A Global IT Transformation Architect.™

allied digital
IT managed. Responsibly.

Date: December 22, 2021

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy
Towers Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532875.

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 publication regarding information with respect to the Notice of Postal Ballot.

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 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 08, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs permitting companies to seek approval from the members by way of e-voting, please find enclosed a copy of the newspaper publication with respect to Notice of Postal Ballot to the shareholders, published in Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) dated December 22, 2021.

Kindly take the same on your record and oblige

Thanking you,

For **Allied Digital Services Limited**

Neha Bagla,
Company Secretary

ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.

MBER 2021

Business Standard

www.business-standard.com

ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

allied digital® IT managed.Responsibly.

CIN: L72200MH1995PLC085488

Registered Office: Premises No. 13A, 13th Floor, Earnest House NCPA Road, Block III, Nariman Point, Mumbai - 400 021; **Tel.:** 022-2668 6400, **Fax No:** 022 2282 2030;

E-mail: investors@allieddigital.net, **Website:** www.allieddigital.net;

NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS

Allied Digital Services Limited (**"the Company"**) is seeking approval from its shareholders by way of Special Resolutions through the process of Postal Ballot by providing remote e-voting facilities to its shareholders to cast their vote on the resolutions forming part of the notice of Postal Ballot. Pursuant to General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 08, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and such other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") permitting companies to seek approval from the members by way of e-voting.

In compliance with Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company has sent the Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement ("Notice") only through electronic mode (i.e. e-mail) on Tuesday, December 21, 2021 to those Members whose e-mail addresses were registered with the Depository Participant(s) and/or the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Link Intime India Pvt. Ltd.(LIIPL) as on the Cut-off date December 10, 2021. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

Members may also note that the Notice of the Postal Ballot will also be available on the Company's website www.allieddigital.net and on the website of the Stock Exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com & the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and on the website of e-voting service provider at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to the members to cast their votes electronically i.e. through remote e-voting on the resolution set forth in the Notice. The procedure and details to cast vote using remote e-voting facility has been provided in the Notice. In compliance with the MCA and SEBI Circulars, the communication of assent or/and dissent of the shareholders would only take place through remote e-voting system. The physical Postal Ballot form & pre-paid business envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot.

The Board of Directors has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner, of M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the voting process through Postal Ballot e-voting in accordance in a fair and transparent manner.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules, are given hereunder:

1. Date of completion of dispatch of notice: Tuesday, December 21, 2021.
2. Date and time of commencement of e-voting: From 09:00 a.m. IST on Wednesday, December 22, 2021.
3. Date and time of end of e-voting: Up to 5:00 p.m. IST on Thursday, January 20, 2022. The E-Voting module will be disabled for voting thereafter. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on Thursday, January 20, 2022.
4. Only those members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently.
5. the persons who have acquired shares and become members of the company after the cut-off date may treat this for informational purpose.
6. The Scrutinizer shall after completion of his scrutiny of the remote e-voting, submit his report to the Chairman or any other person authorized by him who will declare the results of the Postal Ballot on or before Saturday, January 22, 2022. The result shall be made available on the website of the Company i.e. www.allieddigital.net and will also be communicated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), where the equity shares of the Company are listed.
7. For any grievance/queries/clarifications relating to remote e-voting or the process of registration, shareholders are request contact the person responsible for the said process i.e. to Link Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel No: +91 22 49186000 Fax: +91 22 49186060, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in for help.

This newspaper communication is available on the website of the Company and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited, where the equity shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors of
Allied Digital Services Limited
Sd/-
Neha Sunil Bagla
Company Secretary
Membership No: A43254

Place: Mumbai
Date: December 21, 2021

R.N.I.No.1814/57

नवाकाळ

एकमेव स्वतंत्र दैनिक

• मुंबई, बुधवार २२ डिसेंबर, २०२१ • वर्ष-९९, अंक-२८७, पाने-८, किंमत : ₹ ५ NAVAKAL

• Issue - 287 Vol.- 99 Marathi - Daily - Mumbai, 22 December - 2021 Page- 8 Price- Rs. 5/-

allied|digital®
IT managed.Responsibly.

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

CIN: L72200MH1995PLC085488

नोंद. कार्यालयः प्रिमायसेस क्र १३ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, एनसीपीए रोड, ब्लॉक III, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१. दूर.: ०२२-२६६८ ६४०० फॅक्स क्र.: (०२२) २२८२ २०३०;

ईमेलः investors@allieddigital.net, वेबसाईटः www.allieddigital.net

सभासदांना टपाली मतदान आणि ई-मतदान सुविधेची सूचना

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("कंपनी") तिच्या भागधारकांना टपाली मतदानाच्या सूचनेचा भाग असलेल्या ठरावांवर त्यांचे मत देण्याकरिता त्यांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करून टपाली मतदानाच्या प्रक्रियेद्वारे विशेष ठरावाच्या मार्गे त्यांच्या भागधारकांकडून मंजुरी मिळवत आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून, २०२१ आणि २०/२०२१ दिनांक ०८ डिसेंबर २०२१ ("एमसीए परिपत्रके") आणि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाद्वारे पारित अशी इतर लागू परिपत्रके ("सेबी परिपत्रके") नुसार ई-मतदानाद्वारे सभासदांकडून मान्यता मिळविण्याबाबत कंपन्यांना परवानगी दिली आहे.

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन, २०१४ च्या नियमन २० आणि २२ ("नियमन") सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") च्या कलम ११०, एमसीए परिपत्रके आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ ("सेबी सूचिबद्धता विनियमन") चे पालन करून, कंपनीने ज्या सदस्यांचे ईमेल-आयडी कट-ऑफ दिनांक १० डिसेंबर, २०२१ रोजी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स आणि/किंवा कंपनी निबंधक आणि भाग हस्तांतरण एजंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (एलआयआयपीएल)कडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना टपाली मतपत्रिकेची सूचना त्याच्या स्पष्टीकरणात्मक विधानासह ("सूचना") फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (म्हणजेच ई-मेलद्वारे) मंगळवार दि. २१ डिसेंबर, २०२१ रोजी पाठवली आहे. जो व्यक्ती कट-ऑफ दिनांकास सदस्य नाही, त्याने सदर सूचना फक्त माहितीच्या कारणास्तव पहावी.

सदस्यांनी हे देखील नोंद करावे की, टपाली मतदानाची सूचना कंपनीच्या वेबसाईट www.allieddigital.net वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाईट, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com आणि मतदान एजन्सीची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून दिली जाईल.

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन, २०१४ च्या नियमन २० आणि सेबी लिस्टींग विनियमनाच्या विनियमन ४४ सह वाचावयाच्या कायद्याच्या कलम १०८ अन्वये, सूचनेमध्ये निश्चित केलेल्या ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजेच दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा प्रदान करताना कंपनीस आनंद होत आहे. दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा वापर करून मत देण्याची प्रक्रिया आणि तपशील सूचनेमध्ये देण्यात आलेला आहे. एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या अनुपालनामध्ये, भागधारकांची मंजुरी किंवा/आणि नामंजुरी फक्त दूरस्थ ई-मतदान यंत्रणेद्वारेच कळवता येईल. सदर टपाली मतदानाकरिता सदस्यांना भौतिक टपाली मतपत्रिका अर्ज आणि प्रि-पेड बिझनेस पाकीट पाठविण्यात येणार नाही.

टपाली मतपत्रिका ई-मतदानाद्वारे होणारी मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री हिमांशू एस. कामदार, मेसर्स राठी ॲण्ड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई चे भागीदार यांची छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि नियमनांनुसार तपशील, खालीलनुसार आहेतः

१. सूचना पाठवणी पूर्ण झाल्याचा दिनांकः मंगळवार, २१ डिसेंबर, २०२१.
२. ई-मतदान सुरु होण्याचा दिनांक आणि वेळः बुधवार, दि. २२ डिसेंबर, २०२१ रोजी स. ०९.०० वा. भा.प्र.वे.
३. ई-मतदान समाप्त होण्याचा दिनांक आणि वेळः गुरूवार, दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी सायं. ५.०० वा. भा.प्र.वे. त्यानंतर ई-मतदान यंत्रणा मतदानाकरिता अकार्यक्षम करण्यात येईल. ई-मतदान गुरुवार, २० जानेवारी, २०२२ रोजी सायं. ५.०० भा.प्र.वे. वाजल्यानंतर करता येणार नाही.
४. ज्या सदस्यांचे नाव कट-ऑफ दिनांकास सदस्यांचे नोंदपट/लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये दिसत असेल फक्त तेच दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधेचा वापर करण्यास पात्र असतील. सदस्याद्वारे एकदा ठरावावर मत दिल्यानंतर, तो त्यानंतर ते बदलू शकणार नाही.
५. ज्या व्यक्तींनी कट-ऑफ दिनांकानंतर भाग संपादन केले असतील आणि कंपनीचे सदस्य बनले असतील त्यांनी हे माहितीच्या कारणास्तव पहावे.
६. दूरस्थ ई-मतदानाची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर स्क्रुटिनायझर त्यांचा अहवाल अध्यक्ष किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे सादर करतील जे टपाली मतदानाचा निकाल शनिवार, दि. २२ जानेवारी, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित करतील. निकाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.allieddigital.net वर उपलब्ध करण्यात येईल आणि जेथे कंपनीचे समभाग सूचिबद्ध आहेत अशा बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") यांना सूचित करण्यात येईल.
७. दूरस्थ ई-मतदान किंवा नोंदणीकरणाच्या प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी/शंका/स्पष्टीकरणाकरिता, भागधारकांनी कृपया सदर प्रक्रियेशी जबाबदार व्यक्ती म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई ४०० ०८३ दूर. क्र.: +९१ २२ ४९१८६००० फॅक्सः +९१ २२ ४९१८६०६०, ई-मेलः rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे मदतीकरिता संपर्क साधावा.

सदर वृत्तपत्र संप्रेषण कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि जेथे कंपनीचे समभाग सूचिबद्ध आहेत अशा स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि दि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या
संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
सही/-
नेहा सुनिल बागला
कंपनी सचिव
सदस्यता क्र.: ए४३२५४

ठिकाणः मुंबई
दिनांकः २१ डिसेंबर, २०२१