signify

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, Ph.: +917303084237, Email: corporate.info@signify.com, Website: www.signify.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

NOTICE is hereby given that 10th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Friday, the 12th day of September, 2025 at 11:30 a.m. (IST) 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. 09/2024 dated 19th September, 2024 read with General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No. 02/ 2022 dated 5th May, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 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 10th AGM, which is part of the Annual Report for the year financial year 2024-25 including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2025 ("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 10th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 10th AGM, cut-off date for checking eligibility for e-voting, the period and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 10th AGM are provided in the Notice of the 10th 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 10th 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 Limited (KFintech), the Registrars and Transfer Agents of the Company 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 10th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 10th 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 Membe,
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.

In terms of requirements of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), that the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the IEPF Account established by the Central Government, on or before due date i.e. 31st October, 2025. In view of the same, the Members are also requested to claim the dividend due to them by making an application (along with ISR Forms, full bank mandate details, original cancelled cheque leaf, and self-attested copies of Pan Cards of all the holders) immediately to KFintech, on or before 15th October, 2025. If Members fail to claim the dividend, their shares (whether held in physical or electronic form) in the Company will be transferred to the IEPF Authority.

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 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 6th September, 2025 to 12th September, 2025 (both days inclusive) for annual closing and for determine the entitlement of 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 10th AGM in a fair and transparent manner.

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. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable for future dividends, Members are requested to submit the documents in accordance with, the provisions of the Income Tax Act, 1961 and refer the Notice of the 10th AGM for the detailed information.

Name & Designation:	Mr. Anil Dalvi, (Sr. Manager) / Mr. Lokesh Erravelli (Manager)
Contact Details of the RTA :	**KFin Technologies Limited** Unit: Signify Innovations India Limited Selenium Tower B, Plot 31 - 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Email: einward.ris@kfintech.com Toll Free No: 1800 309 4001/ Telephone: +91 – 4067161636

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**
Nitin Mittal
Head of Legal & Company Secretary

Dated: 4th August, 2025
Place: Gurugram

signify

সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

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

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: পিএস আরকেডিয়া সেন্ট্রাল, 3A, ৩য় তলা, 4A, অবনীন্দ্রণাথ ঠাকুর সরণী (ক্যামাক স্ট্রীট) কোলকাতা - ৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন: +৯১ ৭৩৫৩৩০৮৪২৩৭,

ই-মেল: corporate.info@signify.com, ওয়েবসাইট: www.signify.com

10ম বার্ষিক জেনারেল মীটিং এর জন্যে সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সদস্যগণ,

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কম্পানীর 10ম বার্ষিক জেনারেল মীটিং(এজিএম), সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ১২ তারিখে সকাল ১০টায় (আইএসটি) তে সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যা ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিওভিজুয়েল পদ্ধতি (ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে এবং কম্পানী আইন, ২০১৩ (দি এক্ট) এর সাথে সম্মত অনুযায়ী হবে এবং তার অধীনে তৈরী করা নিয়মের সাথে পড়া হয়েছে এবং জেনারেল সার্কিউলার নম্বর ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পড়া হয়েছে জেনারেল সার্কিউলার নম্বর ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, জেনারেল সার্কিউলার নম্বর ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, জেনারেল সার্কিউলার নম্বর ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২ আর জেনারেল সার্কিউলার নম্বর ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা/ সার্কিউলার, যদি কোন থাকে, সাথে পড়া হয়েছে,একটি সার্বজনিক স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই।

১০ম এজিএম/ এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি, যা আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর বার্ষিক রীপোর্টের এক অংশ, যার মধ্যে আছে ডায়রেক্টারের রীপোর্ট, তের এনেক্সচার,আর ৩১ শে মার্চ, ২০২৫ এ শেষ হয়া আর্থিক বছরের জন্যে অডিট করা আর্থিক স্টেটমেন্ট,সেই সব সদস্যদের শুধুমাত্র ইমেল দ্বারা পাঠানো হবে যাদের ইমেল এড্রেস কম্পানীর সাথে অথবা নিজ নিজ ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্ট (ডিপোজিটরী) এর সাথে রেজিস্টার করা আছে, এবং এমসিএ সার্কিউলার আর আইনের প্রযোজ্য ব্যবস্থার সাথে সম্মতির সাথে।সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে ১০ম এজিএম-এ যুক্ত আর অংশগ্রহণ করতে পারবে। ১০ম এজিএম-এ যুক্ত হবার জন্যে নির্দেশাদি,ই-ভোটিং এর জন্যে যোগ্যতা যাচাই এর কাট-অফ তারিখ,রীমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এ অংশগ্রহণের সময় আর আচরণ অথবা ১০ম এজিএম এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেয়া, ১০ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। যে সব সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করবেন,তাদের এক্ট এর সেকশন ১০৩ এর অধীনে কোরামের হিসাব করার জন্যে গণনা করা হবে। ১০ম এজিএম বার্ষিক রিপোর্ট এর বিজ্ঞপ্তি, কম্পানীর ওয়েবসাইট i.e. www.signify.com এ আর কেফিন টেকনোলজীস লিমিটেড (কেফিনটেক)এর ওয়েবসাইট, রেজিস্ট্রার আর কম্পানীর ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে https://evoting.kfintech.com এও উপলব্ধ করা যাবে।

ফিজিকাল মোডে শেয়ার রাখা সদস্য,যারা কম্পানীর সাথে নিজেদের ইমেল আপডেট করেননি তাদের নিজেদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে বা ১০ম এজিএম, এর বিজ্ঞপ্তি বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত করতে পারে এবং /বা ১০ম এজিএম এ জয়েন করার জন্যে বিবরণ লগইন করতে পারে, ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে, ই-ভোটিং সহ, কেফিনটেক einward.ris@kfintech.com এ ইমেল করে নিম্নলিখিত ডক্যুমেন্টের স্ক্যান্ড কপি পাঠিয়ে।

a. একটি সই করা অনুরোধ পত্র যার মধ্যে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর আর সম্পুর্ণ ঠিকানা উল্লেখ থাকবে,
b. প্যান কার্ডের সেলফ-এটেস্টেড কপি, আর
c. যে কোন ডক্যুমেন্টের সেলফ-এটেস্টেড কপি ,কম্পানীর সাথে রেজিস্টার করা অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানার সাপোর্টে (যেমনঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইলেকশন আইডেন্টিটী কার্ড, পাসপোর্ট)

কম্পানী আইন, ২০১৩ (দি এক্ট) এর সেকশন ১২৪ এর প্রয়োজনীয়তার বিচারে, যা পড়া হয়েছে ইনভেস্টার এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড(আইইপিএফ) অথরীটী (একাউন্টিং, অডিট,ট্রান্সফার আর রীফান্ড) রুলস, ২০১৬, যে কম্পানীর সেই সব শেয়ার্স ট্রান্সফার করা প্রয়োজন,যার ডিভিডেন্ড পরিশোধ হয়নি বা দাবি করা হয়নি পর পর সাত বছর ধরে,কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইপিএফ আকাউন্ট এ, প্রদেয় তারিখ i.e. ০১ অক্টোবর ২০২৫ এ বা তার আগে।একই কারণে, সদস্যদের নিজেদের প্রদেয় ডিভিডেন্ড দাবী করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে একটি আবেদন কোরে (সাথে আইএসআর ফর্ম,সম্পূর্ণ ব্যাংক ম্যান্ডেট বিবরণ, আসল ক্যান্সেল্ড চেক এর পাতা, আর সমস্ত হোল্ডারের প্যান কার্ড এর সেলফ-এটেস্টেড কপি) কেফিনটেক কে যেন শীঘ্র পাঠায় ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ এর মধ্যে বা তার আগে।যদি সদস্য কম্পানীর ডিভিডেন্ড, তার শেয়ার (সে ফিজিকাল বা ইলেক্ট্রনিক যে ভাবেই থাকুক) দাবী না করে তাহলে আইইপিই কর্তৃপক্ষ তে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।

ফিজিকাল ফর্মে শেয়ার থাকা সদস্য, যারা ইলেক্ট্রনিক ক্লীয়ারীং সার্ভিস বা অন্য কোন ভাবে (ইলেক্ট্রনিক ব্যাংক ম্যান্ডেট) এর মাধ্যমে নিজেদের ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্যে নিজেদের ম্যান্ডেট রেজিস্টার/ আপডেট করেননি, তারা নিজেদের ইলেক্ট্রনিক ব্যাংক ম্যান্ডেট রেজিস্টার/আপডেট করতে পারেন ভবিষ্যতে ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্যে, যদি কোন থাকে,ইলেক্ট্রনিকালী সরাসরি নিজেদের ব্যাংকে,নিম্নলিখিত বিবরণ/ডক্যুমেন্ট এবং সাথে উপরোক্ত প্যারায় উল্লেখ করা ডক্যুমেন্টগুলি কেফিনটেক এ einward.ris@kfintech.com এ ইমেল করে পাঠাতে পারেন।

a. ব্যাংক এর নাম আর শাখা যেখানে ডিভিডেন্ড প্রাপ্ত হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট এর ধরণ;
b. কোর ব্যাংকিং সমাধান প্রয়োগ করার পরে আপনার ব্যাংক দ্বারা বন্টন করা ব্যাংক একাউন্ট নম্বর;
c. ১১ সংখ্যার আইএফএসসি কোড, আর
d. যদি শেয়ার্স যুগ্ম ভাবে থাকে তাহলে সদস্যদের বা প্রথম হোল্ডারের নাম সহ ক্যান্সেল্ড চেক এর সেলফ এটেস্টেড স্ক্যান্ড কপি।

ডীমেটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার থাকা সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন নিজেদের ইমেল ঠিকানা/ ইলেক্ট্রনিক ব্যাংক ম্যান্ডেট এবং নিজ নিজ ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্টের সাথে আপডেট করে।

রেজিস্টার অফ মেম্বার্স এবং কম্পানীর শেয়ার ট্রান্সফার বুক্স ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (দুটি দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকবে, বার্ষিক ক্লোজিং এবং ই-ভোটিং ইত্যাদির যোগ্যতা নির্ধারণ করার জন্যে।

ডক্টর অসীম চট্টোপাধ্যায়,কম্পানী সেক্রেটরী ইন প্র্যাক্টিস কে বিশ্লেষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে ১০ম এজিএম এর সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রীমোট ই-ভোটিং এবং ভোট দেয়ার প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ যথাযথভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে করতে পারেন।

সদস্যরা নোট করতে পারেন যে আয় কর আইন, ১৯৬১,ফাইন্যান্স এক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত, আদেশ দিচ্ছেন যে ১ এপ্রিল, ২০২০ এর পরে কোন কম্পানী দ্বারা পরিশোধ অথবা বিতরণ করা ডিভিডেন্ডস শেয়ারহোল্ডারের জন্যে করযোগ্য হবে।ভবিষ্যতে ডিভিডেন্ডের জন্যে প্রযোজ্য যথাযথ টিডিএস এর হার আমরা যাতে নির্ধারণ করতে পারি, সেইজন্যে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আয় কর আইন, ১৯৬১ এর ব্যাবস্থা অনুযায়ী ডক্যুমেন্টগুলি জমা দেন আর বিস্তারিত তথ্যাদির জন্যে ১০ম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি দেখেন।

নাম ও পদ:	মি. অনিল ডান্ডি, (সিনিয়র ম্যানেজার)/ মি. লোকেশ ইরাভেলি (ম্যানেজার)
আরটিএ এর যোগাযোগের বিবরণ:	কেফিন টেকনোলজীস লিমিটেড - আরটিএ (ইউনিট - সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড) সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাওলি, ফাইন্যানশিয়ল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুডা, হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ০৩২ ইমেল:einward.ris@kfintech.com টোল ফ্রি নং.: ১৮০০-৩০৯-৪০০১, টেলিফোন নং.: +৯১ - ৪০৬৭১৬১৬৩৬

উপোরোক্ত তথ্য, কম্পানীর সমস্ত সদস্যদের তথ্য এবং সুবিধার জন্যে জারি করা হয়েছে এবং এমসিএ সার্কিউলার্স এর সাথে সম্মত।

বোর্ড অফ ডায়রেক্টরের অর্ডার দ্বারা
সিগ্নিফাই ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেড এর জন্যে

স্বাক্ষর/-
নিতিন মিত্তল
হেড অফ লীগাল এণ্ড কম্পানী সেক্রেটারী

তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৫
স্থান: গুরুগ্রাম