Adroit Infotech Limited

Solutions. Simplified...

SAP Partner

Date: August 18, 2025

To,	To,
BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001 Tel: 022-22721233/34 Fax: 022-22722131/2037/2061/41 Email: corp.relations@bseindia.com **Scrip Code: 532172**	**The National Stock Exchange Limited** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai: 400051 Tel: 022-26598235/36/452 Fax: 022-26598237/38 Email: cmlist@nse.co.in **Scrip Code: ADROITINFO**

Dear Sir/ Madam,

Sub: News Paper publication – Notice of the 35th Annual General Meeting, E-Voting & Book Closure – Regulation 30 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 please find herewith copies of notice(s) as published in Business Standard and Nava Telangana newspapers for intimation of 35th Annual General Meeting, e-voting and Closure of the Registrar of members and share transfer books of the Company, for the purpose of the 35th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, the 09th day of September, 2025 at 09:00 A.M

We request you to take the above information on record.

for **Adroit Infotech Limited**

Piyush Prajapati
Company Secretary &
Compliance Officer

ADROIT INFOTECH LIMITED Hyderabad

Business Standard HYDERABAD | SATURDAY, 16 AUGUST 2025

ADROIT INFOTECH LIMITED

(CIN:L72300TG1990PLC011129)
REGISTERED OFFICE: Plot No. 7A, Road No.12, MLA Colony, Banjara Hills, Hyderabad -500034, Tel: +91-40-2355 2284/85/86 ,Fax : +91-40-2355 2283 , E-Mail: cs@adroitinfotech.com, website: www.adroitinfotech.com

NOTICE

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 35th AGM of the Shareholders of **M/s. Adroit Infotech Limited** will be held on **Tuesday 09th September, 2025 at 09.00 A.M.** IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the following business specified in the Notice convening the Annual General Meeting.

The AGM is being conducted in accordance with the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which permit companies to hold AGMs through VC/OAVM on or before September 30, 2025, without requiring the physical presence of members at a common venue. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with various circulars including, General Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs and including SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), the Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 ("Annual Report") have been sent in electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Venture Capital and Corporate Investments Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA")/ Depositories / Depository Participants and whose names appear in the Register of Members of the Company and/or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice using the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. The Company has appointed CDSL, to provide VC / OAVM services along with the e-voting facility to cast vote on the businesses to be transacted at the AGM.

The Notice of 35th AGM along with the Annual Report of the Company is available on the Company's website at www.adroitinfotech.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com .

Members whose name appears in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e., Friday, 29th August 2025 ("Cut-off date")** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain **closed 30th August '2025 to 09th September' 2025** (both days inclusive) for the purpose of 35th Annual General Meeting.

(i) Date and time of commencement of voting through electronic voting: **Saturday 06th day of September, 2025 at 9.00 A.M.**

(ii) Date and time of end of voting through electronic voting: **Monday 08th day of September, 2025 at 5.00 P.M.**

(iii) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Monday, 08th day of September, 2025.

(iv) Members may please note that the remote e-voting shall be disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member cannot change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM again.

(v) Persons who have acquired shares and has become member of the company after dispatch of notice may obtain the login ID and password from the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Venture Capital and Corporate Investments Private Limited

(vi) The members present at the meeting will be provided facility for poll to cast their votes. However, a member may participate in general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

(vii) A person whose name is recorded in the registrar of member or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut–off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

(viii) For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of 35th AGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of **www.evotingindia.co.in** or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com If you have any queries or issues regarding 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 22 55 33

(ix) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or call toll free no. 1800 21 09911

(x) Registrar & Share Transfer Agents, Venture Capital and Corporate Investments Private Limited, Telephone No: +91 040 23818475 / 23818476, e-mail: investor.relations@vccipl.com who will address the grievances connected with the electronic voting.

for and on behalf of the Board of Directors
of Adroit Infotech Limited
Sd/-
Piyush Prajapathi
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Hyderabad
Date : 14-08-2025

ADROIT INFOTECH LIMITED

(CIN:L72300TG1990PLC011129)
REGISTERED OFFICE: Plot No.7A, Road No.12, MLA Colony, Banjara Hills, Hyderabad -500034, Tel: +91-40-2355 2284/85/86 ,Fax : +91-40-2355 2283 , E-Mail: cs@adroitinfotech.com, website: www.adroitinfotech.com

ప్రకటన
35వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజీఎం), పుస్తక ముగింపు మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమాచార ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపార నిర్వహణకు **మెసర్స్ అడ్రోయిట్ ఇన్ఫోటెక్ లిమిటెడ్** యొక్క వాటాదారుల 35వ ఏజీఎం **మంగళవారం, 09 సెప్టెంబర్, 2025న ఉ.09.00గంటలకు** ఐవస్టీకి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ("వీసి")/ఇతర ఆడియో-విజువల్ మీన్స్ ("ఓఎవిఎం") ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.

కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంసిఏ)చే జారీచేసిన జనరల్ సర్క్యులర్ నెం.09/2024 తేది.సెప్టెంబర్ 19, 2024 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)చే జారీచేసిన సర్క్యులర్ నెం. సెబీ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్‌డి/సిఎఫ్‌డి-పిఓడి-2/పి/సిఐఆర్/2024/133, తేది.అక్టోబర్ 03, 2024 ప్రకారం ఏజీఎం నిర్వహించబడుతోంది, ఇది ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుండా సెప్టెంబర్ 30, 2025న లేదా అంతకు ముందు వీసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఏజీఎంలను నిర్వహించడానికి కంపెనీలకు అనుమతిస్తుంది. వీసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఏజీఎంకి హాజరయ్యే సభ్యులను చట్టంలోని సెక్షన్ 103 ప్రకారం కోరం కోసం లెక్కించబడుతుంది.

వివిధ సర్క్యులర్‌లకు అనుగుణంగా, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ జారీచేసిన జనరల్ సర్క్యులర్ నెం.09/2023 తేదీ.సెప్టెంబర్ 25, 2023 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) ద్వారాజారీచేసిన సెబీ సర్క్యులర్ నెం. సెబీ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్‌డి/సిఎఫ్‌డి-పిఓడి-2/పి/సిఐఆర్/2023/167, తేదీ.అక్టోబర్ 7, 2023 (ఇకపై సమిష్టిగా"సర్క్యులర్‌లు"గా సూచిస్తారు), 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన నోటీసు మరియు వార్షిక నివేదిక ("వార్షిక నివేదిక") కంపెనీ/వెంచర్ క్యాపిటల్ మరియు కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కంపెనీ యొక్కరిజిస్ట్రార్ మరియుషేర్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్ ('ఆర్‌టిఏ') /డిపాజిటరీలు/ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్‌తో ఇమెయిల్ అడ్రస్‌లు నమోదుచేసిన మరియు కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో మరియు/లేదా డిపాజిటరీలు నిర్వహించే ప్రయోజనకరమైన యజమానుల రిజిస్టర్‌లో వీరి పేర్లు కనిపిస్తున్న అట్టి సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా మాత్రమే పంపబడినవి.

కంపెనీల చట్టం, 2013లోని సెక్షన్ 108లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా, కంపెనీస్ (మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014లోని రూల్ 20తో పాటు ఎప్పటికప్పుడు సవరించిన ప్రకారం, సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 44 మరియు ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసిఎస్ఐ) జారీచేసిన సెక్రటేరియల్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ జనరల్ మీటింగ్స్ (ఎస్ఎస్-2), ఏజీఎంలో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించి నోటీసులో పేర్కొన్న అన్ని తీర్మానాలపై సభ్యులు తమ ఓటును వేసే సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. ఏజీఎంలో లావాదేవీలు నిర్వహించబడే వ్యాపారాలపై ఓటు వేయడానికి ఈ-ఓటింగ్ సౌకర్యంతో పాటు వీసి/ఓఏవిఎం సేవలను అందించడానికి కంపెనీ సిడిఎస్ఎల్‌ని నియమించింది.

కంపెనీ వార్షిక నివేదికతో పాటు 35వ ఏజీఎం నోటీసు కంపెనీ వెబ్‌సైట్: www.adroitinfotech.com లో మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్(ల) వెబ్‌సైట్ అనగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్: www.bseindia.com లో మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్: www.nseindia.com లో మరియు సిడిఎస్ఎల్ వెబ్‌సైట్: www.evotingindia.comలో అందుబాటులో ఉంది.

కటాఫ్ తేది అనగా శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు, 2025 ("కటాఫ్ తేది") నాటికి డిపాజిటరీచే నిర్వహించబడుతున్న బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్‌లో రిజిస్టర్‌లో లేదా సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో పేరు కనిపిస్తున్న అట్టి సభ్యులు ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఏజీఎంలో వద్ద రిమోట్ సౌకర్యాన్ని పొందేందుకు అర్హులు. సభ్యుల ఓటింగ్ హక్కులు కటాఫ్ తేదీ నాటికి కంపెనీ యొక్క చెల్లించిన ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్‌లో వారి వాటాకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి. కటాఫ్ తేది నాటికి సభ్యుడు కాని వ్యక్తి ఈ నోటీసును సమాచార ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే పరిగణించాలి.

35వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం నిమిత్తం కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు **30 ఆగస్టు, 2025 నుండి 09 సెప్టెంబర్, 2025** (రెండు రోజులు కలుపుకొని) మూసివేయబడతాయి.

1) ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ ప్రారంభ తేదీ మరియు సమయం: **శనివారం, 06 సెప్టెంబర్, 2025న ఉ.09.00గం.లకు.**
2) ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ ముగింపు తేదీ మరియు సమయం: **సోమవారం, 08 సెప్టెంబర్, 2025న సా.5.00 గం.లకు.**
3) ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో ఓటింగ్‌కు సోమవారం, 08 సెప్టెంబర్, 2025న సా.5.00గం.ల తర్వాత అనుమతి ఉండదు.
4) పైన పేర్కొన్న వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సిడిఎస్ఎల్ ద్వారా నిలిపివేయబడుతుందని సభ్యులు దయచేసి గమనించవచ్చు. సభ్యుడు తీర్మానంపై ఓటు వేసిన తర్వాత, సభ్యుడు దానిని మార్చలేరు. ఏజీఎంకి ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటు వేసిన సభ్యులు కూడా ఏజీఎంకు హాజరు కావచ్చు కానీ మళ్లీ ఏజీఎంలో ఓటు వేయడానికి అర్హులు కాదు.
5) షేర్లను పొందిన మరియు నోటీసు పంపిన తర్వాత కంపెనీలో సభ్యత్వం పొందిన వ్యక్తులు కంపెనీ రిజిస్ట్రార్ & షేర్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్స్, వెంచర్ క్యాపిటల్ మరియు కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చు.
6) సమావేశానికి హాజరైన సభ్యులు తమ ఓటు వేయడానికి పోల్ కోసం సౌకర్యం కల్పించబడుతుంది. అయితే, సభ్యుడు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న తర్వాత కూడా సాధారణ సమావేశంలో పాల్గొనవచ్చు కానీ సమావేశంలో మళ్లీ ఓటు వేయడానికి అనుమతించబడరు.
7) సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో లేదా డిపాజిటరీల ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న బెనిఫిషియల్ ఓనర్స్ రిజిస్టర్‌లో పేరు నమోదు చేయబడిన వ్యక్తి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మరియు సర్వసభ్య సమావేశంలో ఓటు హక్కును పొందేందుకు మాత్రమే అర్హులు.
8) ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సూచనల కోసం, వాటాదారులు 35వ ఏజీఎం నోటీసులోని సూచనలను పరిశీలించవచ్చు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌కు సంబంధించి ఏవైనా ప్రశ్నలు /ఫిర్యాదులు ఉంటే, వాటాదారులు తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఏక్యూలు) మరియు www.evotingindia.co.in డౌన్‌లోడ్ విభాగంలో అందుబాటులో ఉన్న షేర్‌హోల్డర్‌ల కోసం ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్‌ని చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com కి ఇమెయిల్ చేయవచ్చును. సిడిఎస్ఎల్ ఇ-ఓటింగ్ సిస్టమ్ నుండి ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించి ఏవైనా ప్రశ్నలు లేదా సమస్యలు ఉంటే, మీరు helpdesk.evoting@cdslindia.comకు ఇమెయిల్‌ను వ్రాయవచ్చు లేదా టోల్ ఫ్రీ నెం.180022 55 33లో సంప్రదించవచ్చు.
9) ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటు వేసే సదుపాయంతో అనుసంధానించబడిన అన్ని ఫిర్యాదులను శ్రీ.రాకేష్ దల్వి, సీనియర్ మేనేజర్ (సిడిఎస్ఎల్), సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, ఎ వింగ్, 25వ అంతస్తు, మారథాన్ ఫ్యూచర్స్, మఫత్‌లాల్ మిల్ కాంపౌండ్స్, ఎన్ఎంజోషి మార్గ్, లోయర్ పరేల్ (తూర్పు), ముంబయి-400013 లేదా helpdesk.evoting@ cdslindia.comకు ఇమెయిల్ పంపండి లేదా టోల్ ఫ్రీ నెం.1800 21 09911 పై సంప్రదించండి.
10) ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌కు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను పరిష్కారించుటకు రిజిస్ట్రార్ & షేర్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్స్, వెంచర్ క్యాపిటల్ మరియు కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టెలిఫోన్ నెం.+91 040 23818475/23818476, ఇ-మెయిల్: investor.relations@vccipl.com వారిని సంప్రదించండి.

డైరెక్టర్ల బోర్డు తరపున మరియు కొరకు
అడ్రాయిట్ ఇన్ఫోటెక్ లిమిటెడ్
సం/-
పీయూష్ ప్రజాపతి
కంపెనీ సెక్రటరీ & కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేది: 14-08-2025