



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 the 6th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Friday, the 17th day of September, 2021 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. 02/2021 dated 13th January, 2021 read with the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, the 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 Notice of the 6th AGM, the Annual Report for the year financial year 2020-21 including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2021 ("Annual Report") has been sent by email to those Members, whose email addresses are registered with the Company and the Depository Participants ("Depository"). The requirement of sending physical copy of the Notice of the 6th 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 10th September, 2021 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 6th 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 6th AGM, will be transacted through voting by electronic means;
- (ii) The remote e-Voting shall commence on Monday, 13th September, 2021 at 9:00 a.m. IST;
- (iii) The remote e-Voting shall end on Thursday, 16th September, 2021 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 6th AGM is 10th September, 2021;
- (v) Any person, who becomes a Member of the Company after sending the Notice of the 6th AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 10th September, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com or 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 6th AGM may participate in the 6th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 6th AGM; c) the Members participating in the 6th 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 6th 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 6th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 6th AGM.
- (vii) The Notice of the 6th AGM and the Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.signify.com and on the website of Kfin Technologies Pvt. Ltd. at <https://evoting.kfintech.com>.
- (viii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available in the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact toll-free number 1800 309 4001 (from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.) or send a request at evoting@kfintech.com or contact the following person:

Name:	Mr. Anil Dalvi
Designation:	Manager
Name of RTA:	Kfin Technologies Pvt. Ltd.
Address:	KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31 - 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.
Email ID:	einward.ris@kfintech.com
Telephone:	+91 40- 6716 2222

Members may also write to the Company at the email address at 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 the scanned copy of a signed request letter mentioning the name, fo 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 harvinder.kumar@signify.com. Members holding shares in demat form can update their email addresses 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 Saturday, 11th September, 2021 to Friday, 17th September, 2021 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members to the dividend for financial year 2020-21. 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.

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 6th AGM in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or the e-voting at the AGM.

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

Dated: 25th August, 2021
Place: Gurugram

Nitin Mittal
Head of Legal & Company Secretary

Signify

সিগ্নিফাই ইনোভেশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড
(আগে "ফিলিপ্স লাইটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড" নামে পরিচিত ছিল)

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: মঙ্গলম বিজনেস সেন্টার,
ব্লক বি ,6 ঠা তলা,22 ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - 700016, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: + 9133 66297000, ওয়েবসাইট : www.signify.com

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানীর 6 ঠা বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, 17ই সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখ সকাল 10:00 টায় ভিডিও কনফারেন্স ("VC") / অন্যান্য অডিও ভিডিও কনফারেন্স ("OAVM") এর মাধ্যমে ডাকা হবে, যা কোম্পানীর আইন, 2013 (" দ্য অ্যাক্ট ") এর প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী, যা এর অধীনে তৈরী নিয়মের সাথে পড়া হয়েছে এবং জেনারেল সার্কুলার নম্বর 02/2021, তারিখ 13ই জানুয়ারি, 2021, যা জেনারেল সার্কুলার নম্বর 20/2020, তারিখ 5ই মে, 2020 এবং জেনারেল সার্কুলার নম্বর 14/2020, তারিখ 8ই এপ্রিল, 2020 এবং জেনারেল সার্কুলার নম্বর 17/2020, তারিখ 13 ই এপ্রিল, 2020 এর সাথে পড়া হয়েছে, মিনিশ্টি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (সার্কুলারস) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান / সার্কুলারস, যদি কোনো থাকে, কমন তেলুগুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া তার দ্বারা জারী করা হয়েছে।

এমসিএ সার্কুলার এবং এর অধীনে প্রণীত আইন এবং বিধিমালায় প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে, 8ই এজিএম-এর নোটিশ, 2020-2021 আর্থিক বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট সহ পরিচালকদের রিপোর্ট, এর এনেক্সচার এবং আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি যা 11শে মার্চ, 2021 তারিখে শেষ হয়েছে ("অ্যানুয়াল রিপোর্ট") সেই সদস্যদের ই মেলে মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাদের ই মেল ঠিকানা কোম্পানী এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপোজিটরি") দ্বারা নিবন্ধিত রয়েছে।

8ই এজিএমএর বিজ্ঞপ্তির কিজিক্যাল কপি এবং সদস্যদের অ্যানুয়াল রিপোর্টের পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এমসিএ সার্কুলারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

8ই এজিএম এর নির্ধারিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 10ই সেপ্টেম্বর, 2021 এর কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী, কিজিক্যাল ফর্ম অথবা ডিপোজিটরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার হোল্ড করা সদস্যরা কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ("কেফিনটেক") এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের ("রিমোট ই-ভোটিং") মাধ্যমে, তাদের ভোট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায় দিতে পারেন। সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে:

- 8ই এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে;
- রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, 13ই সেপ্টেম্বর, 2021 সকাল 9:00টায় (IST);
- রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে বুধবার, 16ই সেপ্টেম্বর, 2021 বিকাল 5:00 টায় (IST);
- 8ই এজিএমের সময় রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে বা ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফের তারিখ 10ই সেপ্টেম্বর, 2021;
- কোন ব্যক্তি, যিনি 8ই এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি ই-মেল পাঠানোর পর কোম্পানীর সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ ডেট অর্থাৎ 10ই সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখ অনুযায়ী শেয়ার হোল্ড করছেন, তিনি evoting@kfintech.com অথবা harvinder.kumar@signify.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই Kfintechএ রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য রেজিস্টার করা হয়েছে এমন ব্যক্তি হন, তবে বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড, ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সদস্যরা নোট রাখতে পারেন যে: a) রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি Kfintech দ্বারা ভোটের জন্য উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি রেজিস্ট্রেশন ভোট দিলে, সদস্যকে সেটি পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না; b) যে সদস্যরা 8ই এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে 8ই এজিএম এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু 8ই এজিএম এর সময় ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না; c) 8ই এজিএম এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা 8ই এজিএমের সময় ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন; d) যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা সংরক্ষিত বেনিফিশিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে, শুধুমাত্র তিনি রিমোট 8ই এজিএম এ অংশগ্রহণ করে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন 8ই এজিএম চলাকালীন VC/OAVM এর সুবিধা এবং ই-ভোটের মাধ্যমে।

- (vii) ৬ষ্ঠ এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট এর প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.signify.com এ এবং কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েবসাইটে <https://evoting.kfintech.com> এ পাওয়া যায়।
- (viii) কোন প্রশ্ন থাকলে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং <https://evoting.kfintech.com> এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল বা যোগাযোগের টোল-ফ্রি নম্বরে 1800 309 4001 (সকাল 9:00 থেকে সন্ধ্যা 6:00 পর্যন্ত) যোগাযোগ করতে পারেন অথবা evoting@kfintech.com এ একটি অনুরোধ পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন:

নাম:	মিস্টার অনিল দালতি
পদ:	ম্যানেজার
RTA এর নাম:	কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা:	কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট গাচিবওলি ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুদা হায়াডাবাদ-500032
ই মেল আইডি :	einward.ris@kfintech.com
টেলিফোন	+91 40-6716 2222

সদস্যরা harvinder.kumar@signify.com এ ইমেল ঠিকানায় কোম্পানীকে লিখতে পারেন।

যে সব সদস্যরা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার হোল্ড করেন, তারা কোম্পানীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তারা নাম, ফোন নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে, নিজের সই করা অনুরোধপত্রের স্ক্যানড কপি, প্যান কার্ডের স্ক্যান এট্টেস্ট কপি এবং কোম্পানীতে রেজিস্টার্ড অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানার সাপোর্টে, যে কোনো ডকুমেন্টের স্ক্যান এট্টেস্ট কপি (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইলেকশন আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট), ই মেলের মাধ্যমে harvinder.kumar@signify.com এ পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করতে পারেন। সদস্যরা, তারা ডিমেট ফর্মে শেয়ার হোল্ড করছেন তারা ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করতে পারেন।

কোম্পানীর (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, 2014 এর নিয়ম 10 এর সাথে পড়া আইনের ধারা 91 অনুসারে, সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার সংক্রান্ত বইসমূহ, শনিবার, 11ই সেপ্টেম্বর, 2021 থেকে শুক্রবার, 17ই সেপ্টেম্বর, 2021 পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সমাপ্তি এবং আর্থিক বছর 2020-21 এর জন্য ডিভিডেন্ডের সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য। সদস্যদের দ্বারা যোজিত ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে প্রদান করা হবে। ইলেকট্রনিক মোড দ্বারা রেজিস্ট্রেশন না করার কারণে কোম্পানি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো সদস্যকে লভ্যাংশ দিতে অক্ষম হলে, কোম্পানি এই ধরনের সদস্যদের ডিভিডেন্ড, ওয়ারারন্টস/ব্যাকার্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফট এর দ্বারা পাঠিয়ে দেবে।

ড: অশীম কুমার চট্টোপাধ্যায়কে, কোম্পানী সেক্রেটারি ইন গ্র্যাকটিস, সূত্র ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ৬ষ্ঠ এজিএম-এর সময় ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্কুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম এ রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ভালো ভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য।

বোর্ড অফ ডায়রেক্টরের অর্ডার দ্বারা
সিগ্নিফাই ইনোভেশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্য

তারিখ: 25শে আগস্ট, 2021
স্থান : গুরুগ্রাম

নিতিন মিতাল
হেড অফ লীগাল এন্ড কোম্পানী সেক্রেটারী