



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 6th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

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.

The Notice of the 6th AGM, which is a part of 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") will be sent only by 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 6th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 6th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 6th AGM are provided in the Notice of the 6th 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 6th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.signify.com and on the website of Kfin Technologies Pvt. Ltd. (KFintech) at <https://evoting.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 the Notice of the 6th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 6th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending the 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 the 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.

The Annual Book Closure from Saturday, 11th September, 2021 to Friday, 17th September, 2021 (both days inclusive) shall determine entitlement to the dividend for the financial year ended on 31st March, 2021, if declared at the 6th 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 6th 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 Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Kfin Technologies Private Limited 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 shall dispatch the dividend warrants/Banker's cheque/demand draft to such Members.

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: 17th 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 ভলা,22 ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - 700016, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: + 9133 66297000., ওয়েবসাইট : www.signify.com

সদস্যদের 6ষ্ঠ অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এর জন্য বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সদস্য ,

এত দ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানীর 6ষ্ঠ অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) সোমবার 17 ই সেপ্টেম্বর , 2021, সকাল 10 টাতে ভিডিও কনফারেন্স ("VC") / আদার অডিও ভিসুয়াল মীলস ("OAVM") ফেসিলিটির মাধ্যমে হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে যা কোম্পানীর আইন 2013 (দ্য অ্যাক্ট) এর প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী যা এর অধীনে তৈরী নিয়মের সাথে পড়া হয়েছে এবং জেনারেল সার্কুলার নম্বর , 02/2021 যা জেনারেল সার্কুলার নম্বর , তারিখ 13ই জানুয়ারী,2021যা 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 13ই এপ্রিল, 2020এর সাথে পড়া হয়েছে ,মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (সার্কুলারস) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান / সার্কুলারস , যদি কোনো থাকে, কমন ভেনুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া তার দ্বারা জারী করা হয়েছে ।

6ষ্ঠ এজিএমএর বিজ্ঞপ্তি ,যা ডিরেক্টরস রিপোর্ট ,তার এনেক্সচার এবং 2020-2021 আর্থিক বছরের এবং 31শে মার্চ ,2021 (" অ্যানুয়াল রিপোর্ট") এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস সহ অ্যানুয়াল রিপোর্ট এর অংশ , শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ই মেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানী এবং নিজ নিজ ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্টস (ডিপোজিটরী)এর সাথে রেজিস্টার করা আছে, এমসিএ সার্কুলার এবং আইনের প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী হবে । সদস্যরা শুধুমাত্র 6 ঠা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এ VC/OAVM ফেসিলিটির মাধ্যমে যুক্ত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবে । 6ষ্ঠ এজিএম এ অয়েলার জন্য নির্দেশ এবং রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং এ অথবা 6ষ্ঠ এজিএম এর সময়ে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে কাস্টিং ভোট এ অংশগ্রহণের আচরণ 6ষ্ঠ এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে । VC/OAVM ফেসিলিটির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের আইনের বিতান 103এর অধীনে কোরাম হিসাবকরণের উদ্দেশ্যে গোনা হবে ।

6ষ্ঠ এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট কোম্পানীর ওয়েবসাইট: www.signify.com / কোম্পানীর রেজিস্টার এও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এবং ওয়েবসাইটে অর্থাৎ কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (কেফিনটেক) <https://evoting.kfintech.com> . এ ও উপলব্ধ হবে ।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার হোল্ড করা সদস্য, যারা কোম্পানীর সাথে তাদের ই মেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের নিজেদের ই মেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে,অথবা তারা 6ষ্ঠ এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং/অথবা পেতে পারেন VC/OVAM ফেসিলিটির মাধ্যমে,যার মধ্যে ই ভোটিং অন্তর্ভুক্ত আছে, নিম্নলিখিত ডকুমেন্টস এর স্ক্যানড কপি পাঠিয়ে, einward.ris@kfintech.com এ কেফিনটেককে ই মেল করে :

- একটি সই করা অনুরোধ পত্র, নাম, ফোলিও নম্বর, এবং সদস্যের সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে,
- প্যান কার্ডের স্কেন এট্রেস্টেড কপি এবং
- যে কোনো ডকুমেন্টের স্কেন এট্রেস্টেড কপি (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইলেকশন আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট),কোম্পানীতে রেজিস্টার্ড অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানার সাপোর্টে ।

ফিজিক্যাল ফর্ম এ শেয়ার হোল্ড করা সদস্য যারা তাদের ম্যানুয়েল রেজিস্টার /আপডেট করেননি নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিসেস অথবা অন্যান্য উপায়(ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যানুয়েট)এর মাধ্যমে, নিজেদের ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যানুয়েট রেজিস্টার / আপডেট করতে পারেন ,নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ইলেক্ট্রনিক্যালি সরাসরি ডিভিডেন্ডস পাওয়ার জন্য,উপরের প্যারাতে উল্লেখ করা ডকুমেন্টসের সাথে নিম্নলিখিত ডকুমেন্টস পাঠিয়ে ,

einward.ris@kfintech.com এ

কেফিনটেককে ই মেল করে :

- ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা যেখানে ডিভিডেন্ড জমা হবে এবং ব্যাঙ্কের একাউন্টের ধরন
- কোর ব্যালিং সলুউশন প্রয়োগের পর ব্যাঙ্ক দ্বারা বন্টন করা ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর
- 11 ডিজিট আইএফএসসি কোড
- সদস্য অথবা যদি শেয়ার দুজনের নামে থাকে তাহলে প্রথম হোল্ডারের নাম লেখা ক্যাম্পেলড চেক এবং সেক্ষ এট্টেস্টেড স্ক্যানড কপি ।

ডিমেটেরালাইসড মোডে শেয়ার হোল্ড করা সদস্যদের,ভাদের ই মেল ঠিকানা সমূহ /ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পারটিসিপেন্টস এর সাথে আপডেট করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

সদস্য নোট করতে পারেন যে আয়কর আইন,1961 ফাইন্যান্স আইন অ্যাক্ট,2020,ম্যান্ডেটস দ্বারা সংশোধিত অনুযায়ী ,1লাএপ্রিল,2020তে কোনো কোম্পানী দ্বারা পরিশোধ অথবা বন্টন করা ডিভিডেন্ডস শেয়ারহোল্ডারদের হাতে টান্সবেল হবে । সেইজন্যে কোম্পানী ডিভিডেন্ড দেওয়ার সময়ে উৎস থেকে ট্যাক্স(টিডিএস)কেটে নেবে । প্রযোজ্য অনুযায়ী আমাদের যথাযথ টিডিএস নির্ধারণ করার জন্যে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আয়কর আইন,1961এর বিধান অনুযায়ী ডকুমেন্টস প্রদান করে এবং বিস্তারিত তথ্যাদির জন্যে 6ষ্ঠ এজিএমএর বিস্তৃতি দেখে । সাধারণ ভাবে টিডিএস প্রযোজ্যতা অনুযায়ী সম্মতি কার্যকরী করতে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন তাদের রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস ,প্যান, আই টি অ্যাক্ট অনুযায়ী ক্যাটেগরী ভাদের ডিপোজিটরীর সাথে অথবা যদি ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার থাকে, কোম্পানীর সাথে, কোম্পানীকে ই মেল পাঠিয়ে harvinder.kumar@signify.com অথবা কোম্পানীর আরটিএ অর্থাৎ কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড কে einward.ris@kfintech.com এ যোগাযোগ করে ।

যদি কোম্পানী ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেটের রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার কারণে ,ইলেকট্রনিক মোড দ্বারা কোনো সদস্যকে ডিভিডেন্ড পরিশোধ করতে না পারে ,তা হলে কোম্পানী ,সেই সদস্যকে ডিভিডেন্ড ওয়ারান্টস/ ব্যালান্স চেক/ ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে দেবে ।

উপরোক্ত তথ্য জারী করা হয়েছে কোম্পানীর সমস্ত সদস্যদের তথ্য জানানোর এবং লাভের জন্যে এবং এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী হয়েছে ।

বোর্ড অফ ডায়রেক্টরের অর্ডার দ্বারা
সিগ্নিফাই ইননোভেশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্যে

তারিখঃ:17ইআগস্ট,2021
স্থান : গুরুগ্রাম

নিতিন মিতাল
হেড অফ লীগল এন্ড কোম্পানী সেক্রেটারী