

Date: July 05, 2022

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

Sub.: Newspaper publications - Dispatch of Annual Report 2021-22 along with the Notice convening the 28th Annual General Meeting of the Company.

Please find enclosed newspaper cutting of the Notice published in in Business Standard (English language) and Nava Kaal (Marathi language) dated July 05, 2022, in respect of completion of dispatch (through email) of Annual Report 2021-22 along with the Notice convening the 28th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, July 28, 2022, at 04:00 pm (IST) through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM).

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

For **Allied Digital Services Limited**


Nehal Shah
Director
DIN: 02766841



NEWSPAPER INTIMATION FOR THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 5 JULY 2022



ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

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@alieddigital.net, **Website:** www.alieddigital.net

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC / OAVM AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of Allied Digital Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, July 28, 2022 at 04:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice.

In accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 followed by Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and the latest being Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 and all other relevant circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the 28th AGM of the Company will be held through VC and OAVM.

Notice convening the 28th AGM and Annual Report 2021-22 has been electronically sent to all the Members on Monday, July 04, 2022, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) as on June 24, 2022. 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 ml.helpdesk@linkintime.co.in. The Notice of the 28th Annual General Meeting alongwith the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be made available on the Company's website i.e. www.alieddigital.net, website of BSE Limited i.e. www.bse.india.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) i.e. www.nseindia.com and on the website of the National Securities Depository Limited (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 Friday, July 22, 2022 to Thursday, July 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and the Company has also fixed Thursday, July 21, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the Financial year 2021-22, if approved by Members.

In terms of Section 106 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 issued by the Ministry of Corporate Affairs 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 by electronic means on 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:

- the business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic means;
- date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: Monday, July 25, 2022 at 9:00 a.m. (IST);
- date and time of end of remote e-voting through electronic means: Wednesday, July 27, 2022 at 5:00 p.m. (IST);
- the cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the time of the AGM is Thursday, July 21, 2022;
- 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. Thursday, July 21, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evoting.nsdl.com;
- Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL at 6:00 p.m. (IST) on Wednesday, July 27, 2022 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 28th 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 www.evoting.nsdl.com. In case, any members who requires assistance before or during the AGM may contact NSDL www.evoting.nsdl.com/1800-1020-990/1800-22-44-30 or Ms. Neha Sunil Bagla, Company Secretary and Compliance Officer of the Company on investors@alieddigital.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 members will be provided in the Notes Section of the Notice, convening the 28th 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. Members are requested to visit www.alieddigital.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.

Place : Mumbai
Date : July 05, 2022

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

मुंबई | मंगळवार ५ जुलै, २०२२



अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड

CIN: L72200MH1905PLC085488

नोंद: कार्यालय: प्रिमायर्स फ्लोर, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हजल, एनसीपी रोड, बॉम्बे III, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००२१. दूर: ०२२ २६६८ ६४००; फॅक्स: (०२२) २२८२ २०३०; ईमेल: investors@alieddigital.net, वेबसाईट: www.alieddigital.net;

व्हीसी/ओएचडीएमद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या २८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("कंपनी")च्या सदस्यांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २८ जुलै, २०२२ रोजी सां. ०४.०० (भापडे) वाजता सूचनेमध्ये नमूद सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचे कामकाज करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / अन्य दृक श्राव्य माध्यमे ("ओएचडीएम") द्वारे घेण्यात येणार आहे.

वेळोवेळी पारित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, त्यापेक्षा पारित परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. ५ मे, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १९/२०२१ दि. ८ डिसेंबर, २०२१, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २१/२०२१ दि. १४ डिसेंबर, २०२१, परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दि. १३ जानेवारी, २०२१ सह आणि व्हीसीमधे परिपत्रक क्र. २/२०२२ दि. ५ मे, २०२२ आणि वेळोवेळी पारित केलेली इतर सर्व संबंधित परिपत्रके (एकत्रितरित्या "एनसीपी परिपत्रके" म्हणून उल्लेखित) आणि डिजिटल वॉलेट ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया त्यांच्या दि. १२ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएचडीएम/सीएचडीएम/सीएचडीएम/पी/२०२१/११, दि. १२ मे, २०२२ रोजीचे परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएचडीएम/सीएचडीएम/सीएचडीएम/पी/२०२२/६२ आणि या संदर्भात पारित इतर लागू परिपत्रके/सूचना (एकत्रितरित्या "सेबी परिपत्रके" असे उल्लेखित) कंपनीची २८ वी एजीएम व्हीसी आणि ओएचडीएमद्वारे घेण्यात येणार आहे.

२८ व्या एजीएमची सूचना आणि व्हीसी वर २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल सोमवार, दि. ०४ जुलै, २०२२ रोजी सर्व सदस्यांना, ज्यांचे ईमेल पत्ते दि. २४ जून, २०२२ रोजीच्या कंपनी/डिपॉझिटरी पॉर्टलसिपन्ट (स) कडे वॉडोपेटून आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविल्यात आले आहेत. ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी / डिपॉझिटरी पॉर्टलसिपन्ट (अ)कडे अद्ययावत करण्यात आलेले नाहीत अशा विनाईतकामेवून इतरात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि संबद्धित इमेलच्या व्हीसी/डिपॉझिटरी पॉर्टलसिपन्टद्वारे संबंधित डिपॉझिटरीकडे नोंदणी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. भौतिक स्वरूपात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ता आणि संबद्धित इमेल कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी आणि मग हस्तांतरण एजंट म्हणूनच जे, जिक इनटॉम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना ml.helpdesk@inkintime.co.in येथे पाठवायची विनंती करण्यात येते. वर्ष २०२१-२२ करिता २८ व्या वार्षिक अहवालाची सूचना कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.alieddigital.net; बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट म्हणजेच www.bse.india.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाईट म्हणजेच www.nseindia.com आणि नॅशनल डिजिटल वॉलेट डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएचडीएल)ची वेबसाईट म्हणजेच www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून दिली जाईल. कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा")च्या कलम ६१ आणि सेबी (सुविधदाता दायित्वे आणि प्रकटीकरण अध्यायक) विनियमन, २०११ ("सुविधदाता विनियमन")च्या विनियमन ४२ अन्वये, सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीचे भण हस्तांतरण पुस्तक शुक्रवार, दि. २२ जुलै, २०२२ ये शुक्रवार, दि. २८ जुलै, २०२२ (दोन्ही दिवस सलग) दरम्यान एजीएमच्या कार्यासाठी बंद राहतील आणि कंपनीचे व्हीसी वर २०२१-२२ करिता लभारा, भागधारकांनी नोंदू केल्यास, प्राप्त करण्याकरिता सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्याच्या कारणास्तव "रेकॉर्ड दिनांक" म्हणून गुरुवार, दि. २१ जुलै, २०२२ रोजी निश्चित केली आहे.

कंपन्याचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) निवडमंडळ, २०१४ च्या विनियम २०, सुधारण केल्यानुसार आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मंत्रालयाद्वारे पारित सर्वसाधारण परिपत्रकासह शासनाच्या इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ कंपनी सेक्टरांज आणि इंडियाद्वारे पारित लिस्टिंग रेग्युलेशन्स ऑफ सेक्टरियल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिनिमम (एएसएल)चे विनियमन ४४ सह वाचण्याच्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ अन्वये कंपनीस त्यांच्या सदस्यांना सुट्टी सूचनेमध्ये नमूद वेळीच्या सर्व ठरावपत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देण्यास सक्षम करण्याकरिता एनएचडीएलद्वारे पुरविल्यात येणारी "रिमोट ई-मतदान" सुविधा प्राप्त करतात असे नोंदविले आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमांच्या अन्वये तपशील खालील दिलेले आहेत:

- अ. एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामकाज केले जाईल;
- ब. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे रिमोट ई-मतदान सुरू होण्याचा दिनांक आणि वेळ: सोमवार, दि. २५ जुलै, २०२२ रोजी सां. १:०० वाजता (भापडे);
- क. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे रिमोट ई-मतदान बंद होण्याचा दिनांक आणि वेळ: बुधवार, दि. २७ जुलै, २०२२ रोजी सां. ५:०० वाजता (भापडे);
- ड. रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएमच्या वेळेत ई-मतदानाची पात्रता निश्चित करण्याकरिता अर्ध-ऑफ दिनांक शुक्रवार दि. २१ जुलै, २०२२ आहे;
- ई. कोणी व्यक्ती, ज्याने एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भण संपादित केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य म्हणून नोंदविलेले आणि एट-ऑफ विनियमन म्हणजेच शुक्रवार, दि. २१ जुलै, २०२२ रोजी भण धारण करित असले, त्यांना www.evoting.nsdl.com येथे विनंती पाठवून लॉगइन्स करूनी आणि पात्रतेत प्रत्येक करत येईल.

फ. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की: (i) रिमोट ई-मतदान यंत्रणा एनएचडीएलद्वारे शुक्रवार, दि. २७ जुलै, २०२२ रोजी सां. ५:०० वा. (भापडे) बंद करण्यात येईल आणि सदस्यांद्वारे ठरावपत्र एकदा मत दिल्यानंतर, इतरांचा लक्षात ते बदलता येणार नाही; (ii) २८ वी एजीएम व्हीसी/ओएचडीएमद्वारे घेण्यात येणार असल्यामुळे, भौतिक स्वरूपात मरदानाची सुविधा उपलब्ध होणार नाही; तथापि सदस्य त्यांचे मत एजीएमच्या वाक्यात उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या ई-मतदानाद्वारे देऊ शकतील; (iii) जे सदस्य एजीएमपूर्वी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे देतील ते देखील एजीएमच्या व्हीसी/ओएचडीएमद्वारे उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांचे मत पुन्हा देऊ शकणार नाहीत; (iv) ज्या व्यक्तीचे कोणतेही सदस्यांच्या नोंदपत्रात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे सक्षमता येणाऱ्या लभारी नोंदपत्रात नोंदपत्र कट-ऑफ दिनांकास नोंदविलेले असले, प्रकाश त्यांच्या रिमोट ई-मतदान तसेच एजीएमच्या काळातील ई-मतदानाच्या सुविधेचा वापर करत येईल; आणि रिमोट ई-मतदानाच्या प्रक्रिया आणि पद्धतीयंत्रित, सदस्य एजीएम सुविधा करणाऱ्या सुचनेमध्ये सूचना पाहू शकतात आणि ई-मतदानासंबंधी कोणत्याही संकाय आणि तक्रारी असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com येथे वॉडोपेटून विभागाअंतर्गत उपलब्ध क्रिओमिंत विचारले लभार प्रत्येक ("एचएचएल") या संदर्भ घेऊ शकतात किंवा www.evoting.nsdl.com येथे ईमेल यंत्रणे शकतात, जर कोणा सदस्यास एजीएम पूर्वी किंवा दरम्यान सहाय्याची हद्दी असल्यास, ते एनएचडीएलला www.evoting.nsdl.com / १८००-१०२०-९९० / १८००-२२-५४-३० येथे किंवा सुधी. वेला सुमारे बायल कंपनीच्या कंपनी साँचि आणि अनुकूल अधिकारी यांना investors@alieddigital.net / ०२२ २६६८६४०० येथे किंवा कंपनीच्या नोंदपत्रात काळजीयुक्त पत्त्यावर म्हणजेच प्रिमायर्स फ्लोर, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हजल, एनसीपी रोड, बॉम्बे III, नरिमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१ येथे संपर्क साधू शकतात.

सूचनेमध्ये मरदानाची पद्धत २८ वी एजीएम सुविधा करणाऱ्या सूचनेच्या दिवा विभागामध्ये देण्यात येईल. व्हीसी/ओएचडीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहण्याकरिता सूचना देतील एजीएमच्या सुट्टी सूचनेमध्ये देण्यात येतील. तपशील कंपनीच्या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करून दिले जातील. भागधारकांना ते तपशील प्राप्त करण्याकरिता www.alieddigital.net येथे भेट देण्याची विनंती आहे.

अहवाल कंपनीद्वारे वार्षिक अहवाल, सूचना, परिपत्रक इ. समाविष्ट असलेल्या सर्व प्रत्येकद्वारे ईमेलद्वारे प्राप्त करण्याकरिता, सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भण धारण केली असल्यास त्यांच्या ईमेलकडे आणि भौतिक स्वरूपात भण धारणा केली असल्यास कंपनी आणि/किंवा त्यांचे अर्दाई वॉलेटकडे नोंदणी/अद्ययावत करण्याच्या उरला देण्यात येत आहे.

अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या
मंडळीद्वारे आणि त्यांच्या वतीने
सही/
सीएस नेहा सुनिता भागला
कंपनी सचिव

दिनांक: मुंबई
दिनांक: ०५ जुलै, २०२२