Date: August 20, 2021

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

Sub.: Intimation for the Newspaper Publication of the 27th Annual General Meeting Notice.

In compliance with Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations Requirements), Regulations, 2015 (as amended from time to time) read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time issued by the Ministry of Corporate Affairs, enclosed herewith is the copy of the Newspaper Publication of the Annual General Meeting, scheduled to be held on Monday, September 13, 2021, published in Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) dated August 20, 2021.

Kindly take the same on record and disseminate the same for information of investors.

Thanking you,

For **Allied Digital Services Limited**

PDShah

ALLIED DIGITAL SERVICES LTD. MUMBAI

Prakash Shah
Whole-time Director
DIN: 00189842

INTIMATION OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

MUMBAI | FRIDAY, 20 AUGUST 2021 **Business Standard**

ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

REGD. OFFICE: Premises No.13A, 13th Floor, Earnest House, NCPA Road, Block III, Nariman Point, Mumbai- 400021
CIN: L72200MH1995PLC085488; **WEBSITE:** www.allieddigital.net
PHONE: 022 6681 6400; **FAX:** (022) 2282 2030 **EMAIL:** investors@alliedigital.net

NOTICE OF THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members of Allied Digital Services Limited ("the Company") is scheduled to be held **on Monday, September 13, 2021** at 02:00 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 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued from time to time 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 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, 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 27th 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 2020-21 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant (s).

Manner of registering / updating e-mail addresses:

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 rnt.helpdesk@linkintime.co.in. The notice of the 27th Annual Report for the year 2020-21 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 of the NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

Manner of Voting :

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 holding shares in dematerialized mode, physical mode and 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.

Dividend:

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on July 30, 2021 has recommended a final dividend of 0.75 per share. The record date for the purposes of final dividend for the financial year 2021 will be September 06, 2021. The final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid on or before October 12, 2021, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend 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 demaaterialized 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 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. September 06, 2021 to enable the company to determine appropriate TDS rates, as applicable.

For the procedure for registering or updating of Email Address/Bank Details with the RTA, kindly refer the Notice of 27th Annual General Meeting which is hosted on the website of the Company (www.alliedddigital.net) in the Investor section.

The AGM Notice along with the Annual Report for the F.Y. 2020-21 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 20, 2021

Bagla

ALLIED DIGITAL SERVICES LTD. * MUMBAI

INTIMATION OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

नवाकाळ

मुंबई । शुक्रवार २० ऑगस्ट, २०२१

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

allied digital

नोंद. कार्यालय: प्रिमायसेस क्र १३ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, एनसीपीए रोड, ब्लॉक III, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१.

CIN: L72200MH1995PLC085488; वेबसाईट: www.allieddigital.net

दूर.: ०२२ ६६८१ ६४००; फॅक्स: (०२२) २२८२ २०३०; ईमेल: investors@allieddigital.net

व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या २७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("कंपनी")च्या सदस्यांची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पारित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. ५ मे, २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१ आणि वेळोवेळी पारित केलेली इतर सर्व संबंधित परिपत्रके (एकत्रितरित्या "एमसीए परिपत्रके" म्हणून उल्लेखित) आणि सेबीचे दि. १२ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि दि. १५ जानेवारी २०२१ रोजीच्या परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/२०२१/११ सह वाचावयाच्या सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता), २०१५ सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या लागू तरतुदींचे अनुपालन करताना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद व्यवसायाचे कामकाज करण्याकरिता सोमवार, दि. १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दु. ०२.०० वाजता व्हीसी आणि ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणार आहे. २७ व्या एजीएमला उपस्थित राहणे, मतदान करणे आणि कामकाज पाहण्याबाबतचा तपशील आणि सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

वरील परिपत्रकांचे अनुपालन करताना, एजीएमच्या सूचना आणि वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व भागधारकांना, ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी /डिपॉझिटरी पार्टिसिपेन्ट (स) कडे नोंदणीकृत आहेत, पाठविण्यात येतील.

ईमेल पत्ते नोंदणीकृत करण्याची / अद्ययावत करण्याची पद्धत:

डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टसद्वारे संबंधित डिपॉझिटरीजकडे नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. भौतिक स्वरुपात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण एजन्ट म्हणजेच मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे पाठवण्याची विनंती करण्यात येते. वर्ष २०२०-२१ करिता २७ व्या वार्षिक अहवालाची सूचना कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.allieddigital.net; बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट म्हणजेच bse.india.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाईट म्हणजेच nseindia.com आणि एनएसडीएलची वेबसाईट म्हणजेच www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून दिली जाईल.

मतदानाची पद्धत:

भागधारकांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजावर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे दूरस्थपणे देण्याची संधी मिळेल. डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात, भौतिक स्वरुपात भागधारणा करणाऱ्या आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाही त्यांच्याकरिता भागधारकांकरिता दूरस्थपणे मतदानाची पद्धत भागधारकांकरिता सूचनेमध्ये देण्यात येईल. तपशील कंपनीच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध करून दिला जाईल. भागधारकांना तो तपशील प्राप्त करण्याकरिता www.allieddigital.net येथे भेट देण्याची विनंती आहे.

लाभांश:

भागधारकांनी नोंद घ्यावी की, संचालक मंडळाने त्यांच्या दि. ३० जुलै, २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या सभेमध्ये प्रति भाग ०.७५ अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. वित्तीय वर्ष २०२१ करिता अंतिम लाभांशाच्या उद्देशाकरिता रेकॉर्ड दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२१ असेल. आगामी एजीएममध्ये भागधारकांद्वारे मंजूर झाल्यानंतर अंतिम लाभांश ज्या भागधारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययावत केले आहेत त्यांना दि. १२ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी विविध ऑनलाईन हस्तांतरण माध्यमाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदान करण्यात येईल. ज्या भागदारकांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययावत केलेले नाहीत, त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाल सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर लाभांश वॉरंट/मागणी धनाकर्ष/धनादेश पाठविण्यात येतील. लाभांश मिळविण्यास होणारा उशीर टाळण्याकरिता, भागधारकांनी लाभांश पेआऊट दिनांकास थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये प्राप्त करण्याकरिता त्यांचे केवायसी त्यांच्या डिपॉझिटरीज (जेथे डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात भाग धारण केलेले आहेत) आणि कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण एजन्ट (जेथे भौतिक स्वरुपात भाग धारणा केलेली आहे) यांच्याकडे अद्ययावत करावे अशी त्यांना विनंती आहे.

वित्त कायदा, २०२० अन्वये, दि. ०१ एप्रिल, २०२० पासून सदस्यांच्या हाती येणारे लाभांश उत्पन्न करपात्र आहे. म्हणून, मंडळाद्वारे शिफारस करण्यात आलेला, आणि जर एजीएममध्ये भागधारकांद्वारे मंजूर झाल्यास अंतिम लाभांश आयकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार स्त्रोताच्या ठिकाणी कर वजावटीनंतर ("टीडीएस") प्रदान करण्यात येईल. एजीएम सूचनेचा भाग असलेल्या "लाभांश वितरणावर टीडीएस सूचना" याचा संदर्भ घेण्याची आणि कंपनीस लागू असल्यानुसार उचित टीडीएस दर निश्चित करण्याकरिता कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच ०६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची सदस्यांना विनंती करण्यात येते

आरटीएकडे ईमेल पत्ता/बँक तपशील नोंदणी करण्याकरिता किंवा अद्ययावत करण्याकरिता प्रक्रियेकरिता, कृपया कंपनीच्या वेबसाईट (www.allieddigital.net) वर इन्व्हेस्टर विभागामध्ये असलेली २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पहा.

लागू एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या अनुपालनात वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठविण्यात येईल.

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या
मंडळाकरिता आणि त्यांच्या वतीने
सही/-
सीएस नेहा सुनिल बागला
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २० ऑगस्ट, २०२१

ALLIED DIGITAL SERVICES LTD. MUMBAI