

Date: August 11, 2018

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400 051
Scrip Code – ADSL

To,
The Corporate Relationship Department,
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code 532875

Dear Sir/ Madam,

Sub.: Intimation for the Newspaper Publication of the 24th Annual General Meeting of the Company.

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 read with Section 91 of the Companies Act, 2013, enclosed herewith the copy of the Newspaper Publication of the **Notice of the 24th Annual General Meeting** scheduled to be held on Monday, September 03, 2018 in Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) dated August 11, 2018.

Kindly take the same on your record and oblige.

Yours faithfully,
For Allied Digital Services Limited


Neha Bagla
Company Secretary




Place: Mumbai
Enl: a/a

Page 1 of 1

NEWSPAPER INTIMATION OF THE UPCOMING ANNUAL GENERAL MEETING DATED 03rd SEPTEMBER 2018

MUMBAI | 11 AUGUST 2018 **Weekend Business Standard**



ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED
(CIN:L72200MH1995PLC085488)

allied digital Regd. Office: Premises No.13A, 13th Floor, Earnest House, Back Bay Reclamation, NCPA Road, Block III, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Tel : 022-66816400; Website : www.allieddigital.net; Email : cs@allieddigital.net / investors@allieddigital.net

NOTICE OF THE 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the members of Allied Digital Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 03rd September, 2018 at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, IMC Building, Indian Merchant Chamber Marg, Churchgate Mumbai - 400 020 at 04:00 P.M. to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of AGM, Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip has been sent through speed/registered post to those members who have not registered their Email Ids with the Company/Depository Participants (DP) and through electronic mode to those members who have registered their e-mail IDs with Company / DPs, on August 10, 2018. The above documents are available on our website www.allieddigital.net, and will also be available for inspection at the Registered Office during the business hours on all working days except upto and including the date of AGM. A printed copy of the Annual Report of the Company for the year 2017-18 will be furnished free of cost upon receipt of requisition.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, August 28, 2018 to Monday, September 03, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to 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 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members, the facility of Remote e-Voting to cast their vote by electronic means to its members for all resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the Services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), The procedure and instructions for E-voting has been sent to all the Members as part of the Notice of AGM forming part of Annual Report for Financial Year 2017-18 and is also available on the website of CDSL www.cdslindia.com. To obtain login id and password for E-voting visit CDSL's website <https://www.evotingindia.com> and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders in the Download Section at the said website or contact Ms. Neha Sunil Bagla, Company Secretary and Compliance Officer of the Company E-mail ID: investors@allieddigital.net, Tel No.: 022 6681 6400.

The particulars of remote e-voting are set out below:

Particulars	Details
Commencement of remote e-voting	Friday, August 31, 2018 at 9:00 A.M.
End of remote e-voting	Sunday, September 02, 2018 at 5:00 P.M.
Cut-off date for remote e-voting	Tuesday, August 28, 2018

Notes:


- Only members holding shares (in physical/dematerialized form) as on the Cut-off date are entitled to avail the remote e-voting facility or voting through physical Ballots at the AGM.
- The facility for voting through physical Ballots shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- The member who have cast their vote by remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on cut-off date i.e. Tuesday, August 28, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting at the AGM and a person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the "cut-off date" may obtain User ID and Password by sending a request at mt.helpdesk@linkintime.co.in.

For Allied Digital Services Limited
Sd/-
CS Neha Sunil Bagla
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : August 11, 2018

मुंबई, शनिवार ११ ऑगस्ट, २०१८

नवीकॉल



अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड
(सीआयएन : L72200MH1995PLC085488)

नोंदणीकृत कार्यालय : प्रभाकरवेडा नं. १३५, १३ वा मजला, अनेस्ट हाऊस, बॅंकेचे रेवेन्यू, एनसोपीए रोड, ब्लॉक ३, नॉर्मन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.
दूरध्वनी : ०२२६६८१६४०० वेबसाइट : www.allieddigital.net ई-मेल : cs@allieddigital.net / investors@allieddigital.net

२४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना यादृरे देण्यात येत आहे की, अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी सोमवार, दि. ०३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी बालचंद्र हिराचंद सभागृह, ४ था मजला, आयएमसी बिल्डिंग, बॅंकेचे रेवेन्यू, एनसोपीए रोड, मुंबई - ४०० ०२० येथे दु. ५.०० वाजता आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल, प्रतिनिधित्व फॉर्म व उपस्थिती पत्र आदी दस्तऐवज च्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडीज कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी)कडे नोंदवलेले नसतील त्यांना पाठवण्यात आलेले आहेत व कंपनी आपले ई-मेल आयडीज कंपनी/डीपीकडे नोंदवलेले नसतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दि. १० ऑगस्ट, २०१८ रोजी पाठवण्यात आलेले आहेत. यतील दस्तऐवज अमची वेबसाइट www.allieddigital.net वर उपलब्ध आहेत वसेच ते परीक्षणाई नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत व तो दिवस वागळता सर्व कायदेशीर कामकाजाच्या वेळी उपलब्ध असतील. मागणीसहभागीतील विनंतीपरवाना सन २०१७-१८ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालाची छापील प्रत नि:शुल्क देण्यात येईल. कंपनीच्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १९ च्या तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ व मेची (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ (५) अंतर्गत पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्झाक्चर बुक्स मगजदार, दि. २८ ऑगस्ट, २०१८ ते सोमवार, दि. ०३ सप्टेंबर, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनीच्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४चे नियम २०, वेळोवेळी सूधारित तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना सूचनेत विहित सर्व दस्तऐवज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देण्याकरिता परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीने याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नेमली आहे.

विनंती वर २०१७-१८ करिताच्या वार्षिक अहवालाचा भाग बनून असलेल्या एजीएमच्या सूचनेचा भाग म्हणून ई-मतदानाची प्रक्रिया व निर्देश सर्व सभासदांना पाठवण्यात आलेले आहेत तसेच सदर माहिती सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वर उपलब्ध आहेत. ई-मतदानाकरिता लॉग इन आमडी व पासवर्डकरिता सीडीएसएलची वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> ला भेट द्यावी. कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसंदर्भात सभासदांनी यदर वेबसाइटच्या Download Section मध्ये Frequently Asked Questions (FAQs) तसेच भागधारकांकरिताचे e-voting user manual वाचणे किंवा कु. नेहा सुनील बागला, कंपनीच्या कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी यांना ई-मेल आयडी investors@allieddigital.net, दूर. क्र. ०२२-६६८१६४०० वर संपर्क साधावा.

परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

विवरण	तपशील
परोक्ष ई-मतदानाचा प्रारंभ	गुरुवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स. ९.०० वा.
परोक्ष ई-मतदानाचा शेवट	शनिवार, दि. ०२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सानं. ५.०० वा.
परोक्ष ई-मतदानाकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख	शुक्रवार, दि. २८ ऑगस्ट, २०१८

टीप :

- निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारक असलेले (प्रत्यक्ष/डिपॉझिटरीलाइन्ड स्वरूपातील) सभासद परोक्ष ई-मतदान सुविधा किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मसुदितद्वारे मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.
- मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेले उपस्थित सभासद सभेच्या ठिकाणी आपला मतदानाचा हक्क बचावू शकतील.
- परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपण मतदानाचा हक्क बचावलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
- निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मगजदार, दि. २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजीनुसार सभासदांच्या/लाभागी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्ती परोक्ष ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असलेले तसेच सभेच्या सूचनेच्या पाठवणीपर्यांत एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनली असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेचे भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे किंती पाठवून वुकर आमडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडकरिता सही/-