



SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED

(Formerly known as 'Philips Lighting India Limited')

CIN: U74900WB2015PLC206100

Registered Office: Mangalam Business Center,
Block B, 6th Floor, 22, Camac Street, Kolkata - 700016, West Bengal
Phone: +9133 66297000, Website: www.signify.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 5th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Monday, the 14th day of September, 2020 at 10:00 a.m. through video conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules made thereunder and the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable provisions/circulars, if any, without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and relevant provisions of the Act and rules made thereunder, the dispatch of the Notice of the 5th AGM and the Annual Report including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2020 ("Annual Report") through emails has been completed on 21st August, 2020 and the email have been sent to those Members, whose email addresses are registered with the Company and the Depository Participants ("Depository"). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 5th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 7th September, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 5th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"). All the Members are informed that:

- (i) The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 5th AGM, dated 28th July, 2020, will be transacted through voting by electronic means;
- (ii) The remote e-Voting shall commence on Thursday, 10th September, 2020 at 9:00 a.m. (IST);
- (iii) The remote e-Voting shall end on Sunday, 13th September, 2020 at 5:00 p.m. (IST);
- (iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 5th AGM is 7th September, 2020;
- (v) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 5th AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 7th September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request to KFinTech at evoting@kfintech.com or the Company at harvinder.kumar@signify.com. However, if a person is already registered with KFinTech for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- (vi) Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by KFinTech after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 5th AGM may participate in the 5th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 5th AGM; c) the Members participating in the 5th AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 5th AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the 5th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 5th AGM.
- (vii) The Notice of the 5th AGM and the Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.signify.com and on the website of KFinTech at <https://emeetings.kfintech.com>.
- (viii) In case of any queries including technical assistance to access and participant in the meeting through VC/OAVM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact toll-free number 1800-345-4001 (from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.) or send a request at evoting@karvy.com or contact Mr. Anil Dalvi, Manager, KFin Technologies Pvt. Ltd. (RTA of the Company), Selenium Tower B, Plot 31 - 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Email ID: einward.ris@kfintech.com, Telephone: +91 40- 6716 2222, Fax: +91 40- 2342 0814. Members may also write to the Company at the email address harvinder.kumar@signify.com.
- (ix) Those Members holding shares in physical mode, who have not updated their email addresses with the Company, may register their email addresses by sending scanned copy of a signed request letter mentioning the name, folio number and complete address, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to evoting@kfintech.com or harvinder.kumar@signify.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository.

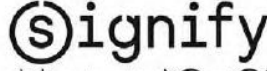
Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 8th September, 2020 to Monday, 14th September, 2020 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members to the dividend for financial year 2019-20. The dividend, if declared by the Members, will be paid within 30 days from the date of declaration. In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrants/Banker's cheque/demand draft to such Members, at the earliest once the normalcy is restored.

Dr. Asim Kumar Chattopadhyay, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-Voting and casting vote through the e-voting system during the 5th AGM in a fair and transparent manner.

Dated: 22nd August, 2020
Place: Gurugram

By Order of the Board of Directors
For **Signify Innovations India Limited**

Nitin Mittal
Head of Legal- India SC, Pacific and
System & Services (Growth Markets) & Company Secretary



সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

(আগে "ফিলিস্ফ লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড" নামে পরিচিত ছিল)

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: মঙ্গলম বিজনেস সেন্টার,
ব্লক বি, ৬ষ্ঠ তলা, ২২, ক্যামক স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিম বঙ্গ
ফোন: +৯১৩৩ ৬৬২৭৭০০০, ওয়েবসাইট: www.signify.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কম্পানীর ৫ম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (AGM) ১৪ ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, সকাল ১০ টায়, ভিডিও কনফারেন্স (VC)/ আদ্যার অডিও ভিজুয়াল মীস (OAVM) ফেসিলিটির মাধ্যমে আহ্বান জানানো হচ্ছে যা নিম্নলিখিত অনুযায়ী হবে, কম্পানীজ অ্যান্ড ২০১৩ এর প্রযোজ্য ব্যবস্থা (ন্যু অ্যান্ড), যার অধীনে করা নিয়মের সাথে পড়া হয়েছে এবং জেনারেল সার্কিউলার নম্বর ২০/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, জারি হয়েছে মিনিমিস্ট্র অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA সার্কিউলার) দ্বারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা/ সার্কিউলার, যদি থাকে, কোনো কমন ভেনিউতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই হবে।

MCA সার্কিউলার এবং তার অধীনে আইনের প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা আর নিয়মের বিচারে, ৫ম AGM এবং অ্যানুয়াল রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি যার মধ্যে আছে ডায়েরেক্টর রিপোর্ট, তার অ্যানুয়াল এবং ৩১শে মার্চ, ২০২০ তে শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্যে অডিটোড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস (অ্যানুয়াল রিপোর্ট), ইমেলের মাধ্যমে ২১শে আগস্ট, ২০২০'র মধ্যে পাঠানো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সেইসব সদস্যদের ইমেল পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কম্পানী এবং ডিপোজিটারী পার্টিসিপেন্টস (ডিপোজিটারী) এর সাথে রেজিস্টার্ড করা আছে। সদস্যদের কাছে ৫ম AGM এবং অ্যানুয়াল রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি য় ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা, তাইহু MCA সার্কিউলারের সাথে বিতরণ করা হয়েছে।

হয় ফিজিক্যাল ফর্মে অথবা ডিমেটেরিয়াল ইজুড ফর্মে শেয়ার অধিকারী সদস্যেরা, কাট অফ তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ এতে তাদের ভোট ইলেক্ট্রনিক্যালি দিতে পারে, অর্ডিনারী এবং স্পেশাল বিজনেসে, যেমন কেফিন টেকনোলজীস প্রাইভেট লিমিটেড ("কেফিনটেক") এর ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৫ ম AGM এর বিজ্ঞপ্তিতে হির করা হবে। সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে:

- অর্ডিনারী এবং স্পেশাল বিজনেস, যেরকম ৫ম AGM, তারিখ ২৪ শে জুলাই, ২০২০'তে স্থির হবে, তা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
- রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে বুধস্পতিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, সকাল ৯ টায় (IST)
- রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হবে রবিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, বিকাল ৫ টায় (IST)
- ৫ম AGM এর সময়ে রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্যে, কাট-অফ তারিখ হল ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০
- যেকোনো ব্যক্তি, যে কম্পানীর সদস্য, ৫ম AGM এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে, ইমেল দ্বারা এবং ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০'তে শেয়ারের অধিকারী, কেফিনটেককে evoting@kfintech.com এ অথবা কম্পানীকে kumar@signify.com এ অনুবোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রাপ্ত করতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর জন্যে কেফিনটেকের সাথে রেজিস্টার করে থাকে তাহলে বর্তমান ইজুডার আইডি আর পাসওয়ার্ড কে ভোট দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সদস্যেরা নোট করতে পারেন যে: a) রিমোট ই-ভোটিং: মডিউল, উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ফিন্টেক দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং একবার সদস্য কোনো রেজালিউশনে ভোট কাস্ট করলে, সেই সদস্য পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার সম্মতি পাবে না। b) যে সব সদস্য ৫ম AGM এর আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা নিজেদের ভোট কাস্ট করেছে তারা ৫ম AGM এ অংশগ্রহণ করতে পারবে VC/OAVM ফেসিলিটির মাধ্যমে কিন্তু ৫ম AGM এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে আবার নিজেদের ভোট কাস্ট করার যোগ্য হবে না। c) ৫ম AGM এ অংশগ্রহণকারী সদস্য এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে নিজেদের ভোট কাস্ট করে নি, তারা ৫ম AGM এর সময়ে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে নিজেদের ভোট কাস্ট করার যোগ্য হবে। d) কাট-অফ তারিখে, ডিপোজিটারী দ্বারা বন্ধুগবেষণ করা রেজিস্টার অফ মেম্বার্স অথবা রেজিস্টার অফ বেনিফিশিয়াল ওনার্সে যে ব্যক্তির নাম রেকর্ড করা আছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই যোগ্য হবে রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা উপলব্ধ করার, ৫ম এজিএম এ VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে ৫ম AGM অংশগ্রহণ করে।
- ৫ম AGM এবং অ্যানুয়াল রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি উপলব্ধ করা যাবে কম্পানীর ওয়েবসাইটে www.signify.com এ এবং কেফিনটেকের ওয়েবসাইটে: <https://emeetings.kfintech.com> এ।
- VC/OAVM এর মাধ্যমে মিটিং এ একসেস এবং অংশগ্রহণের জন্যে টেকনিক্যাল সহযোগীতা সহ যে কোনো ডিজিটাল ব্লক থাকলে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্যে ক্রীকোয়েস্টলী অ্যাক্চু কোয়েস্চন (FAQ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্যে ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন যা উপলব্ধ করা যাবে: <https://evoting.karvy.com> এর ডাউনলোড সেকশনে অথবা যোগাযোগ ফরম টোলফ্রী নম্বর: ১৮০০-৩৪৫-৪০০১ (সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত) অথবা evoting@karvy.com এ একটি অনুবোধ পাঠান অথবা যোগাযোগ করুন মিঃ অনিল জলি, ম্যানেজার, কেফিন টেকনোলজীস প্রাইভেট লিমিটেড (কম্পানীর আরটিএ), সিনেনিয়ম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবৌলি, ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুড়া, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০৩২, ইমেল আইডি: einward.ris@kfintech.com, টেলিফোন +৯১ ৪০-৬৭১৬২২২২, ফ্যাক্স: +৯১ ৪০-২৩৪২ ০৮১৪, এছাড়াও সদস্যেরা কম্পানীকে ইমেল অ্যাড্রেস: harvinder.kumar@signify.com এ লিখতে পারেন।
- ফিজিক্যাল মোড এ শেয়ার অধিকার করা সেই সব সদস্যেরা যারা নিজেদের ইমেল ঠিকানা কম্পানীর সাথে আপডেট করে নি, তারা নিজেদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করতে পারেন নিজেদের নাম, ফোন নম্বর, এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা, প্যান কার্ডের স্কেন অ্যাটস্টেড কপি, এবং যে কোনো ডকুমেন্টের স্কেন অ্যাটস্টেড কপি; যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইলেকশন আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট। উল্লেখ করে এক সাইন্ড রীকোয়েস্ট লেটারের ড্যান কপি পাঠিয়ে, কম্পানীর সাথে রেজিস্টার করা অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানার সাপোর্টে, evoting@kfintech.com অথবা harvinder.kumar@signify.com এ ইমেল করে। ডিমাট ফর্মে শেয়ার অধিকার করা সদস্যেরা নিজেদের ইমেল ঠিকানা তাদের ডিপোজিটারীর সাথে আপডেট করতে পারেন।

আইনের সেকশন ৭১ এর অনুবর্তী, যা পড়া হয়েছে কম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) নিয়ম ২০১৪ এর ক্রল ১০ এর সাথে, কম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক মঙ্গলবার ৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, অ্যানুয়াল ক্রোজিং এর জন্যে এবং আর্থিক বছর ২০১৭-২০২০'র জন্যে সদস্যদের ডিভিডেন্ডের যোগ্যতা নির্ধারণ করার জন্যে। যদি কম্পানী, ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যানুয়াল নন রেজিস্ট্রেশনের কারণে ইলেক্ট্রনিক মোড দ্বারা কোনো সদস্যকে ডিভিডেন্ড পরিশোধ করতে অসমর্থ হয়, তাহলে কম্পানী, ঋণাত্মক অর্থ স্থায়ী করে এলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেইসব সদস্যদের ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টস/ ব্যালান্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠিয়ে দেবে।

ডঃ অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, কম্পানী সেক্রেটারী ইন প্রাক্টিস, কে স্ক্রুটীনা ইজার হিসাবে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, ৫ম AGM এর সময়ে, যথায় এবং স্বচ্ছ ভাবে, রিমোট ই-ভোটিং এর প্রোসেস এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট কাস্টিং এর বিস্তারিত করার জন্যে।

তারিখ: ২২শে আগস্ট, ২০২০
স্থান: গুরুগ্রাম

বোর্ড অফ ডায়েরেক্টর্সের আদেশ দ্বারা
সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্যে

নির্ভিন মিত্তল
হেড অফ লীগাল-ইন্ডিয়া এনালিসি, পেসিফিক অ্যান্ড
সিস্টেম অ্যান্ড সার্ভিসেস (গ্রোথ মার্কেটস) অ্যান্ড কম্পানী সেক্রেটারী

