

April 2, 2019

To,  
Listing Department,  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai- 400 051,  
**Scrip Code – ADSL**  
Dear Sir/Madam,

To,  
The Corporate Relationship Department  
**BSE Limited**  
P.J.Towers, Dalal Street  
Mumbai- 400 001.  
**Scrip Code – 532875**

**Sub:** Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015..

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable regulations, please find enclosed herewith the newspaper advertisements in regards to the postal ballot of the Company, published in Business Standard (in English) and Nava Kaal (in Marathi) on April 02, 2019 .

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

Yours Faithfully,  
For **Allied Digital Services Limited**




**Neha Sunil Bagla,**  
Company Secretary  
Membership No : A43254

**Encl:** As above.

# INTIMATION OF THE POSTAL BALLOT NOTICE

**Business Standard**

TUESDAY, 2 APRIL 2019

**ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED**  
CIN: L72200MH1995PLC085486  
Registered Office: Premises No. 13A, 13<sup>th</sup> Floor, Earnest House NCPA Road, Block III, Nariman Point, Mumbai - 400 021  
Tel: 022 6681 6400, Fax No: 022 2262 2030 E-mail: investors@alieddigital.net Website: www.alieddigital.net

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

Notice is hereby given that in compliance with provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 the notice of Postal Ballot together with Postal Ballot Form ("Form") have been sent to the Shareholders who have registered their e-mail address with the Company and also the physical copy of the notice of Postal Ballot together with the relevant Explanatory Statement and self-addressed, postage pre-paid envelope have been dispatched to all Shareholders at their registered address given to the Company through Speed Post/Courier for seeking their approval through Special Resolutions for:

1. Re-appointment of Dr. Shrikant Navtilal Parkh (DIN: 01735830) as an Independent Director of the Company;
2. Re-appointment of Prof. Venugopal Ramaswami Iyengar (DIN: 02591297) as an Independent Director of the Company;
3. Re-appointment of Ms. Shubhada Keshav Jahagirdar (DIN: 00895950) as an Independent Director of the Company;

The Company has sent the Notice of Postal Ballot to all the Members whose name appears in the Register of members as on cut-off date i.e. **Tuesday, 26<sup>th</sup> March, 2019.**

**E-Voting:** The Company is providing the facility to exercise the right to vote by electronic means to the shareholders and the business set out in the Notice of Postal Ballot may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner, M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the physical voting and remote e-Voting process for the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

Members holding shares in physical/dematelized form have an option to vote either electronically or through Postal Ballot form. Members can opt for only one mode of voting i.e. either by Postal Ballot form or by electronic mode. In case any member casts vote through Postal Ballot as well as electronic mode, then voting done through electronic mode shall prevail and voting done through postal ballot will be treated as invalid. The details with regards to the postal ballot process pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules, the members are requested to note that:

1. Date of Completion of dispatch of notice: Monday, April 1, 2019.
2. Date and time of commencement of physical ballot voting and e-Voting is from 9:00 a.m. on Monday, April 1, 2019.
3. Date and time of end of physical ballot voting and e-voting is upto 5:00 p.m. on Tuesday, April 30, 2019. The E-Voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter and any postal ballot form received thereafter shall be treated as if reply has not been received.
4. E-Voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Tuesday, April 30, 2019 and any ballot paper received from the member beyond the specified date will not be counted for the purpose of voting.
5. In case a Member is desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate or in case a member who have not received postal ballot form, he or she may send an e-mail to The Registrar and Transfer Agent/Company shall forward the same along with postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Member concerned.
6. The Notice of postal ballot and postal ballot form is also available on the Company website [www.alieddigital.net](http://www.alieddigital.net) and [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)
7. For any grievance/queries/clarifications relating to voting by physical postal ballot forms or by electronic means, for which shareholder 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-400083 Tel No: +91 22 49188000 Fax: +91 22 49186060, E-mail: [mti.helpline@linkintime.co.in](mailto:mti.helpline@linkintime.co.in) for help.

By Order of the Board of Directors of  
**Allied Digital Services Limited**

Sd/-  
**CS Neha Sunil Bagla**  
Company Secretary  
Membership No: A43254

Place: Mumbai  
Date: April 2, 2019

**नवांकल**

मंगळवार २ एप्रिल, २०१९



### अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

सीआयएन : L72200MH1995PLC088488

बोरोपोकृत कार्यालय : प्रीमाघरसे न. १३ वृ. १३ वा भजला, अर्बेट हाऊस, एनबीपी रोड, ब्लॉक - ३, नर्मिन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.  
दूरध्वनी : ०२२-२६८१९४००, फॅक्स क्र. ०२२-२९८२ २६३०, ई-मेल : investors@alieddigital.net, वेबसाइट : www.alieddigital.net

#### सभासदांना टपाली मतदानाची सूचना व ई-मतदान सुविधा

सूचना वाढीचे देण्यात येते की, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) निमत, २०१९ च्या निव्व २० व २१ सहकारण कंपनी, कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ व ११० अंतर्गत व अन्य लागू तरतूद, काही असल्यास टपाली मतदान प्रपत्र (प्रपत्र) यांच्यासह टपाली मतदान भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर पाठविण्यात आले आहेत व कंपनीने टपाली मतदानाची प्रत्यक्ष प्रव संबंधित अतिरिक्त अहवाल व लेटर-अड्रेस, पोस्टेज प्रीपेड लिटराचा वाट्या संबंधात टपाली मतदान सूचना कंपनीच्या सभासदांना त्यांचे नोंदणीकृत पत्ता यांच्या सर्व सभासद गना एमई पोस्ट/कुरीअर द्वारे विशेष दरावाच्या माध्यमातून त्यांची पात्रता पिल्लविण्याकरिता पाठविण्यात आली आहे.

१. कंपनीचे वैयक्तिक मंचालक म्हणून डॉ. श्रीकांत नवनीतलाल वारिख (सीआयएन : ०२४९५८३०) यांची पुन-निवृत्ती  
२. कंपनीचे वैयक्तिक मंचालक म्हणून प्रोफ. वेणुगोपाल गमस्वामी अंगिर (सीआयएन : ०२८१५९५०) यांची पुन-निवृत्ती  
३. कंपनीचे वैयक्तिक मंचालक म्हणून कु. शुभम केशव जहागिरदार (सीआयएन : ०२५९९२९७) यांची पुन-निवृत्ती

कंपनीने टपाली मतदान पत्रेची पाठवणी सर्व सभासद गना त्यांचे सभासद त्रिमंडलमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक निर्धारित तारीख मंगळवार, दि. २६ मार्च, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे. ई-मतदान : कंपनी भागाधारकांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करू शकण्याची सुविधा प्रदान करत आहे व सेटल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएस) द्वारे प्रदानित ई-मतदान सेवेच्या माध्यमातून टपाली मतदान सूचनेमध्ये व्यवहार पार पाडून आहे.

कंपनीने श्री. किमराय एन. कामदार, भागीदार, से. सटी अॅड अगोमिपूरव, अॅक्टिव्हिटी कंपनी सचिव, स्टूडिओपझर (स्टूडिओपझर) यांना ई-मतदानास टपाली मतदानाच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रिया आगवित् कल्पनाकरिता परित्तिरिक्त म्हणून विवृक्त केले आहे व सतर सूचना धरत व पाठवणीक पदुतीने पार वाढण्याकरिता आगवित् केले आहे.

जे सभासद प्रत्यक्ष/डिपॉझिटरीलाईव्ह स्वरूपात सेसर्स आहेत व त्यांनी टपाली मतदान प्रपत्राच्या माध्यमातून वा इलेक्ट्रॉनिकी मतदान केले आहे. सभासद मतदानाच्या माध्यमातून केवळ मतदान करू शकतात अर्थात टपाली मतदान प्रपत्र वा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात, वा सभासदांनी टपाली मतदान तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान केले आहे व मतदान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करून व मतदान टपाली मतदानाच्या माध्यमातून पूर्ण केल्यास ते अवैध मानले जाईल. कंपनी कायदा, २०१३ व विद्यमान सरतुदीच्या अंतर्गत टपाली मतदान प्रक्रियेचा तरतुदी व विभागाकरिता सभासदांनी सूच्या नीर घ्यावी :

१. सूचनेची पाठवणी पूर्ण करण्याची तारीख : सोमवार, दि. ०१ एप्रिल, २०१९
२. प्रत्यक्ष टपाली मतदान व ई-मतदानाची सूचनेची तारीख : सोमवार, दि. ०१ एप्रिल, २०१९ रोजी सा. १०० वा.
३. प्रत्यक्ष टपाली मतदान व ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : मंगळवार, दि. ३० एप्रिल, २०१९ रोजी सा. ५.०० पर्यंत. ई-मतदान सुविधा सीडीएसएसद्वारे अकरापर्यंत करणयात येईल.
४. ई-मतदान मंगळवार, दि. ३० एप्रिल, २०१९ रोजी सा. ५.०० नंतर सिवकृत केले जाणार नाही व जर रिट्यार प्रपत्र व इतरास नई करणयात येईल.
५. वा सभासदांना टपाली मतदान पत्रेपत्र वा इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र न झाल्यास वा ई-मेल द्वारे टपाली मतदान पत्रेपत्र प्राप्त झाल्यास प्रत्यक्ष टपाली मतदान प्रपत्र यांच्या माध्यमातून मतदान करणयास इच्छुक सभासदी संबंधित सभासदांच्या पोस्टेज-प्रिपेड लेटर-अड्रेस विहीनेम रिप्याय (सज्जलसज्ज सतर रजिस्ट्रार व ट्रांझ्झर एजन्ट/कंपनी यांना ई-मेलद्वारे पाठवावे. टपाली मतदान सूचना व टपाली मतदान प्रपत्र कंपनीची वेबसाइट [www.alieddigital.net](http://www.alieddigital.net) व [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे.
६. प्रत्यक्ष टपाली मतदान प्रपत्र वा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपासबंधात मतदानकरिता कोणत्याही संबंधित चौकशी, तक्रार/ सरहीभरणाकरिता सभासदांनी सतर प्रक्रियेकरिता जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला अर्थात लिंक इमटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, ३४४ मार्क, एनबीपी मार्ग, चिफ्रीजी पश्चिम, मुंबई - ४०० ०६३ वृ. क्र. +९१-२२-४९९८६०० फॅक्स +९१-२२-४९९८६०० ई-मेल [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) वा संपर्क साधावा

संचालक मंडळाच्या अनेकप्राच्ये  
अलाइड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडकरिता  
सही/-  
सौरभ केदा मुजिल कायला  
कंपनी सचिव  
सभासदत्व क्र. २४३२५४

दिकारा : मुंबई  
दि. २ एप्रिल, २०१९