Date: August 21, 2021

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy
Towers Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 540376.

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

Sub: Newspaper Advertisement for 27th Annual General Meeting of the Company

Dear Sir /Madam,

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, please find enclosed newspaper advertisement with respect to 27th Annual General Meeting of the Company. E-Voting Information and Book Closure published in following newspapers:

1. Business Standard (English language) on August 21, 2021
2. Nava Kaal (Marathi language) on August 21, 2021.

Kindly take the same on your record and oblige

Thanking you,

For **Allied Digital Services Limited**

PRAKASH
DHANJIBHAI
SHAH

Digitally signed by PRAKASH DHANJIBHAI SHAH
DN: c=IN, o=Personal, pseudonym=ac6d160738be61b8818eca6aceedc5fd5d2316e04107885d0a5295ff2ff4a1d, postalCode=400002, st=MAHARASHTRA, serialNumber=57d84a57d62a04742c787d550f21bc0d7ac14ce7a8e4a79f1475143eb2cce9bb, cn=PRAKASH DHANJIBHAI SHAH
Date: 2021.08.21 14:03:10 +05'30'

Prakash Shah
Whole-time Director
DIN: 00189842

Business Standard MUMBAI | 21 AUGUST, 2021

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@allieddigital.net

NOTICE OF THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING INFORMATION

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 2:00 p.m. through VC and OAVM to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated July 30, 2021 convening AGM.

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 along with 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) Regulations, 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, the 27th AGM of the Company will be held through VC and OAVM.

The said Circulars have granted relaxations to Companies, with respect to printing and dispatching of physical copies of Annual Report to Shareholders. Accordingly, the Notice convening the 27th AGM and Annual Report 2020-21 has been electronically sent to all the Shareholders on Friday, August 20, 2021, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) as on August 13, 2021. 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., those shareholders whose email addresses are not updated with the Company / Depository Participant(s). The notice of the 27th Annual General Meeting for the year 2020-21 will also 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 Limited i.e. nseindia.com and on the website of the NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, **September 07, 2021** to Monday, **September 13, 2021 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and the Company has also fixed Monday, **September 06, 2021** as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the Financial year 2020-21, if approved by Shareholders.

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 along with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, 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: Friday, September 10, 2021 at 9:00 a.m.;

c. date and time of end of remote e-voting through electronic means: Sunday, September 12, 2021 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 Monday, September 06, 2021;

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. Monday, September 06, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

f. Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by (NSDL) at 5:00 p.m. on Sunday, September 12, 2021 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 27th 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

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 evoting@nsdl.co.in. In case, any members who requires assistance before or during the AGM may contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-1020-990/ 1800-22-44-30 or Ms. Neha Sunil Bagla, Company Secretary of the Company on investors@allieddigital.net / 022 66816400 or at the Registered office address of the Company i.e. Premises No. 13A, 13th Floor, Earnest House, NCPA Road, Backbay reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400021

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 Notes Section of the Notice dated July 30, 2021 convening the 27th AGM. Instruction for attending the AGM through VC / OAVM is also provided in the said Notice of AGM. 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.

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.

For and on behalf of the Board of
Allied Digital Services Limited
Sd/-
CS Neha Sunil Bagla
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 21, 2021

नवाकाळ मुंबई । शनिवार २१ ऑगस्ट, २०२१

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

allied digital
IT managed Responsibly

नोंद. कार्यालयः प्रिमायसेस क्र १३ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, एनसीपीए रोड, ब्लॉक III, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१.
CIN: L72200MH1995PLC085488; वेबसाईटः www.allieddigital.net
दूर.: ०२२ ६६८१ ६४००; फॅक्सः (०२२) २२८२ २०३०; ईमेलः investors@allieddigital.net

व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या २७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("कंपनी")च्या सदस्यांची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **सोमवार, दि. १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दु. ०२.०० वाजता** एजीएम सूचित करणाऱ्या दि. ३० जुलै, २०२१ रोजीच्या सूचनेमध्ये नमूद सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचे कामकाज करण्याकरिता व्हीसी आणि ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणार आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पारित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. ५ मे, २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१ सह सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२० 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 कंपनीची २७ वी एजीएम व्हीसी आणि ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणार आहे.

सदर परिपत्रकांद्वारे, कंपन्यांना वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती छपाई करणे आणि भागधारकांना वितरित करणे याबाबत सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार, २७ व्या एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल शुक्रवार, दि. २० ऑगस्ट, २०२१ रोजी सर्व भागधारकांना, ज्यांचे ईमेल पत्ते दि. १३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीनुसार कंपनी /डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट (स) कडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत. ज्या भागधारकांचे ईमेल पत्ते कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपेन्ट (स)कडे अद्ययावत करण्यात आलेले नाहीत अशा डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टस्‌द्वारे 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.

कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा")च्या कलम ९१ आणि सेबी (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ ("सूचिबद्धता विनियमन")च्या विनियमन ४२ अन्वये, सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार, **दि. ०७ सप्टेंबर, २०२१** ते सोमवार, **दि. १३ सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** दरम्यान एजीएमच्या कारणास्तव बंद राहतील आणि कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता लाभांश, भागधारकांनी मंजूर केल्यास, प्राप्त करण्याकरिता सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्याच्या कारणास्तव "रेकॉर्ड दिनांक" म्हणून सोमवार, **दि. ०६ सप्टेंबर, २०२१** निश्चित देखील केली आहे.

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन, २०१४ च्या नियम २०, सुधारणा केल्यानुसार आणि 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. ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१ सह सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. ५ मे, २०२० सह वाचावयाच्या लिस्टिंग रेग्युलेशन्स ॲण्ड सेक्रेटरियल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटींग्ज (एसएसर)चे विनियमन ४४ सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ नुसार कंपनीस त्यांच्या सदस्यांना सदर सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देण्यास सक्षम करण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविण्यात येणारी "रिमोट ई-मतदान" सुविधा प्रदान करताना आनंद होत आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमांच्या अन्वये तपशील खाली दिलेले आहेतः

अ. एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामकाज केले जाईल;

ब. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे रिमोट ई-मतदान सुरू होण्याचा दिनांक आणि वेळः शुक्रवार, दि. १० सप्टेंबर, २०२१ रोजी स. ९.०० वाजता;

क. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे रिमोट ई-मतदान बंद होण्याचा दिनांक आणि वेळः रविवार, दि. १२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वाजता;

ड. रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएमच्या वेळेत ई-मतदानाची पात्रता निश्चित करण्याकरिता अट-ऑफ दिनांक सोमवार दि. ०६ सप्टेंबर, २०२१ आहे;

ई. कोणी व्यक्ती, ज्याने एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य बनला असेल आणि कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच सोमवार, दि. ०६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी भाग धारणा करीत असेल, त्यांना evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल.

फ. सदस्यांनी नोंद घ्यावी कीः (i) रिमोट ई-मतदान यंत्रणा (एनएसडीएल) द्वारे रविवार, दि. १२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं ५.०० वा. बंद करण्यात येईल आणि सदस्याद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर, सदस्यास त्यानंतर ते बदलता येणार नाही.; (ii) २७ वी एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे घेण्यात येणार असल्यामुळे, भौतिक मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध होणार नाही, तथापि सदस्य त्यांचे मत एजीएमच्या काळात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या ई-मतदानाद्वारे देऊ शकतील; (iii) जे सदस्य एजीएमपूर्वी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे देतील ते देखील एजीएमला व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांचे मत पुन्हा देऊ शकणार नाहीत; (iv) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदपटात किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदपटात कट-ऑफ दिनांकास नोंदविलेले असेल, फक्त त्यांनाच रिमोट ई-मतदान तसेच एजीएमच्या काळातील ई-मतदानाच्या सुविधेचा वापर करता येईल; आणि

रिमोट ई-मतदानाच्या प्रक्रिया आणि पद्धतीकरिता, सदस्य एजीएम सूचित करणाऱ्या सूचनेमधील सूचना पाहू शकतात आणि ई-मतदानासंबंधी कोणत्याही शंका आणि तक्रारी असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com येथे डाऊनलोड विभागाअंतर्गत उपलब्ध नियमित विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यूज') चा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ईमेल पाठवू शकतात. जर कोणा सदस्यास एजीएम पूर्वी किंवा दरम्यान सहाय्यता हवी असल्यास, ते एनएसडीएलला evoting@nsdl.co.in /१८००-१०२०-९९०/ १८००-२२-४४-३० येथे किंवा सुश्री. नेहा सुनिल बागला कंपनीच्या कंपनी सचिव यांना investors@allieddigital.net /०२२ ६६८१६४०० येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्त्यावर म्हणजेच प्रिमायसेस क्र. १३ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, एनसीपीए रोड, बॅकबे रेक्लमेशन, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ येथे संपर्क साधू शकतात.

डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात, भौतिक स्वरुपात भाग धारणा करणाऱ्या भागधारकांना आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत अशा भागधारकांकरिता दूरस्थपणे मतदानाची पद्धत २७ वी एजीएम सूचित करणाऱ्या दि. ३० जुलै, २०२१ रोजीच्या सूचनेच्या टिपा विभागामध्ये देण्यात येईल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहण्याकरिता सूचना देखील एजीएमच्या सदर सूचनेमध्ये देण्यात येतील. तपशील कंपनीच्या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करून दिले जातील. भागधारकांना ते तपशील प्राप्त करण्याकरिता www.allieddigital.net येथे भेट देण्याची विनंती आहे. भविष्यात कंपनीद्वारे वार्षिक अहवाल, सूचना, परिपत्रके इ. समाविष्ट असलेला सर्व पत्रव्यवहार ईमेलद्वारे प्राप्त करण्याकरिता, सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात भाग धारणा केली असल्यास त्यांच्या डीपीजकडे आणि भौतिक स्वरुपात भाग धारणा केली असल्यास कंपनी आणि/किंवा त्यांचे आरटीए यांच्याकडे नोंदणी/अद्ययावत करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

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

ठिकाणः मुंबई
दिनांकः २१ ऑगस्ट, २०२१