Date: August 17, 2019

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 25th 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 25th Annual General Meeting** scheduled to be held on Tuesday, September 10, 2019 in Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) dated **August 17, 2019**.

Kindly take the same on your record and oblige.

Yours faithfully,

For Allied Digital Services Limited

CS Neha Bagla
Company Secretary
Membership No.: A432254

Place: Mumbai
Enl: a/a

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.

India | USA | UK | Australia | South- East Asia | EMEA

B: +91 22 6681 6400 | F : +91 22 2282 2030 | www.allieddigital.net
CIN : L72200MH1995PLC085488

ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

CIN: L72200MH1995PLC085488

allied digital
IT managed. Responsibly.

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 25th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the members of Allied Digital Services Limited ("the Company") is scheduled to be held **on Tuesday, September 10, 2019** at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, IMC Building, Indian Merchant Chamber Marg, Churchgate Mumbai – 400 020 at 04:00 P.M. to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of AGM, Proxy Form and Attendance Slip which forms part of the Annual Report has been sent through speed/registered post to those members on who have not registered their e-mail Id's with the Company/Depository Participants (DP) and through electronic mode to those members who have registered their e-mail ID's with Company / DPs, on Friday, August 16, 2019. The above documents are available on the website of the company i.e.www.allieddigital.net. and will also be available for inspection at the Registered Office during the business hours on all working days except up to and including the date of AGM. A printed copy of the Annual Report of the Company for the year 2018-19 will be furnished free of cost upon receipt of requisition.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, September 03, 2019 to Tuesday, September 10, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members, the facility of Remote e-Voting to cast their vote by electronic means to its members for all resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the Services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'), The procedure and instructions for e-Voting has been sent to all the Members as part of the Notice of AGM forming part of Annual Report for Financial Year 2018-19 and is also available on the website of CDSL i.e.www.cdslindia.com. To obtain login id and password for e-Voting visit CDSL's website i.e. www.evotingindia.com and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual for shareholders in the Download Section on the said website or contact Ms. Neha Sunil Bagla, Company Secretary and Compliance Officer of the Company on e-mail id i.e. investors@alliedigital.net ; Tel No.: 022 3681 6400.

The particulars of remote e-voting are set out below:

Particulars	Details
Commencement of remote e-voting	Saturday, September 07, 2019 at 9:00 A.M.
End of remote e-voting	Monday, September 09, 2019 at 5:00 P.M.
Cut-off date for remote e-voting	Tuesday, September 03, 2019

Notes:

1) Only members holding shares (in physical/dematerialized form) as on the Cut-off date are entitled to avail the remote e-voting facility or voting through physical Ballots at the AGM.
2) The facility for voting through physical Ballots shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
3) The member who have cast their vote by remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
4) A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on cut-off date i.e. Tuesday, September 03, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting at the AGM and a person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the "cut-off date" may obtain User ID and Password by sending a request on rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

For Allied Digital Services Limited
Sd/-
CS Neha Sunil Bagla
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 17, 2019

allied|digital®
IT managed. Responsibly.

अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

(सीआयएन : L72200MH1995PLC085488)
नोंदणीकृत कार्यालय : प्रीमायसेस नं. १३ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, बॅकबे रेक्लेमेशन, एनसीपीए रोड, ब्लॉक, ३, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.
वेबसाइट : www.allieddigital.net दूरध्वनी : ०२२ - ६६८१६४०० फॅक्स : (०२२)२२८२ २०३० ई-मेल : investors@alliedigital.net

२५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सभासदांची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी मंगळवार, दि. १० सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. ४.०० वाजता वालचंद हिराचंद सभागृह, ४ था मजला, आयएमसी बिल्डिंग, इंडियन मर्चंट चेंबर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल, प्रतिनिधित्व फॉर्म व उपस्थिती पत्र आदी दस्तावेज ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडीज् कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी)कडे नोंदवलेले नसतील त्यांना पाठवण्यात आलेले आहेत व ज्यांनी आपले ई-मेल आयडीज् कंपनी/डीपीज्कडे नोंदवलेले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दि. १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाठवण्यात आलेले आहेत. वरील दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट **www.allieddigital.net** वर उपलब्ध आहेत तसेच ते परीक्षणार्थ नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत व तो दिवस वगळता सर्व कार्यदिवसांत कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असतील. मागणीसंदर्भातील विनंतीपश्चात सन २०१८-१९ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालाची छापील प्रत नि:शुल्क देण्यात येईल.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ (५) अंतर्गत पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, दि. ०३ सप्टेंबर, २०१९ ते मंगळवार, दि. १० सप्टेंबर, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारित तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देण्याकरिता परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीने याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'')ची सेवा नेमली आहे. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिताच्या वार्षिक अहवालाचा भाग बनत असलेल्या एजीएमच्या सूचनेचा भाग म्हणून ई-मतदानाची प्रक्रिया व निर्देश सर्व सभासदांना पाठवण्यात आलेले आहेत तसेच सदर माहिती सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वर उपलब्ध आहेत. ई-मतदानाकरिता लॉग इन आयडी व पासवर्डकरिता सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com ला भेट द्यावी. कोणत्याही प्रकारच्या चौकसीसंदर्भात सभासदांनी सदर वेबसाइटच्या Download Section मध्ये Frequently Asked Questions (FAQs) तसेच भागधारकांकरिताचे e-voting user manual वाचावे किंवा कु. नेहा सुनील बागला, कंपनीच्या कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी यांना ई-मेल आयडी. investors@alliedigital.net, दूर. क्र. ०२२-६६८१ ६४०० वर संपर्क साधावा.

परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

विवरण	तपशील
परोक्ष ई-मतदानाचा प्रारंभ :	शनिवार, दि. ०७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा.
परोक्ष ई-मतदानाचा शेवट :	सोमवार, दि. ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा.
परोक्ष ई-मतदानाकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख :	मंगळवार, दि. ०३ सप्टेंबर, २०१९.

टीपा :

१. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारक असलेले (प्रत्यक्ष/डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील) सभासद परोक्ष ई-मतदान सुविधा किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.
२. मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेले उपस्थित सभासद सभेच्या ठिकाणी आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.
३. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
४. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, दि. ०३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार सभासदांच्या/लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्ती परोक्ष ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल तसेच सभेच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनली असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** येथे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडकरिता
सही/-
सीएस नेहा सुनील बागला
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०१९