



## SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED

(Formerly known as 'Philips Lighting India Limited')

CIN: U74900WB2015PLC206100

Registered Office: PS ARCADIA CENTRAL, 3A, 3rd floor,  
4A, Abanindranath Thakur Sarani (Camac Street), Kolkata – 700 017  
Phone: +917303084237, Website: [www.signify.com](http://www.signify.com)

### NOTICE TO THE MEMBERS OF 7<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

NOTICE is hereby given that 7th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Friday, the 23rd day of September, 2022 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. 02/2022 dated 5th May, 2022 read with General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and 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 7th AGM, which is part of the Annual Report for the year financial year 2021-22 including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2022 ("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 7th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 7th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 7th AGM are provided in the Notice of the 7th AGM. Member 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 7th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. [www.signify.com](http://www.signify.com) and on the website of Kfin Technologies 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 Notice of the 7th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 7th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to Kfintech at [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.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 future 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.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 17th September, 2022 to 23rd September, 2022 (both days inclusive) for annual closing and for determine the entitlement of e-voting etc.

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 all future 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 7th 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 Limited at einward.ris@kfintech.com.

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.

Dated: 19th August, 2022  
Place: Gurugram

By Order of the Board of Directors  
For Signify Innovations India Limited  
Nitin Mittal  
Head of Legal & Company Secretary



## সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

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

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: পিএস আরকেডিয়া সেন্ট্রাল, 3A, 3য় তলা,  
4A, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণী (ক্যামাক স্ট্রীট) কোলকাতা - 700 017,  
ফোন: +917303084237, ওয়েবসাইট: www.signify.com

### 7ম অ্যানুয়ল জেনারেল মীটিং এর সদস্যদের জন্যে বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সদস্যগণ,

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কম্পানীর 7ম অ্যানুয়ল জেনারেল মীটিং এর আহ্বান জানানো হচ্ছে শুক্রবার, 23শে সেপ্টেম্বর, 2022 সকাল 10 টায়, ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মীল ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে, কম্পানী আইন, 2013 ("আইন"), এর প্রযোজ্য ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিতে, যা তার অধীনে তৈরী নিয়মের সাথে পড়া হয়েছে এবং 5ই মে, 2022 তারিখের জেনারেল সার্কিউলার নম্বর 02/2022 যা 13ই জানুয়ারী, 2021 তারিখের জেনারেল সার্কিউলার নম্বর 02/2021 এর সাথে পড়া হয়েছে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা 5ই মে, 2020 তারিখের জেনারেল সার্কিউলার নম্বর 20/2020, এবং 8ই এপ্রিল 2020 তারিখের জেনারেল সার্কিউলার নম্বর 14/2020, এবং 13ই এপ্রিল 2020 তারিখের জেনারেল সার্কিউলার নম্বর 17/2020 এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা/ সার্কিউলার, যদি কোন থাকে, কোন সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া।

7ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি, যা ডায়রেক্টর্স রিপোর্ট, তার এনেক্সচার এবং 31শে মার্চ, 2022 এ সমাপ্ত হওয়া আর্থিক বছরের জন্যে অডিট করা আর্থিক স্টেটমেন্টস্ ("এনুয়াল রিপোর্ট") সহ আর্থিক বছর 2021-22 এর জন্যে এনুয়াল রিপোর্টের এক অংশ, সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেল দ্বারা পাঠানো হবে, যাদের ইমেল এড্রেস কম্পানী অথবা প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্টস ("ডিপোজিটরী") এর সাথে রেজিস্টার করা আছে, এমসিএ সার্কিউলার এবং আইনের প্রযোজ্য ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিতে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে 7ম এজিএম এ যুক্ত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবে। 7ম এজিএম এ যুক্ত হওয়ার জন্যে নির্দেশাবলী এবং 7ম এজিএম এর সময়কালে রীমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার আচরণ সম্বন্ধে 7ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ভিসি/ ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যকে আইনের বিভাগ 103 এর অধীনে কোরাম এর হিসাব করার জন্যে গণনা করা হবে। 7ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি এবং এনুয়াল রিপোর্ট কম্পানীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.signify.com এবং কেফিন টেকনোলজীস লিমিটেড (কেফিনটেক) <https://evoting.kfintech.com> এও উপলব্ধ করা যাবে।

ফিজিক্যাল মোড এ শেয়ার অধিকারী সদস্যরা যারা কম্পানীর সাথে নিজেদের ই-মেল এড্রেস আপডেট করেনি, তাদের নিজেদের ইমেল এড্রেস আপডেট করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা 7ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি, এনুয়াল রিপোর্ট প্রাপ্ত করতে পারবেন এবং/ অথবা 7ম এজিএম এ যুক্ত হওয়ার জন্যে লগইন বিবরণ প্রাপ্ত করতে পারবেন, ই-ভোটিং সহ ভিসি/ ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে, নিম্নলিখিত ডকুমেন্টসের স্ক্যান কপি পাঠিয়ে কেফিনটেক [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) এ ইমেল করে:

এ. সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি সই করা অনুরোধ পত্র

বি. প্যান কার্ডের স্ক্যান এটেস্টেড কপি, এবং

সি. কম্পানীর সাথে রেজিস্টার করা হিসাবে সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোন ডকুমেন্ট (যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইলেকশন আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট) এর স্ক্যান এটেস্টেড কপি।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ারের অধিকারী সদস্য যারা ইলেক্ট্রনিক স্ট্রীয়ারিং সার্ভিসেস অথবা অন্য কোন উপায় (ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাডেট) এর মাধ্যমে নিজেদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট সরাসরি ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্যে নিজেদের ম্যাডেট রেজিস্টার/ আপডেট করেনি, তারা ইলেক্ট্রনিক স্ট্রীয়ারিং সার্ভিসেস অথবা অন্য কোন উপায়

ডিজিভেড পাতায় জানে, কেফিন্টেক einward.ris@kfintech.com এ ইমেল করে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ এ উল্লেখ করা ডকুমেন্টসের সাথে নিম্নলিখিত বিবরণ/ডকুমেন্টগুলি পাঠিয়ে, নিজেদের ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাঙ্কেট রেজিস্টার/ আপডেট করতে পারেন:

এ. ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা যেখানে ডিজিভেড প্রাপ্ত করা হবে এবং ব্যাঙ্ক একাউন্টের ধরণ

বি. কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন বাস্তবায়ন করার পরে আপনার ব্যাঙ্ক দ্বারা বরাদ্দ করা ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর।

সি. 11 সংখ্যার আইএফএসসি কোড; এবং

ডি. যদি যৌথভাবে শেয়ার এর অধিকারী হয়, তাহলে সদস্যদের অথবা প্রথম অধিকারীর নাম সহ ক্যান্সেল্ড চেক এর সেক্স এট্রেস্টেড স্ক্যান্ড কপি।

জীমেটেরিয়ালাইজড মোড এ শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন প্রাসঙ্গিক জীপোজিটরী পাটিসিপেন্টসের সাথে নিজেদের ইমেল এড্রেস / ইলেক্ট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যাঙ্কেট আপডেট করে।

সদস্যদের রেজিস্টার এবং কম্পানীর শেয়ার ট্রান্সফার মুক্ত বার্ষিক ক্লোজিং এবং ই-ভোটিং ইত্যাদি'র যোগ্যতা নির্ধারণের জন্যে 17ই সেপ্টেম্বর, 2022 থেকে 23শে সেপ্টেম্বর, 2022 (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা নোট করতে পারেন যে আয় কর আইন, 1961, যা ফাইন্যান্স অ্যাক্ট / অর্থ আইন, 2020 দ্বারা সংশোধিত, আদেশ দিচ্ছে যে 1লা এপ্রিল, 2020 এর পরে কোন কম্পানী দ্বারা পরিশোধ বা বরাদ্দ করা ডিজিভেড, শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। সেইজন্যে কম্পানীর সমস্ত ভারী ডিজিভেড তৈরী করার সময়ে সোর্স থেকে কর (টিডিএস) কেটে নেওয়া প্রয়োজন। প্রযোজ্য অনুযায়ী আমরা যাতে যথাযথ টিডিএস নির্ধারণ করতে পারি, সেইজন্যে সদস্যদের আয় কর আইন, 1961 এর ব্যবস্থা অনুযায়ী ডকুমেন্টগুলি জমা দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে, এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্যে 7ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি দেখতে বলা হচ্ছে। সাধারণ ভাবে, টিডিএস এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি রক্ষা করতে পারার জন্যে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন নিজেদের জীপোজিটরীর সাথে আয় কর আইন অনুযায়ী নিজেদের আনুমানিক স্থিতি, প্যান, ক্যাটেগরী সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করে অথবা যদি কম্পানীর সাথে শেয়ার ফিজিক্যাল ফর্মে থাকে তাহলে কম্পানীকে harvinder.kumar@signify.com এ অথবা কম্পানীর অর্থিং কেফিন টেকনোলজীস লিমিটেড এর রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কে einward.ris@kfintech.com এ ইমেল পাঠিয়ে সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করে।

উপরোক্ত তথ্য, কম্পানীর সমস্ত সদস্যদের তথ্য এবং সুবিধার জন্যে জারি করা হয়েছে এবং এমসিএ সার্কিউলার্সের সাথে সম্মতিতে হয়েছে।

তারিখ: 19শে আগস্ট, 2022  
স্থান: গুরুগ্রাম

বোর্ড অফ ডায়রেক্টরের অর্ডার দ্বারা  
সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্যে  
নিতিন মিত্তল  
সেড অফ সীশাল এও কম্পানী সেক্রেটারী