WEEKEND Business Standard KOLKATA | 26 NOVEMBER 2016

PHILIPS

PHILIPS LIGHTING INDIA LIMITED

Registered Office: 7, Chandra Madhab Road, Kolkata-700020
CIN: U74900WB2015PLC206100,
Phone: +91 124 4606000 Fax: +91 124 4606666,
Website:www.lighting.philips.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Register of Members of the Company will be closed from 14th December, 2016 to 20th December, 2016, both days inclusive, for the purpose of Annual General Meeting.

The First Annual General Meeting of the Members of Philips Lighting India Limited will be held at Vidya Mandir, 1, Moira Street, Kolkata-700017 on Tuesday, 20th December, 2016 at 10:00 a.m. to transact the business mentioned in the Notice Convening the said Annual General Meeting ('AGM'). The dispatch of the Notice of the AGM and the Annual Report for the year ended 31st March, 2016 to all the Members was completed on 25th November, 2016.

The Notice of the AGM and Annual Report are available at the Company's Website – www.lighting.philips.co.in as well as the Website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) – www.evoting.nsdl.com.

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member. The instrument appointing a proxy must be deposited with the Company at its Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the AGM.

The Notice convening the AGM, setting out the business to be transacted there at has already been sent through speed/ registered Post to the Members of the Company at their email IDs/ addresses, registered with the Depository Participants/Company.

REMOTE E-VOTING INFORMATION

All the business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The Company has engaged the services of NSDL as the Agency for providing remote e-voting facility.

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Friday, 16th December, 2016 and ends at 5.00 p.m. on Monday, 19th December, 2016. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A member's voting rights shall be in proportion to his/her share of the paid up equity share capital of the Company as on 13th December, 2016 ('cut-off date').

The persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the notice of AGM may obtain User ID and Password for remote e-voting by sending request to the Karvy Computershare Pvt. Ltd. either by way of a letter or by sending e-mail to – einward.ris@karvy.com.

The facility for voting, either through electronic voting system or ballot or polling paper, shall also be made available at the AGM and members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote in the AGM.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

A person whose name is recorded in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Incase of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available at the"Downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. The Members may also contact at the following address:

Name:	Mr. V K Jayaraman
Designation:	General Manager
Name of RTA:	Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Address:	Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032
Email ID:	jayaraman.vk@karvy.com
Telephone:	040-67161662
Fax:	040-23420814

Dr. Asim Kumar Chattopadhyay, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board of Directors
For Philips Lighting India Limited

NitinMittal
Head of Legal & Company Secretary

26th November, 2016

PHILIPS

ফিলিপস লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, চন্দ্রমাধব রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
CIN: U74900WB2015 PLC206100, ফোন: + ৯১ ১২৪ ৪৬০৬০০০
ফ্যাক্স: + ৯১ ১২৪ ৪৬০৬৬৬৬, ওয়েবসাইট: www.lighting.philips.co.in

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ থেকে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন-সহ) বন্ধ থাকবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ('এ জি এম') আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ফিলিপস লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর সদস্যগণের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বিদ্যামন্দির, ১, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যগণের কাছে এ জি এম-এর নোটিস এবং ৩১ মার্চ, ২০১৬ তাইরখে সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক রিপোর্ট প্রেরণ ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।

এ জি এম-এর নোটিস এবং বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lighting.philips.co.in এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিঃ (এন ডি এস এল)-এর ওয়েবসাইট- www.evoting.evoting.nsdl.com-তে পাওয়া যাবে।

সভায় যোগদান ও ভোটদানের অধিকারী কোনও সদস্য তাঁর পরিবর্তে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন এবং উক্ত প্রতিনিধির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন সেই। প্রতিনিধি নিয়োগের নির্দেশপত্র এ জি এম অনুষ্ঠানের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা হওয়া চাই।

এ জি এমে সম্পাদেয় কার্যাবলি উল্লেখিত এ জি এম আহ্বায়ক নোটিস কোম্পানির সদস্যগণের কাছে ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট/ কোম্পানিতে নথিভুক্ত তাঁদের ই-মেল আই ডি/ ঠিকানায় স্পিড/ রেজিস্টার্ড পোস্টে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

এ জি এম বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সব কার্যাবলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট মারফত যুক্ত করা যাবে। রিমোট ই ভোটিং সুবিধার জন্য কোম্পানি এজেন্সি হিসেবে এন এস ডি এল কে নিয়োগ করেছে।

বিমোট ই-ভোটিং সময় শুরু শুক্রবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ বেলা ৯-০০টা থেকে সোমবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ বিকেল ৫-০০টা পর্যন্ত। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবে না।

একজন সদস্যের ভোটাধিকার ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ (নির্ণায়ক তারিখ) কোম্পানির প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁর শেয়ারের আনুপাতিক হবে।

যে সব ব্যক্তি এ জি এম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার নিয়ে সদস্য হয়েছেন তাঁরা কার্ভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিমিঃ-তে অনুরোধ পাঠিয়ে রিমোট ই ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন চিঠি লিখে বা einward.ris@karvy.com-এ ই-মেল করে ভোটের সুযোগ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা ব্যালট বা পোলিং পত্র মারফত পাওয়া যাবে এ জি এমে এবং যে সব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মারফত ইতিমধ্যেই ভোট দেননি তাঁরা এ জি এম-এ তাঁদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই ভোটিংয়ে ভোট দেওয়ার পরও কোনও সদস্য এ জি এমে যোগ দিতে পারবেন, তবে এ জি এমে ভোটাধিকার আর পাবেন না।

নির্ণায়ক তারিখে ডিপোজিটরিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সদস্যদের রেজিস্টার বা সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে নাম থাকলে কোনও ব্যক্তি রিমোট ই ভোটিং বা এ জি এমের ভোটাধিকার পাবেন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট বিষয়ক কোনও জিজ্ঞাস্য/ অভিযোগ থাকলে www.evoting.nsdl.com-এ ডাউনলোড সেকশনে শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালে ফ্রিকোয়েন্টলি আসক্‌ড কোয়েশ্চনস (এফ এ কিউ এস)এর সাহায্য নিতে পারেন বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০-তে ফোন করতে পারেন। সদস্য নিম্নোক্ত স্থানেও যোগাযোগ করতে পারেন:

নাম:	মিঃ ভি কে জয়রামন
পদ:	জেনারেল ম্যানেজার
আর টি এ-র নাম:	কারভি কম্পিউটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ
ঠিকানা:	কারভি কম্পিটারশেয়ার প্রাঃ লিঃ কারভি সেলেনিয়াম, টাওয়ার বি. প্লট ৩১-৩২, গাছিবাওলি ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৩২
ই-মেল:	jayaraman.vk@karvy.com
টেলিফোন:	০৪০-৬৭১৬১৬৬২
ফ্যাক্স:	০৪০-২৩৪২০৮১৪

ড. অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে ভোটিং ও রিমোট ই ভোটিংয়ের জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত হয়েছেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
ফিলিপস লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
নীতিন মিত্তাল
হেড অফ লিগ্যাল ও কোম্পানি সেক্রেটারি

২৬ নভেম্বর, ২০১৬