

**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, Ph.: +917303084237, Web.: www.signify.com

**NOTICE TO THE MEMBERS OF 9<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Members,

NOTICE is hereby given that 9th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Friday, the 6th day of September, 2024 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. 09/2023 dated 25th September, 2023 read with the General Circular 10/22 dated 28th December, 2022, 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 9th AGM, which is part of the Annual Report for the financial year 2023-24 including Directors' Report, its annexures and the audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2024 ("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 9th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 9th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 9th AGM are provided in the Notice of the 9th 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 9th 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 9th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 9th 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](mailto:einward.ris@kfintech.com):

- A signed request letter mentioning the name, folio number and complete address of the Member
- 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.

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. 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 19th October, 2024. 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](mailto:einward.ris@kfintech.com):

- Name and Branch of the Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
- Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
- 11 digit IFSC Code; and
- 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 31st August, 2024 to 6th September, 2024 (both days inclusive) for annual closing and for determine the entitlement of e-voting etc.

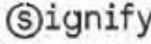
Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with, the provisions of the Income Tax Act, 1961 and refer the Notice of the 9th AGM for the 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 [corporate.info@signify.com](mailto:corporate.info@signify.com) or KFinTech at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

Name & Designation:	Name & Designation:
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: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> Toll Free Number: 1800 309 4001

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: 1st August, 2024  
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 "ফিনটেক লাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড" নামে পরিচিত ছিল)

CIN: U74900WB2015PLC206100

রেজিস্টার্ড অফিস: পি.এস. আর্কাডিয়া সেন্ট্রাল, 3A, 3য় তলা, 4A, অরবীন্দ্রগাং ট্রান্সুর সরণী (কলকাতা স্ট্রীট) কোলকাতা - ৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন: +৯১ ৯০০৩০৮৪২০৭, ওয়েবসাইট: www.signify.com

**নবম বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি**

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির নবম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) শুক্রবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সন্ধ্যা ১০.০০ টায় ডিডিজিটাল কনফারেন্সের মাধ্যমে ("VC")/অথবা অতিরিক্ত ডিডিজিটাল মাধ্যম ("OAVM") সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এবং জেনারেল সার্কুলার নং 09/2023 এর সাথে পড়া হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি 10/22 তারিখের ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং 02/2022, 5 মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং 20/2020 তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তি ("MCA সার্কুলার") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান/বিজ্ঞপ্তি, যদি থাকে, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের ডিজিটাল উপস্থিতি ছাড়াই।

পরিচালকদের প্রতিবেদন, এর সংযুক্তি এবং ২০২৪ সালের আর্থিক বছরের নিবন্ধিত আর্থিক বিবরণী ("বার্ষিক প্রতিবেদন") সহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে নবম AGM এর বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যের কাছে ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত হয়েছে বা সংশ্লিষ্ট আমানত অংশগ্রহণকারীদের ("আমানতকারী") সাথে, MCA সার্কুলার এবং আইনের প্রযোজ্য বিধান অনুসারে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে নবম AGM-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। নবম AGM-এ যোগদানের জন্য নির্দেশাবলী এবং নবম AGM এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ভোটিং পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের পদ্ধতি নবম AGM এর বিজ্ঞপ্তিতে সর্ববরাহ করা হয়েছে। VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আইনের ধারা 103 এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। নবম AGM এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.signify.com এবং KFin Technologies Limited (KFinTech), রেজিস্টার এবং কোম্পানির ট্রান্সফার এজেন্টদের ওয়েবসাইটে <https://evoting.kfintech.com> এ পাওয়া যাবে।

ডিজিটাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয় যা 9 ম AGM এর নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা ই-ভোটিং সহ VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে 9 ম AGM-এ যোগদানের জন্য লগইন বিষয় গণ্যে পারেন, নিম্নলিখিত নথিগুলির জ্ঞান করা অনুলিপি কেফিনটেককে ইমেল করে [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com):

- সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র
- প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি, এবং
- যে কোনও নথির স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি (যেমন: কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থন ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট)।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর ধারা 124 এর প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারী শিফা ও সুরক্ষা তহবিল (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধি, ২০১৬ ("বিধি") এর সাথে পড়া হয়েছে যে কোম্পানির শেয়ারগুলি স্থানান্তর করতে হবে, যার জন্য লভ্যাংশটি পরপর সাত বছর ধরে অপরিশোধিত বা দাবিহীন থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে। একই পরিপ্রেক্ষিতে, সদস্যদের একটি আবেদন (ISN ফর্ম, সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক ম্যাডেটের বিবরণ, মূল বাতিল হওয়া চেক পাতা এবং সমস্ত ফ্রোডারদের প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ) অবিলম্বে KFinTech-এ 19 অক্টোবর, ২০২৪ এর আগে বা তার আগে জমা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি সদস্যরা লভ্যাংশ দাবি করতে বাতী হন কোম্পানির তাদের শেয়ার (ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক আকারে রাখা হোক না কেন) আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হবে।

যারা ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিসেস বা অন্য কোনও উপায়ে ("ইলেকট্রনিক ব্যাংক ম্যাডেট") সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য তাদের ম্যাডেট নিবন্ধন/আপডেট করেননি এমন সদস্যরা [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) এ Kfintech-কে ইমেল করে উপরের প্যারাম উল্লিখিত নথিগুলি ছাড়াও ভবিষ্যতের লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাংক ম্যাডেট নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন:

- ব্যাংকের নাম এবং শাখা যেখানে লভ্যাংশ গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ধরন;
- ব্যাংক ব্যাংকিং সলিউশন বাস্তবায়নের পরে আপনাদের ব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর;
- 11 ডিজিটের IFSC কোড; এবং
- সদস্য বা প্রথম ধরনের নাম বহনকারী বাতিল করা চেকের স্ব-প্রত্যয়িত জ্ঞান কপি, যদি শেয়ারগুলি শৌখিনভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিম্যাটারাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাথমিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা/ইলেকট্রনিক ব্যাংক ম্যাডেট আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই 31 শে থেকে বন্ধ থাকবে আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বার্ষিক বক্তার জন্য এবং নির্ধারণের জন্য ই-ভোটিং ইত্যাদির অধিকার।

সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে আয়কর আইন, ১৯৬১, অর্থ আইন, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত, ম্যাডেট 1 এপ্রিল, ২০২০ এর পরে কোনও সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বা বিতরণ করা লভ্যাংশগুলি করযোগ্য হবে শেয়ারহোল্ডারদের। প্রযোজ্য হিসাবে উপযুক্ত টিডিএস ছাড় নির্ধারণ করতে আমাদের সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের আয়ের বিধান অনুসারে নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় ট্যাক্স অ্যাস্ট, ১৯৬১ এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য 9 ম AGM এর নোটিশ পড়ুন। সাধারণভাবে, সক্ষম করতে টিডিএসের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি, সদস্যদের তাদের সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয় সঠিক প্যান, আনুষ্ঠানিক স্ট্যাটাস, আইটি অ্যাউ অনুযায়ী তাদের ডিপোজিটরি বা শেয়ারের ক্ষেত্রে বিভাগ ডিজিটাল আকারে অনুষ্ঠিত হয়, কোম্পানির সাথে কোম্পানিকে ইমেল পাঠিয়ে [corporate.info@signify.com](mailto:corporate.info@signify.com) বা Kfintech এ [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)।

নাম ও পদবর্ণনা:	নাম ও পদবর্ণনা:
যোগাযোগের ঠিকানা RTA:	কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ইউনিট: ইনোভেশন্স ইন্ডিয়া লিমিটেডকে ইমেল করুন সোলোনিয়াম টাওয়ার ৪, প্লট 31 - 32, Gachibowli, হাইড্রাবাদ জিডিপি, Nanakramguda, হায়দ্রাবাদ - 500 032 ইমেল: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> টোল ফ্রি নম্বর: 1800 309 4001

উপরোক্ত তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য এবং সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং MCA সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।