



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.

In terms of MCA Circulars and relevant provisions of the Act and rules made thereunder, the Notice of the 8th AGM, the Annual Report for the year financial year 2022-23 including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2023 ("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 8th 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 22nd September, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 8th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Kfin Technologies Limited ("Kfintech"). All the Members are informed that

- (i) The Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 8th AGM, will be transacted through voting by electronic means
- (ii) The remote e-Voting shall commence on Monday, 25th September, 2023 at 9:00 a.m. IST
- (iii) The remote e-Voting shall end on Thursday, 28th September, 2023 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 8th AGM is 22nd September, 2023

(v) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 8th AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2023, 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 8th AGM may participate in the 8th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 8th AGM c) the Members participating in the 8th 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 8th 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 8th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 8th AGM.

(vii) The Notice of the 8th 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 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 at 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 following person:

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

Members may also write to the Company at the email address at harvinderkumar@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 scanned copy of a signed request letter mentioning the name, folio 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 harvinderkumar@signify.com Members holding shares in demat form can update their email address 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, 23rd September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members for e-voting etc.

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 8th 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.

Dated: 8th September, 2023
Place: Gurugram

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

Signify

সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

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

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: পি.এস আরকেডিয়া সেন্ট্রাল, 3A, 3য় তলা,

4A, অবনীন্দ্রনাথ 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 ("অ্যাক্ট") এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে চলার পুঁবিধা, যার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে পঠিত এবং 28 ডিসেম্বর, 2022 তারিখের সাধারণ সাকুলার 10/22, 5 ই মে এর সাধারণ সাকুলার নং 02/2022, 5 ই মে এর সাধারণ সাকুলার নং 20/2020, এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সাকুলার, যদি কোনটি থেকে থাকে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা ("MCA সাকুলার") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান/পরিপত্র, যদি থাকে, এর শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই সদস্যরা একটি সাধারণ স্থানে ডিজিও কমকারেল ("VC")/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম ("OAVM") এর মাধ্যমে আয়ত্তন করা হবে।

এমসিএ (MCA) সাকুলার এবং আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের পরিস্ফুটনে এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, 8 তম AGM এজিএম (AGM) এর বিজ্ঞপ্তি, পরিচালকদের রিপোর্ট সহ 2022-23 অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, এর পরিশিষ্ট গুলি এবং 31শে মার্চ, 2023-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি ("বার্ষিক প্রতিবেদন") সেই সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপোজিটরি") সাথে নিবন্ধিত। এমসিএ (MCA) সাকুলারগুলির মাধ্যমে সদস্যদের 8 তম এজিএম(AGM) এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা প্রদান করা হয়েছে।

22শে সেপ্টেম্বর, 2023-এর কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী, ফিজিক্যাল ফর্ম বা অ-বস্তৃগত আকারে শেয়ারহোল্ডার সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে 8 তম এজিএম(AGM) -এর নোটিশে নির্ধারিত হিসাবে সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ("Kfintech") এর ("রিমোট ই-ভোটিং") এর মাধ্যমে দিতে পারেন। সকল সদস্যদের অবগত করানো হচ্ছে যে:

- সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসা, 8 তম এজিএম(AGM) -এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত, ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে;
- রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, 25শে সেপ্টেম্বর, 2023 এ সকাল 9:00 টা IST তে;
- রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে বুধস্পতিবার, 28শে সেপ্টেম্বর, 2023 বিকাল 5:00 টা IST তে;
- 8ম এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হল 22শে সেপ্টেম্বর, 2023;

(v) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি ইমেলের মাধ্যমে 8ম AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ 22 শে সেপ্টেম্বর, 2023-এ শেয়ার হোল্ডিং করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি এখানে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@kfintech.com বা harvinder.kumar@signify.com। যাইহোক, যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য Kfintech-এর সাথে নিবন্ধিত হন তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

(vi) সদস্যরা মনে রাখবেন যে: a) ভোট দেওয়ার জন্য পূর্বেই তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি Kfintech দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য দ্বারা একটি রেজোলিউশনে ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না এটা পরবর্তীকালে; b) যে সদস্যরা 8 তম এজিএম(AGM) -এর আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা VC/OAVM (OVM) সুবিধার মাধ্যমে 8তম এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে 8ম এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; c) 8ম এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা 8ম এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন; d) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা বেনিফিশিয়ার্স এনালিসের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি 8ম এজিএম-এ অংশগ্রহণ করে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন VC/OAVM (OVM) সুবিধার মাধ্যমে এবং 8তম এজিএম(AGM) - চলাকালীন ই-ভোটিং।

(vii) 8 তম এজিএম(AGM)-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় অর্থাৎ www.signify.com এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড এর ওয়েবসাইটে <https://evoting.kfintech.com>।

(viii) কোনো প্রয়ের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি <https://evoting.kfintech.com> এর ডাউনলোড বিভাগে উপলভ্য বা টোল-ফ্রি নম্বর 1800 309 4001 তে যোগাযোগ করতে পারেন (সকাল 9:00 থেকে সন্ধ্যা 6:00 পর্যন্ত) অথবা একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

evoting@kfintech.com বা নিম্নলিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন:

নাম:	শ্রী স্বপিল খানজি
পদ:	ম্যানেজার
নাম এর পদ:	কেফিন টেকনোলজিস সিটিয়েড
ঠিকানা:	কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড সেক্টরিয়াম টাওয়ার বি, প্লট 31 - 32, গার্ডিয়ান্সি, আর্থিক জেলা, ওলকরামগড়, হরগ্রাম - 500 032
ইমেইল অ্যাড্রেস:	evoting@kfintech.com
টেলিফোন:	+91 40 6716 2222

সদস্যরা harvinder.kumar@signify.com-এ ইমেল ঠিকানায় কোম্পানির কাছেও লিখতে পারেন।

(ix) শেয়ারহোল্ডার সদস্যরা, যাদের শেয়ার ফিজিক্যাল মোডে রয়েছে, যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্থান করা কপি পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারেন, প্যান কার্ড এর স্ব-প্রত্যায়িত কপি, এবং যেকোন নথির স্ব-প্রত্যায়িত কপি (যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) ইত্যাদি, কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ দেয়ার জন্য harvinder.kumar@signify.com-এ ইমেল করে জানাতে পারেন। ডিমাট আকারে শেয়ারহোল্ডার সদস্যরা তাদের ডিপোজিটরির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করতে পারেন।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, 2014-এর 10 নং বিধিতে পড়া আইনের ধারা 91 অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বুক শনিবার, 23শে সেপ্টেম্বর, 2023 থেকে শুক্রবার, 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, 2023 (উভয় দিন সহ) অ্যানুয়াল গ্লোজিং এবং ই-ভোটিং ইত্যাদির জন্য সদস্যদের এনটাইটেলমেন্ট নির্ধারণ করার জন্য।

ডাঃ অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়- কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিসকে সূর্য ও স্বচ্ছভাবে 8তম এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার যাচাই-বাহাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সকল নোট এবং বিশেষ করে, এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: 8ই সেপ্টেম্বর, 2023
স্থান: গুরুগ্রাম

বোর্ড অফ ডায়রেক্টরের অর্ডার দ্বারা
সিগনিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্য
নিউন মিতাল
চেই অফ লীগাল এন্ড কোম্পানী সেক্রেটারী

+