



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 TO THE MEMBERS OF 5th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

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.

The Notice of the 5th AGM, which is part of the Annual Report including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2020 ("Annual Report") will be sent only through email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and applicable provisions of the Act. Members can join and participate in the 5th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 5th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 5th AGM are provide in the Notice of the 5th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of the reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 5th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.signify.com / on the website of the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Kfin Technologies Pvt. Ltd. (KFintech) at <https://emeetings.kfintech.com>

Members holding shares in physical mode, who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses or can obtain Notice of the 5th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 5th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to KFintech at einward.ris@kfintech.com:

- a. a signed request letter mentioning the name, folio number and complete address of the Member,
- b. self-attested copy of the PAN card, and
- c. 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.

Members holding shares in physical form who have not registered/updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Services or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register/update their electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending following details/documents in addition to the documents mentioned in the above para by email to KFintech at einward.ris@kfintech.com :

- a. Name and Branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
- b. Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
- c. 11 digit IFSC Code; and
- d. Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Members or first holder, in case shares are held jointly.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to update their email addresses/Electronic Bank Mandate with the relevant Depository Participants.

Members are also requested to contact the Company at harvinder.kumar@signify.com or KFintech at einward.ris@kfintech.com for any further clarification or information in regard to the above.

The Register of Members of the Company and Share Transfer Books will be closed from Tuesday, 8th September, 2020 to Monday, 14th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the financial year ended 31st March, 2020, if declared at the 5th AGM.

Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with, the provisions of the Income Tax Act, 1961 and refer the Notice of the 5th AGM for the detailed information. In general, to enable compliance with TDS requirement, Members are requested to complete and/or update their Residential status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company by sending email to the Company at harvinder.kumar@signify.com or the RTA of the Company i.e. KFintech at einward.ris@kfintech.com.

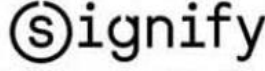
In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company will dispatch the dividend warrants/Banker's cheque/demand draft to such Members, at the earliest once the normalcy is restored.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars.

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

Dated: 14th August, 2020
Place: Gurugram

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



সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড
(আগে "ফিলিপ্স লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড" নামে পরিচিত ছিল)
CIN: U74900WB2015PLC206100
রেজিস্টার্ড অফিস: মঙ্গলম বিজনেস সেন্টার,
১৫ বি, ৬ষ্ঠ তলা, ২২, ক্যামক স্ট্রিট, কোলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিম বঙ্গ
ফোন: +৯১৩৩ ৬৬২৭০০০, ওয়েবসাইট: www.signify.com

সদস্যদের ৫ম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এর জন্যে বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সদস্য,

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানীর ৫ম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, সকাল ১০ টায়, ভিডিও কনফারেন্স ("VC") / অনলাইন অডিও ভিজুয়াল মীং ("OAVM") ফেরিলিটির মাধ্যমে হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে যা কোম্পানীর আইন, ২০১৩ (বা আইটি) এর প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী। যা এর অধীনে ১তম নিয়মের সাথে পড়া হয়েছে এবং জেনারেল সর্কিউলার নম্বর ২০/২০২০, তারিখ ১৫ই মে, ২০২০ যা জেনারেল সর্কিউলার নম্বর ১৪/২০২০ তারিখ ৪ই এপ্রিল, ২০২০ এবং জেনারেল সর্কিউলার নম্বর ১৭/২০২০ তারিখ ১১ই এপ্রিল, ২০২০ এর সাথে পড়া হয়েছে, মিনিট্ট অফ কর্পোরেট অফার্স (MCA সর্কিউলার) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান সর্কিউলার, যদি কোনো থাকে, কমন ভেনুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া তার হারা জারি করা হয়েছে।

৫ম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি, যা ডায়ারেক্টরস রিপোর্ট, তার এনেজার এবং ৩১শে মার্চ, ২০২০ (অ্যানুয়াল রিপোর্ট) তে শেষ হওয়া অর্থিক বছরের জন্যে অডিটেড আইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্টস সহ অ্যানুয়াল রিপোর্টের অংশ, সেইসব সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে শুধুমাত্র পঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানী এবং নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টসিপেটস (ডিশেজিটাল) এর সাথে রেজিস্টার করা আছে, এমনকি সর্কিউলার এবং আইনের প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী হবে। সদস্যদের শুধুমাত্র ৫ম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এ VC/OAVM ফেরিলিটির মাধ্যমে যুক্ত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবে। ৫ম এজিএম এ অয়েনের জন্যে নির্দেশ এবং রীমেট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এ অথবা ৫ম এজিএম এর সময়ে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে কন্সিৎ ভোট এ অংশগ্রহণের আচরণ ৫ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। ফিনিক্সএজিএম ফেরিলিটির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের আইনের বিধান ১০৩ এর অধীনে কোরাম হিসাবকরণের উপস্থেণে থাকা হবে।

৫ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট কোম্পানীর ওয়েবসাইট: www.signify.com কোম্পানীর রেজিস্টার এড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ কেবলিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (কেবিনটেক) <https://emeetings.kfnitech.com> এ গ উপলব্ধ করা যাবে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার হোল্ড করা সদস্যরা, যারা কোম্পানীর সাথে নিজেদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেনি তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে অথবা ৫ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি, অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং/অথবা প্রাপ্ত করতে পারে, ফিনিক্সএজিএম ফেরিলিটির মাধ্যমে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ই. ভোটিং, নির্দিষ্ট ডকুমেন্টসের স্ক্যান্ড কপি পাঠিয়ে, einward.ris@kfnitech.com এ কেবিনটেককে ইমেল করে:

- এ. একটি সই করা অনুরোধ পত্র, নাম, ফেরিলিড নম্বর এবং সদস্যের সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে,
- বি. প্যান কার্ডের স্কেড এটোপেট কপি এবং
- সি. যেকোনো ডকুমেন্টের স্কেড এটোপেট কপি (যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইডেনটিফিকেশন কার্ড, পাসপোর্ট), কোম্পানীতে রেজিস্টার্ড অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানার সার্শপেট।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার হোল্ড করা সদস্য যারা তাদের মানডেট রেজিস্টার আপডেট করেনি নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি ডিডিভেড পাওয়ার জন্যে ইলেক্ট্রনিক ড্রাইং সার্ভিসেস অথবা অন্যান্য উপায় (ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাডেট) এর মাধ্যমে, নিজেদের ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাডেট রেজিস্টার আপডেট করতে পারে, নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ইলেক্ট্রনিকালী সরাসরি ডিডিভেড পাওয়ার জন্যে, উপরে প্যারাগ্রাফে উল্লেখ করা ডকুমেন্টসের সাথে নির্দিষ্ট ডকুমেন্টস পাঠিয়ে, einward.ris@kfnitech.com এ কেবিনটেক এ ইমেল করে:

- এ. ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা যেখানে ডিডিভেড জমা হবে এবং ব্যাঙ্কের একাউন্টের ফল
- বি. কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশনের প্রয়োণের পরে আপনার ব্যাঙ্ক দ্বারা বটম করা ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর
- সি. ১১ ডিডিভি আইএফএসসি কোড, এবং
- ডি. সদস্য অথবা যদি শেয়ার বুজনের নাম থাকে তাহলে প্রথম হোল্ডারের নাম লেখা ব্যাঙ্কিং চেক এর স্কেড এটোপেট স্ক্যান্ড কপি।

ডিমেটোরেলিভড মোডে শেয়ার হোল্ড করা সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টসিপেটসের সাথে নিজেদের ইমেল এড্রেস ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাডেট আপডেট করে।

এছাড়াও সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আরও বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে অথবা উপলব্ধ তথ্যের জন্যে harvinder.kumar@signify.com অথবা einward.ris@kfnitech.com এ কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে।

কোম্পানীর রেজিস্টার অফ অফার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক মঙ্গলবার, ৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর (দুটো দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, ৩১শে মার্চ, ২০২০ তে শেষ হওয়া অর্থিক বছরের অন্যান্য ডিডিভেড পরিশোধের উপস্থেণে, যদি ৫ম এজিএম এ ঘোষণা করা হয়।

সদস্যদের নোটি করতে পারেন যে আয় কর আইন, ১৯৬১ আইন্যান্স আইটি, ২০২০, ম্যাডেটস দ্বারা সংশোধিত অনুযায়ী, ১লা এপ্রিল, ২০২০ তে কোনো কোম্পানী দ্বারা পরিশোধ অথবা বটম করা ডিডিভেডস শেয়ারহোল্ডারের হাতে ট্রান্সফের করা হবে। সেইজন্যে কোম্পানী ডিডিভেডস দেওয়ার সময়ে উপর থেকে ট্যাক্স (টিডিএস) কেটে নেবে। প্রযোজ্য অনুযায়ী আদায়ের যথাযথ টিডিএস নির্ধারণ করার জন্যে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেনআয় কর আইন, ১৯৬১ এর বিধান অনুযায়ী ডকুমেন্টস প্রদান করে এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্যে ৫ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি দেখে। সাধারণভাবে, টিডিএস প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেনতাদের রেজিডেনশিয়াল স্টেটস, পান, আইটি আইটি অনুযায়ী ক্যাসেটী, তাদের ডিপোজিটরির সাথে অথবা যদি ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার থাকে, কোম্পানীর সাথে, কোম্পানীকে ইমেল পাঠিয়ে harvinder.kumar@signify.com এ অথবা কোম্পানীর আরও অর্থাৎ কেফাটেক কে einward.ris@kfnitech.com এ।

যদি কোম্পানী ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাডেটের রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার কারণে, ইলেক্ট্রনিক মোডে দ্বারা কোনো সদস্যকে ডিডিভেড পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে কোম্পানী, স্বাভাবিক অবস্থায় বিবেচনা করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেই সদস্যকে ডিডিভেড ডায়ালগস ব্যাঙ্কিং চেক/ ডিমাড ড্রাইং পাঠিয়ে দেবে।

উপরোক্ত তথ্য জারি করা হয়েছে, কোম্পানীর সমস্ত সদস্যদের তথ্য এবং লাভের জন্যে এবং এমনকি সর্কিউলার অনুযায়ী হয়েছে।

বোর্ড অফ ডায়ারেক্টরদের অর্ডার দ্বারা
সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্যে

তারিখ: ১৪ই আগস্ট, ২০২০
স্থান: গুৱগাম
নির্ভিত নিউল
হেড অফ লীগাল, ইন্ডিয়া এন্ডসি, পেসিফিক এন্ড সিস্টেম
এবং সার্ভিসেস (গ্রোথ মার্কেটস) এবং কোম্পানী সেক্রেটারী