



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, West Bengal
Phone: +91 7303084237, Website: www.signify.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 8th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Friday, the 29th day of September, 2023 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 10/22 dated 28th December, 2022 read with General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and other applicable circulars, if any, 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 8th AGM, which is part of the Annual Report for the year financial year 2022-23 including Director's Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2023 ("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 8th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 8th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 8th AGM are provided in the Notice of the 8th 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 8th 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 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 8th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 8th 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 of these documents (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, if any, 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 steinward.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.

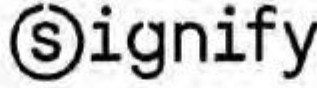
Members holding shares in dematerialised mode are requested to update their email addresses/ Electronic Bank Mandate with the relevant Depository Participants.

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 23rd September, 2023 to 29th September, 2023 (both days inclusive) for annual closing and for determining 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 dividends. 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 8th AGM for detailed information. In general, to enable compliance with TDS requirement, Members are requested to complete and/or update their correct PAN, Residential status, 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: 25th August, 2023
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, অবনীন্দ্রপাথ ঠাকুর সরণী (ক্যামাক স্ট্রীট)
কোলকাতা - 700 017, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: +91 7303084237, ওয়েবসাইট: www.signify.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির 8 তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) শুক্রবার, 29 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে সকাল 10:00 টায় কোম্পানি আইন, 2013 ("আইন") এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে চলার সুবিধা যার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে পঠিত এবং 28 ডিসেম্বর, 2022 তারিখের সাধারণ সার্কুলার 10/22, 5 ই মে এর সাধারণ সার্কুলার নং 02/2022, 5 ই মে এর সাধারণ সার্কুলার নং 20/2020, এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার, যদি থাকে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা ("MCA সার্কুলার") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান/গরিপত্র, যদি থাকে, এর শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই সদস্যরা একটি সাধারণ স্থানে ভিডিও কনফারেন্স ("VC")/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম ("OAVM") এর মাধ্যমে আহ্বান করা হবে।

8 তম AGM এর বিজ্ঞপ্তি, যা 2022-23 অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ যার মধ্যে রয়েছে ডাইরেক্টরদের প্রতিবেদন, এর সংযোজন এবং 31শে মার্চ, 2023 তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ("বার্ষিক প্রতিবেদন") শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, MCA সার্কুলার এবং আইনের প্রযোজ্য বিধান অনুসারে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপোজিটরি") সাথে নিবন্ধিত। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে 8তম AGM-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। 8 তম AGM এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং 8 তম AGM এর সময় ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা কাসিটং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি 8 তম AGM এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। আইনের ধারা 103 এর অধীনে, কোরাম পূর্ণতার উদ্দেশ্যে সদস্য অংশগ্রহণকারীদের VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে পূর্ণতা করা হবে। 8 তম AGM এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.signify.com এবং Kfin Technologies Ltd. (KFintech)-এর ওয়েবসাইটে <https://evoting.kfintech.com>-ও উপলভ্য করা হবে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেইল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের ইমেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে 8ম এজিএমে যোগদানের জন্য 8ম AGM, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা লগইন বিশদ পেতে পারেন। ই-ভোটিং সহ, দ্বারা einward.ris@kfintech.com-এ KFintech- ইমেইলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যান করা কপি পাঠানো হচ্ছে:

- সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র,
- প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, এবং
- যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত কপি (যেমন: ভ্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) কোম্পানিতে রেজিস্টার্ড সদস্যের ঠিকানার সমর্থন।

ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্য যারা ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিসেস বা অন্য কোন মাধ্যমে ("ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট") সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের ম্যান্ডেট নিবন্ধিত/আপডেট করেনি, তারা ভবিষ্যতে পাওয়ার জন্য তাদের ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট নিবন্ধন/আপডেট করতে পারে লভ্যাংশ, যদি থাকে, সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ইলেকট্রনিকভাবে, নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠিয়ে/

Kfintech atinward.ris@kfintech.com-এ ইমেলের মাধ্যমে উপরের অনুলিপি উল্লেখিত নথিগুলি ছাড়াও নথিগুলি;

- যে ব্যাংকে লভ্যাংশ গ্রহণ করা হবে তার নাম ও শাখা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধরন;
- কোর ব্যাংকিং সলিউশন বাস্তবায়নের পর আপনার ব্যাঙ্ক কর্তৃক বনামকৃত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর;
- 11 সংখ্যার IFSC কোড; এবং
- সদস্য বা প্রথম ধারকের নাম সহ বাতিল চেকের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, যদি শেয়ার যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেইল ঠিকানা/ ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই 23শে সেপ্টেম্বর, 2023 থেকে 29শে সেপ্টেম্বর, 2023 পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বার্ষিক বন্ধ এবং নির্ধারণের জন্য বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে আয়কর আইন, 1961, অর্থ আইন, 2020 দ্বারা সংশোধিত, বাধ্যতামূলক যে লভ্যাংশ 1লা এপ্রিল, 2020 এর পরে একটি কোম্পানি দ্বারা প্রদত্ত বা বিতরণ করা হয় তা শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে করযোগ্য হবে। তাই কোম্পানিকে উৎসে কর (TDS) কাটাতে হবে ভবিষ্যতের সমস্ত লভ্যাংশ তৈরি করা। প্রযোজ্য হিসাবে উপযুক্ত TDS হার নির্ধারণ করতে আমাদের সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের আয়করের বিধান অনুসারে নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আইন, 1961 এবং বিশদ তথ্যের জন্য 8 তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তি দেখুন। সাধারণভাবে, TDS প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরির সাথে আইটি আইন অনুসারে তাদের সঠিক প্যান, আবাসিক অবস্থা, বিভাগ সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয় বা শেয়ারগুলি ভৌত আকারে ধারণ করা হলে কোম্পানির কাছে পাঠানোর মাধ্যমে কোম্পানিকে harvnder.kumar@signify.com এ ইমেল করুন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অর্থাৎ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড einward.ris@kfintech.com-এ। উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং MCA সার্কুলার মেনে চলছে।

তারিখ: 25শে আগস্ট, 2023

স্থান: গুরুগ্রাম

বোর্ড অফ ডায়রেক্টরের অর্ডার দ্বারা
সিনিয়র ইনোভেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্য

নিতিন নিজল
হেড অফ লীগাল এণ্ড কম্পানী সেক্রেটারী