડી તથા પાસવર્ડના ઉપયોગથી પોતાનો મત આપી શકે છે.

ઈ-વોટિંગ સંબંધી કોઈપણ પ્રશ્નો હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેકશનમાં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ કવેશ્ચન્સ - "FAQs" (અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ નો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે અથવા ફોન નંબર: ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે. ઈ-વોટિંગને લગતી કોઇ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દલવી, સીનીયર મેનેજર, સીડીએસએલ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એમ એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઈ-મેઈલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ઉપરોક્ત ફોન નંબર ઉપર કરી શકાશે.

એજીએમ ને લગતી માહિતી કંપનીની વેબસાઇટ - www.adaniports.com, સીડીએસએલની વેબસાઈટ : www.evotingindia.com તથા સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com તથા www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ વતી,

કમલેશ ભાગિયા
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૩૦મી મે, ૨૦૨૫

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: "અદાણી કોર્પોરેટ હાઉસ", શાંતિગ્રામ, વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે, એસ. જી. હાઈવે, ખોડિયાર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૧, ગુજરાત, ભારત.
ફોન નં.: +૯૧ ૭૯ ૨૫૫૫ ૪૪૪૪ | ફેક્સ નં.: +૯૧ ૭૯ ૨૫૫૫ ૭૧૭૭
વેબસાઈટ: www.adaniports.com | સીઆઈએન: L63090GJ1998PLC034182