

Date: August 11, 2020

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 26th Annual General Meeting Notice.

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 is the copy of the Newspaper Publication of the Notice of the 26th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, September 03, 2020 in Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) dated August 11, 2020.

Kindly take the same on your record and oblige.

Yours faithfully,

For Allied Digital Services Limited

Prakash Shah

Whole-time Director

DIN: 00189842

Place: Mumbai

Enl: a/a

Page 1 of 1

Registered Office: Allied Digital Services Limited, Premises No. 13A, 13th Floor, Earnest House, Back Bay Reclamation, NCPA Road, Block III, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

(CIN:L72200MH1995PLC085488)

REGD. OFFICE: Premises No.13A, 13th Floor, Earnest House, NCPA Road, Block III, Nariman Point, Mumbai-400021

WEBSITE: www.allieddigital.net PHONE: 022 6681 6400: FAX: (022) 2282 2030 EMAIL: investors@alliedigital.net

NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC and OAVM

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of Allied Digital Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 03, 2020 at 2:00 p.m. through VC and OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "McA Circulars") and Securities and Exchange Board of India, (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 read with SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/2020/79 dated May 12, 2020, to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM. Details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the 26th AGM is provided in the AGM Notice. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for year 2019-20 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company! / Depository Participant (s). Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited at mthelpdesk@linkirtime.co.in. The notice of the 26th Annual Report for the year 2019-20 will be made available on the Company's website i.e. www.allieddigital.net; on the website of BSE Limited i.e. bse.india.com and National Stock Exchange of India.i.e. nseindia.com and on

the website on the NSDL's website i.e. www.evoting.nsdl.com

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders.

The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit www.allieddigital.net to obtain such details.

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on July 30, 2020 has recommended a final dividend of 0.50 per equity share. The record date for the purposes of final dividend for the financial year 2020 will be August 28, 2020. The final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid on or after the fifth working day (i.e. September 09,2020), electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details, clividend warrants/demand drafts/ cheques will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account on the payout date.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 29 August, 2020 to September 03, 2020 (both days inclusive), for the purpose of AGM. Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders with effect from April 01, 2020. Hence, the final dividend recommended by the Board, and if approved by the shareholders in the AGM, shall be paid after deducting tax at source ("TDS") in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Members are requested to refer to the "TDS Instructions on Dividend Distribution" forming part of the AGM Notice and submit requisite documents on or before the cut-off date i.e. August 28, 2020 to enable the company to determine appropriate TDS rates, as applicable.

The AGM Notice along with the Annual Report for the F.Y. 2019-20 will be sent to the shareholders on their registered email ID's, in compliance with the applicable MCA and SEBI Circulars. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by National Security Depository Limited (NSDL) to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said Notice.

The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder are given below:

- a. the business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic means;
- b. date and time of commencement of remote e-voting through electronic means; Monday, August 31, 2020 at 9:00 a.m.;
- c. date and time of end of remote e-voting through electronic means; Wednesday, September 02, 2020 at 5:00 p.m.;
- d. the cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the time of the AGM is Friday, August 28, 2020;
- e. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, August, 28, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by (NSDL) at 5:00 p.m. on Wednesday, September 02, 2020 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) Since the 26th AGM will be convened through VC/ OAVM, the facility for voting through physical ballot paper will not be made available, however members may cast their vote through e-voting which will be made available at the time of the AGM; (iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as e-voting at the time of AGM; and
- g. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening the AGM and in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at www.evoting.nsdl.com, under download section or send an email to e voting@nsdl.co.in

Members who are holding shares in physical form whose email addresses are not registered with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting at the time of the meeting in manner and by following the instructions as mentioned in the Notes section of the Notice dated August 04,2020 convening the 26th AGM.

Members are advised to register/update their e-mail address with their DPs in case of shares held in electronic form and to the Company and/or its RTA in case of shares held in physical form for receiving all communications, including Annual Report, Notices, Circulars etc. by email from the Company in future.

The AGM Notice along with the Annual Report for the F.Y. 2019-20 will be sent to the shareholders on their registered email ID's, in compliance with the applicable MCA and SEBI Circulars

For and on behalf of the Board of Allied Digital Services Limited

> Sd/-CS Neha Sunil Bagla Company Secretary

Place : Mumbai Date : August 11, 2020

अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

(सीआयएन : L72200MH1995PLC085488)

allied digital" **मोंटणीकत कार्यालय :** प्रीमायसेस नं. १३ए. १३ वा मजला. ऑनेंस्ट हाऊस. बॅकबे रेक्लेमेशन. एनसीपीए रोड. ब्लॉक. ३. नरिमन पॉइंट. मंबई - ४०० ०२१. वेबसाइट : www.allieddigital.net दुरध्वनी : ०२२ - ६६८१६४०० फॉक्स : ०२२-२२८२ २०३० ई-मेल :investors@alliedigital.net व्हीसी व ओएव्हीएमच्या माध्यमातन आयोजित करावयाच्या २६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सचना

बाद्वरे सुचना देग्वात येत आहे की, कंपन्या कावदा, २०१३ च्या लागु तरतुदी सहवाचन कॉर्योर्ट कामकाज मंत्रालयाद्वारे जारी सर्वसाधारण परिवत्रक क्र. १४/२०२०, दि. ०८ एप्रिल २०२०, सर्वसाधारण परिवत्रक क्र. १७/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० व सर्वसाधारण परिपञ्ज क. २०/२०२०, दि.०५ मे २०२० (एकजितरीरचा "एमसीए" परिपञ्जे म्हणन उल्लेखित) तसेच भारतीय प्रतिभती व विनिमय मंडळ (सची अनिवार्यता व

विमोचन आवस्यकता) २०१५ सहवाचन सेवी परिपत्रक क्र. सेवी/एचओ/सीएकडी/सीएमडी१/सीआयआर/२०२०/७९, दि. १२ मे २०२० पांच्या अनुपालनांतर्गत अलाइड डिजिटल सर्थितेस लिमिटेड ("कंपनी") थी २६ वी वार्षिक सर्वमाधारण सभा (प्रजीपम) गरुवार, दि. ०३ सप्टेंबर, २०२० ग्रेजी द. २.०० वाजता प्रजीपमध्या सच्चेत विदित सर्व विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी व्हीसी व ओपकीपम घ्या माध्यमात-आयोजित करण्यात येत आहे. २६ व्या एजीएममध्ये उपस्थित राहणे, मत देने व प्रक्रिया पाहण्यासंदर्भातील तपशील व निर्देश एजीएमध्या सचनेत दिलेला आहे. वरील परिपञ्कांच्या अन्यालनांतर्गत च्या भागधारकांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिस्टरी पार्टिसिसंटसकडे नोंटवलेले आहेत अञा सर्व भागधारकांना एजीएमची सचना व सन २०१९-२० करिताचा वार्षिक अहवाल यांच्या

इलेक्टॉनिक पती पाठवण्यात येतील. डीम्टेरियलाइन्ड स्वरूपातील शेअसचे भारक असलेल्या भागभारकांनी कपया त्यांचा ई-मेल पता व मोबाइल क्रमांक त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसियंटसच्या माध्यमातन संबंधित हियांझिटरीजकडे नोंद्याया. कागदोपत्री स्वरूपातील भागभारक असलेल्या भागभारकांनी कृपया त्यांचा ई-मेल पता व मोबाइल क्रमांक कंपनीचे राजिस्ट्रार व होअर ट्रान्सफर एवंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यांना rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे पाठवावा. सन २०१९-२०करिताच्या २६ व्या वार्षिक अध्यासाची सचना कपनीची वेबसाइट www.allieddigital.net वर. बीगमई लिमिटेडवी वेबसाइट bse.india.com वर व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असेल.

भागभारकांना इलेक्टोनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातन एजीएमच्या सचनेत विहित विषयांवर परोक्ष स्वरूपात मत देण्याची संधी देण्यात येईल. डीमटेस्पिलाइण्ड स्वरूपातीलभागभारक, कागदोपत्री स्वरूपातील भागभारक तमेच ज्यांनी आपला ई-मेल पता नौंदवलेला नाही अहा भागधारकांकरिता परेक्ष मतदानाचे स्वरूप भागधारकांच्या सूचनेत दिलेले असेल. सद तपहील कंपनीच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध असेल. भागधारकांनी सद तपज्ञील पारूप्यासाठी कपया www.allieddigital.net येथे भेट हावी.

भागधारकांनी नोंद प्याची की, संचालक मंडळाने त्यांच्या दि. ३० जुलै २०२० रोजी आयोजित सभेत पृति होअर रु. ०.५० ऑतम लाभांशाची शिफारस केली आहे. विचीय वर्ष २०२० करिता ऑतम लाभांशाकरिताची नोद दिनांक ही २८ऑगस्ट २०२० अशी असेल. आगापी एजीएममध्ये भागधारकांद्रारे अतिम लाभांशास मंजरी देण्यात आल्यास तो पाषव्या कार्यदिवशी (अर्थात दि. ०९ सप्टेंबर २०२०) वा तरप्रचात ज्या भागधारकांनी आपला बँक खाते तपहील अध्यावत केलेला असेल त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात विविध ऑनलाइन ट्रान्सर माध्यमांतून प्रदान करन्यात येईल. ज्या भागधारकांनी आपला बँक खाते तपहील अध्यावत केलेला नार्त

त्यांना ट्याल सविधा उपलब्ध झाल्यावर त्यांच्या नोंडणीकत पर्व्यांवर द्विकिटंट वॉस्ट्स/धनाकर्ष/धनादेश पाठवण्यात येतील, लाभांश प्राप्तीमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी भागधारकांनी प्रदान दिनांकास त्यांच्या र्वेक खारपानध्ये लाभांश घेट प्रान्त होण्यासाठी त्यांचा केवायसी कृपया त्यांच्या डिपोसिटरीजकडे (डीमटेरियलाइन्ड स्वरूपत भागधारण असल्यास) तसेच कंपनीचे रतिस्टार व होअर ट्रान्सफर एजंटस (कागदोपत्री स्वरूपातीलभागधारण असल्यास) अद्ययावत करावा.

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सेवी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) च्या विनियमन ४२ च्या अनुवंशाने एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे राजस्य व शोअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि २९ ऑगस्ट २०२० ते दि. ०३ सप्टेंबर २०२० दरम्यान (दोन्दी दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

वित्तीय कायदा, २०२० नसार दि. ०१.०४.२०२० पासन भागधारकांना मिळणारा लाभांत्रा हा करपात्र असेल, त्यामळे संचालक मंडळाडारे शिफारस करण्यात आलेला अंतिम लाभांत्रा, एजीएममध्ये भागधारकांद्रारे संज करण्यात आल्याम, आयकर कायदा, १९६१ च्या तरतुर्दीनुमार उदगम कर कपातीपरूचात (टीडीएम) प्रदान करण्यात येईल. भागभारकांनी कृपया एतीएम सुचनेचा भाग असलेल्या लाभांश हा भाग वाचावा व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. २८ऑगस्ट २०२० पर्यंत आवश्यक दस्तावेज सादर करावेत जेणेकरून लाग दरानमार कंपनीला बोप्य टीडीएम दर निश्चित करता येळ शकेल.

लानू एमसीए व सेवी परिपत्रकाच्या अनुवालनांतर्गत भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्यांवर विशीय वर्ष २०१९-२० करिताच्या वार्षिक अहयालासमवेत एजीएमधी सूचना पाठवण्यात येईल. कंपनी कायदा. २०१३ चे अनच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० सभारित केल्यानसार तसेच भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभावरील सचिवालयीन

निकप (एसएस२) सहवाचन कॉर्चोरेट कामकाज मंत्रालयाद्दारे जारी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. ०८ एप्रिल २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० व सर्वसाधारण परिपत्रक क. २०/२०२०, दि ०५ मे २०२० यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना सदर सचनेत विहेत सर्व दरायांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतन आपली मते देता येण्याकरिता नॅगनल सीक्चरिटी विपीडिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविश्यात आलेली परोक्ष ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

कंपन्या कायदा. २०१३ च्या तरतदी व त्याअंतर्गत संस्थापित नियमांच्या अंतर्गत तपत्रील खालीलप्रमाणे आहे :

 ए.जीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून विचारविनिमय करता येईल. बी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतन परोक्ष ई-मतदानाच्या प्रारंभाची तारीख व वेळ : सोमवार, दि, ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी स. ९.०० वा.

सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतुन परोक्ष ई-मतदानाच्या समाजीची तारीख व वेळ : बुधवार, दि. ०२ सटेंबर २०२० रोजी सार्य. ५.०० वा.

डी) परोक्ष ई-मतदान किंवा एजीएमध्या बेळी ई-मतदानाद्वारे मत देण्याकरिता पात्रता निहिचतीची निर्धारित अंतिम तारीख शुक्रवार, दि. २८ ऑवस्ट २०२० अझी आहे.

ई) एखादा व्यक्तीने एजीएनच्या सचनेच्या पाठवणीपत्रचात कंपनीचे होअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित ऑतम तारीख अर्धात शक्रवार. दि. २८,०८,२०२० रोजीनसार भागधारक असल्यास सद्द व्यक्ती evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवुन लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त कर शकेल.

एफ) सभासदांनी नोंद प्याची की : १. बधवार, दि. ०२ सप्टेंबर २०२० रोजी सायं. ५.०० बाजता परोक्ष ई-मतदानाचे मोक्कल (एनएसईएलदारे) अकार्यत करण्यात येईल व ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर सभासदास पुन्ता ते बदलता चेणार नाही. २. २६ व्ही एजीएम ही व्हीमी/ओएव्हीएमद्दारे आयोजित करण्यात चेणार असल्याने प्रत्यक्ष ट्याली मतपत्रिकेदारे मतदान उपलब्ध नमेल. तथापि, सभासद एजीएमच्या येळी उपलब्ध है-मतदानाहरे आपले मत देक शकतील, ३, एजीएमच्या आधी परोक्ष है-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी परोक्ष है-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी परोक्ष हो-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी परोक्ष हो-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी परोक्ष है-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी परोक्ष है-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी परोक्ष है-मतदानाहारे मत दिलेले सभासदही व्हीसी/ओएवरेएमच्या माध्यमातन आयोजित एजीएमच्या आधी देता येणार नाही. ४. निर्धारित अंतिम तारकेनुसार सभासदांच्या रतिस्टरमध्ये किया द्वियाहिदरीनद्वारे तथार करण्यात आलोल्या लाभार्थी मालकोच्या रतिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान

तसेच एजीएमच्या वेळी ई-मतदानाची सविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल. व जी) ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरुपाकरिता सभासदांनी एपीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित निर्देश वाचायेत व ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास सभासदांनी www.evoting.nsdl.com च्या download sectionअंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') बाचावेत किया e voting@nsdl.co.in येथे ई-मेल लिहावा

कागदोपत्री स्वरुपातील भागधारक असलेल्या ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे नोंदगीकृत नसतील ते २६ ची एजीएम आयोजित करणारी सुचना दि. ०४ ऑगस्ट २०२० च्या टीपा रकान्यात दिलेल्या स्वरुपात्न

व निर्देशाचे पालन करून परोक्ष ई-मतदान वा सभपेच्या वेळी ई-मतदानादारे मत देऊ शकतील.

भविष्यात कंपनीकहुन ई-मेलद्वारे वार्षिक अहवाल, सुचना, परिचरके आर्दीसमवेत सर्व पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी सभासदांनी इलेक्ट्रोनिक स्वरूपात भागधारण असल्यास त्यांच्या द्वीपीत्रकडे किंवा कानदोपत्री भागधारक

असल्यास कंपनी व/वा त्यांच्या आरटीएकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदवावा/अद्ययावत करावा.

लाग एमसीए परिपन्नके व सेबी परिपन्नकांच्या अनपालनांतर्गत विशीय वर्ष २०१९-२० करिताच्या वार्षिक अहवालासमधेत एजीएमची सचना भागधारकांना त्यांच्या नोंटगीकत ई-मेल आयडीजवर पाठवण्यात येईल. अलाहर रिजियल महिलीम विविधेरक्रमिता

ठिकाण : मुंबई

सही/-सीएस नेहा सुनील बागला . कंपनी सचिव