Date: July 17, 2024

To,
The Corporate Relationship Department
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 532875

To,
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Symbol: ADSL

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements, Regulations, 2015.

In compliance with Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements published in today's newspaper i.e. Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) (published on Wednesday, July 17, 2024) in respect of Notice of 30th Annual General Meeting, e-voting, Book Closure and confirming of dispatch of notice of 30th AGM to the eligible shareholders.

The said advertisement will also be uploaded on the website of the Company at www.allieddigital.net.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Allied Digital Services Limited**

KHYATI NISHIL SHAH
Digitally signed by KHYATI NISHIL SHAH
Date: 2024.07.17 15:35:34 +05'30'

Khyati Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: A28073

Encl: as above

ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

allied digital
IT managed Responsibly

Regd. Office: 808, 8th Floor, Plot No. 221/222, Mafatlal Centre, Vidhan Bhavan Marg, 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 30th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the **Thirtieth (30th) Annual General Meeting ("AGM") of Allied Digital Services Limited ("the Company")** will be held on **Friday, August 09, 2024 at 03:00 p.m. (IST) at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchant Chambers, IMC Marg, Churchgate, Mumbai-400020** to transact the business, as set out in the Notice convening the meeting. In order to provide an additional opportunity to shareholders who are unable to attend the AGM physically and to ensure participation of such members, the Company will be providing an additional facility to attend the AGM through audio visual means. A limited number of members on a first come first serve basis, who have completed prior registration, will be allowed to attend the AGM through audio visual means and express their views or ask questions during the AGM. The Annual Report for F.Y. 2023-24 including the Notice of 30th AGM has been sent on Tuesday, July 16, 2024, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company, Registrar & Transfer Agent or Depositories. The physical copies of the Notice of the 30th AGM along with the Annual Report shall be sent to those Members who request for the same. Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Members 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 mt.helpdesk@linkintime.co.in. The Annual Report for F.Y. 2023-24 including the notice of the 30th Annual General Meeting for the year 2023-24 is available on the Company's website i.e. www.allieddigital.net, on the website of BSE Limited i.e. www.bse.india.com and National Stock Exchange of India Limited (NSDL) i.e. www.nseindia.com and on the website of the National Security Depository Limited (NSDL)i.e. www.evoting.nsdl.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 03, 2024 to Friday, August 09, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and the Company has also fixed Friday, August 02, 2024 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the Financial year 2023-24, if approved by Members. The Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting' provided by NSDL to enable them to cast their vote on electronic voting system on the resolutions as set out in the said Notice from any place (remote e-voting). In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM. Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-voting prior to AGM, shall be eligible to cast their votes through e-voting during the AGM, both i.e. physically present at the AGM venue as well as those attending the AGM through VC/OAVM. Members who have voted through remote e-voting prior to the AGM shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the Meeting. Members holding shares in physical form are requested to access the remote e-voting facility provided by the Company through NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/. The manner in which login ID and Password be obtained by persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and Annual Report and holding shares as on cut-off date has been provided In the Notice of the AGM.

a) Detailed procedure for remote e-Voting before and during the AGM is provided in the Notes to the Notice of the AGM.the business as set out in the Notice of AGM may be transacted through hybrid mode viz. both Physical as well as through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM'). The Resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the Annual General Meeting subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the Resolutions.;
b) date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: Monday, August 05, 2024 at 09:00 a.m. (IST);
c) date and time of end of remote e-voting through electronic means: Thursday, August 08, 2024 at 5:00 p.m.(IST);
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 02, 2024;
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 02, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evoting.nsdl.com.
f) Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by (NSDL) at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, August 08, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) 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 voting at the time of AGM; and

in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at www.evoting.nsdll.com, under download section or send an email to www.evoting.nsdl.com. In case, any members who requires assistance before or during the AGM may contact NSDL www.evoting.nsdl.com/ 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com. 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 **Allied Digital Services Limited**
Sd/-
Khyati Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 17, 2024

अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

allied digital
IT managed Responsibly

नोंदणीकृत कार्यालय : ८०८, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. २२१/२२२, मफतलाल सेंटर, विधान भवन मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०० ०२१.
सीआयएन : L72200MH1995PLC085488
वेबसाइट : www.allieddigital.net
दूरध्वनी : ०२२-६६८१६४००; फॅक्स : (०२२) २२८२ २०३०
ई–मेल : investors@alliedigital.net

३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, दूरस्थ ई-मतदान व बुक क्लोजरची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, **अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (''कंपनी'') ची तिसावी (३०वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') शुक्रवार, दि. ०९.०८.२०२४ रोजी दु. ३.०० वा. (भा. प्र. वे.) वालचंद हिराचंद सभागृह, ४ था मजला, इंडियन मर्चंट चेंबर्स, आयएमसी मार्ग,चर्चगेट, मुंबई – ४०० ०२०** येथे सभा आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. एजीएममध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात उपस्थित राहू न शकणाऱ्या भागधारकांना अतिरिक्त संधी देण्याच्या उद्देशाने व अशा सभासदांचा सहभाग निश्चित करण्यासाठी कंपनी ऑडिओ व्हीज्युअल मीन्सच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून देत आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर मर्यादित संख्येचे सभासद ज्यांनी पूर्व नोंदणीकरण पूर्ण केलेले आहे त्यांना ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्सच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल व एजीएमदरम्यान आपले मत व्यक्त करण्याची व प्रश्न विचारण्याची संधी असेल. या भागधारकांचे ई–मेल पत्ते कंपनी, रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट्स वाडिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले आहेत अशा सर्व भागधारकांना ३० व्या एजीएमच्या सूचनेसमवेत वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिताचा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मंगळवार, दि. १६.०७.२०२४ रोजी पाठवण्यात आला आहे.ज्या सभासदांनी विनंती केलेली आहे अशा सभासदांना वार्षिक अहवालासमवेत ३० व्या एजीएमच्या सूचनेच्या कागदोपत्री प्रती पाठवण्यात येतील. डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील भागधारक असलेल्या सभासदांनी कृपया त्यांचे ई–मेल पत्ते व मोबाइल क्रमांक त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीज्कडे त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सच्या माध्यमातून नोंदणीकृत करावेत. कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारक असलेल्या सभासदांनी कृपया कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे आपला ई–मेल पत्ता व मोबाइल क्रमांक सादर करावा. वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिताच्या ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसमवेत वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.allieddigital.net, बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाइट www.nseindia.com वर तसेच नॅशनल सीक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

कंपनीच्या एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि ०३.०८.२०२४ ते शुक्रवार, दि. ०९.०८.२०२४ दरम्यान (दोन्दी दिवस समाविष्ट) बंद राहतील तसेच सभासदांद्वारे मंजूर करण्यात आल्यास, वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिता लाभांश, प्राप्त करण्यासाठी सभासदांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी नोंद दिनांक म्हणून कंपनीने शुक्रवार, दि. ०२.०८.२०२४ हा दिवस निश्चित केला आहे. कोणत्याही ठिकाणाहून सदर सूचनेत विहित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे (दूरस्थ ई–मतदान) मत देता येण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना एनएसडीएलद्वारे उपलब्ध दूरस्थ ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. त्याचबरोबर, एजीएम दरम्यानही इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे मतदान सुविधा उपलब्ध असेल. एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई–मतदान प्रणालीद्वारे आपली मते दिलेली असतील ते सभासद एजीएममरम्यान ई–मतदानाद्वारे दोन्ही एजीएमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तसेच व्हीसी–ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित राहून आपले मत देऊ शकतील. एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्रअसतील, तथापि, ते सभेमध्ये पुन्हा मत देऊ शकणार नाहीत. कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारक असलेल्या सभासदांनी कृपया https://www.evoting.nsdl.com/ येथे एनएसडीएलच्या ईमतदान प्रणालीच्या माध्यमातून कंपनीद्वारे उपलब्ध दूरस्थ ई–मतदान सुविधा प्राप्त करावी.

एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे सभासद बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असलेल्या सभासदांकरिता लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावयाचे स्वरूप एजीएमच्या सूचनेत दिलेले आहे.

ए) एजीएम पूर्वी व दरम्यान दूरस्थ ई–मतदानाकरिताची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेतील टिपांमध्ये दिलेली आहे. एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर एकत्रित पद्धती अर्थात दोन्ही – कागदोपत्री तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स ('ओएव्हीएम') च्या माध्यमातून मत देता येईल. प्रस्तावित ठवार हे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी मंजूर झाले आहेत असे समजण्यात येईल, जी बाब ठरावाच्या समर्थनार्थ आवश्यक मतांच्या प्राप्तीच्या अधीन असेल.

बी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दूरस्थ ई–मतदान प्रारंभ दिनांक व वेळ : सोमवार, दि. ०५.०८.२०२४ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.)

सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दूरस्थ ई–मतदान समाप्ती दिनांक व वेळ : गुरुवार, दि. ०८.०८.२०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.)

डी) दूरस्थ ई–मतदान किंवा एजीएमच्या वेळी ई–मतदानाद्वारे मतदानाकरिता पात्रतेच्या निश्चितीकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख शुक्रवार, दि.०२.०८.२०२४ अशी आहे.

ई) एखाद्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. ०२.०८.२०२४ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

एफ) सभासदांनी नोंद घ्यावी की : १. गुरुवार, दि. ०८.०८.२०२४ रोजी सायं. ५.०० वाजता दूरस्थ ई–मतदानाचे मोड्युल (एनएसडीएलद्वारे) अकार्यरत करण्यात येईल व ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर सभासदास पुन्हा ते बदलता येणार नाही. २. निर्धारित अंतिम तारखे नुसार सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ दूरस्थ ई–मतदान तसेच एजीएमच्या वेळी ई–मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल; आणि

ई–मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूपाकरिता सभासदांनी एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित निर्देश वाचावेत व ई–मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास सभासदांनी www.evoting.nsdl.com च्या download section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') वाचावेत किंवा www.evoting.nsdl.com येथे ई–मेल लिहावा. एजीएमपूर्वी वा दरम्यान एखाद्यासभासदास सहाय्य हवे असल्यास त्यांनी येथे संपर्क साधावा किंवा कु. पल्लवी म्हात्रे यांनायेथे विनंती पाठवावी. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील भागधारक असलेल्या सभासदांनी कृपया त्यांच्या डीपीज कडे त्यांचे ई–मेल पत्ते नोंदणीकृत–अद्ययावत करावेत तसेच कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारकांनी भविष्यात इमेलद्वारे वार्षिक अहवाल, सूचना, परिपत्रके आदींसमवेत सर्व पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी कंपनी व वा त्यांच्याआरटीए यांच्याकडे ते नोंदणीकृत–अद्ययावत करावेत.

अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड करिता
सही/–
ख्याती शाह
कंपनी सचि व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७.०७.२०२४