THE TIMES OF INDIA, PATNA
FRIDAY, JUNE 4, 2021

A Market Leader in Security, Cash Logistics & Facility Management

Group Enterprises

SIS LIMITED

(Formerly Security and Intelligence Services (India) Limited)
CIN: L75230BR1985PLC002083
Regd. Office: Annapoorna Bhawan, Telephone Exchange Road, Kurji, Patna-800 010
Ph. No.: +91 612 226 6666, **Fax:** +91 612 226 3948
E-mail: shareholders@sisindia.com, **website:** www.sisindia.com

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **Thirty-Seventh (37th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SIS Limited ("the Company") will be held on Friday, June 25, 2021 at 12:00 Noon (IST) through Video Conference ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business, as set out in the Notice of AGM ("the Notice").

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide its circular dated May 5, 2020, read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars"), had permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Hence, in compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM of the Company is being held through VC.

The Company has sent the Notice along with the Annual Report for the financial year 2020-21 on Thursday, June 3, 2021, only through electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the MCA Circulars and the circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company has provided a facility to its members to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") on all the resolutions set forth in this Notice. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, June 18, 2021.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Friday, June 18, 2021, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice through electronic voting system of the CDSL from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that:

i. The businesses as set forth in the Notice may be transacted through voting by electronic means.
ii. The remote e-voting facility commences on Tuesday, June 22, 2021 from 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, June 24, 2021 at 5.00 p.m. (IST).
iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means either prior to the meeting or at the AGM is Friday, June 18, 2021.
iv. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Thursday, June 24, 2021.
v. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e., Friday, June 18, 2021 may obtain login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting, then the 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 CDSL after 5:00 p.m. IST on Thursday, June 24, 2021 and once the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting will be made available during the AGM for those members who have not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM; c) the members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but they shall not be entitled to cast their vote again at the AGM; and d) only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or e-voting at the AGM.
vii. Detailed procedure for e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice.

In case of queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 / 022-23058542/43. In case of queries related to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for members and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 are available on the Company's website www.sisindia.com, websites of the stock exchanges, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

For **SIS Limited**

Date: June 3, 2021
Place: Bangalore

Pushpalatha K
Company Secretary

आज
पटना
शुक्रवार, ४ जून, २०२१

सिक्योरिटी, कैश लाजिस्टिक्स एवं फैसेलिटी मैनेजमेण्ट में मार्केट लीडर

ग्रुप इन्टरप्राइजेज

एसआईएस लिमिटेड

(पूर्व में सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड)
सीआईएन : एल 75230 बीआर 1985 पीएलसी 002083
पंजीकृत कार्यालय : अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुरजी पटना-800010
फोन नं.-+916122266666, फैक्स:+ 916122263948
ईमेल : Shereholders @ sisindia.com
वेबसाईट : www.sisindia, com

-शेयर होल्डरों को सूचना-
37वीं वार्षिक साधारण बैठक

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एसआईएस लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार जून 25, 2021 को मध्याह्न-12.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फरेन्स (''बीसी'')/अन्य आडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएन) के जरिये व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए जैसा कि एजीएम की नोटिस में वर्णित है, होगी जो एजीएम बुलाने हेतु प्रसारित की जा रही है।

जारी कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट मंत्रालय के मामलों का मंत्रालय (एमसीए), अपने सर्कुलर दिनांकित-मई, 5, 2020, तथा सर्कुलर दिनांकित-अप्रैल-8, 2020, अप्रैल 13, 2020, तथा जनवरी 13, 2021 (जैसा कि एमसीए सर्कुलर्स में सामूहिक रूप से सन्दर्भित) के द्वारा बीसी अथवा ओएवीएम के जरिये अभय स्थान पर सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के अनुमति प्रदान किया है। अत: एमसीए सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम-2013 (अधिनियम) तथा एसईबीआई (लिस्टिंग आब्लिगेसन्स एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेगुलेसन्स 2015 के प्राविधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की एजीएम बीसी के जरिये होगी।

पूर्व कथित एमसीए सर्कुलर्स तथा एसईबीआई सर्कुलर्स दिनांकित-जनवरी 15, 2021 तथा मई 12, 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष-2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना सिर्फ इलेक्ट्रानिक मोड के द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ईमेल आईडीएस कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रान्सफर एजेण्ट/डिपाजिटरी, प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। सदस्यगण ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष-2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट : www.sisindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज यानि बीएसई लिमिटेड के वेबसाईटों तथा : www.riseindia.com तथा www.riseindia.com तथा cdsl की वेबसाईट www.enotingindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण सिर्फ वीसी फैसिलिटी के जरिये एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। वीसी के जरिये एजीएम में उपस्थित होने हेतु निर्देश एजीएम की नोटिस में दिये गये हैं। सदस्यों का मतदान करने का अधिकार उनके द्वारा शुक्रवार जून, 18, 2021 को धारित चुकता एक्वियटी शेयर के अनुपात में होगा। भौतिक स्वरूप अथवा डी मैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारित करने वाले सदस्यगण अपना मत एजीएम (रिमोट ईवोटिंग के स्थान के अलावा किसी स्थान से सीडीएसएल इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के जरिये नोटिस में वर्णित व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिक्ली अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

(i) नोटिस में वर्णित व्यवसायों का लेन-देन इलेक्ट्रानिक साधनों के द्वारा किया जा सकता है।

(ii) रिमोट ईवोटिंग सुविधा मंगलवार (जून 22, 2021 पूर्वाह्न 9.00 बजे (आईएसटी) को शुरू होगी तथा वृहस्पतिवार जून 24, 2021 को अपराह्न 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।

(iii) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मीटिंग के पूर्व अथवा एजीएम पर मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु अंतिम तिथि शुक्रवार जून 18, 2021 है।

(iv) रिमोर्ट ई वोटिंग की अनुमति वृहस्पतिवार जून 24, 2021 को अपराह्न 5.00 के बाद नहीं दी जाएगी।

(v) कोई व्यक्ति जो कंपनी का शेयर प्राप्त करता है तथा नोटिस के प्रेषण के पश्चात कंपनी का सदस्य होता है तथा अंतिम तिथि जून 18, 2021 को शेयर धारित करता है, वह लाग इन आईडी तथा पासवर्ड helpdesk.evoting @ cdslindia.com को निवेदन भेजकर प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति रिमोर्ट ईवोटिंग हेतु सीडीएसएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो, को मतदान करने हेतु विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड के प्रयोग किया जा सकता है।

(vi) सदस्यगण ध्याद दें कि (a) रिमोर्ट ईवोटिंग माड्यूल बृहस्पतिवार जून 24, 2021 को अपराह्न 5.00 बजे आईएसटी के पश्चात सीडीएसएल द्वारा अयोग्य कर दिया जायेगा तथा एक बार सदस्य द्वारा संकल्प प्रेषित करने के पश्चात सदस्य को बाद में इसे बदलने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, (b) मतदान करने हेतु सुविधा उन सदस्यों हेतु एजीएम के दौरान उपलब्ध होगी, जिन्होंने रिमोट ईवोटिंग के जरिए सकल्पों पर मतदान नहीं किये हैं तथा अन्यथा ऐसा करने के लिए वंचित नहीं हैं एजीएम के दौरान ईवोटिंग सिस्टम के जरिए मतदान करने के लिए योग्य होंगे। (c) सदस्यगण जिन्होंने एजीएम के पूर्व रिमोट ईवोटिंग के द्वारा मतदान कर चुके हैं, भी एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं अथवा अंतिम तिथि को डिपाजिटरी द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अंकित है, एजीएम में ईवोटिंग अथवा रिमोट ईवोटिंग सुविधा का प्रयोग करके मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

(vii) एजीएम के दौरान ईवोटिंग तथा एजीएम के पूर्व ईवोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई है।

सीडीएसएल ई वोटिंग सिस्टम से ई वोटिंग एवं एजीएम में उपस्थित होने के संबंध में पूछताछ एवं विषयों की दशा में आप helpdesk.e-voting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं अथवा 022-23058738/022-23058542/43 पर संपर्क करें। इ वोटिंग से संबंधित पूछताछ की दशा में सदस्यगण हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.e-votingindia.com पर उपलब्ध ई वोटिंग मैन्युअल तथा सदस्यों हेतु frequently Asked Questions ('FAQS') को देख सकते हैं अथवा helpsesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल कर सकते हैं अथवा मिस्टर राकेश डाल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (CDSL) सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड ए विंग, 25वां तल मैराथन फ्यूचरेक्श, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट) मुम्बई-400013 से संपर्क करें अथवा helpsesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें अथवा 022-23058542/43 पर फोन करें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की नोटिस कम्पनी के बेवसाइट www.sisindia.com, स्टाक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.Bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा सीडीएसएल के बेवसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

कृते-एसआईएस लिमिटेड
ह./-
पुष्पलता के
कम्पनी सचिव

दिनांक : जून, 3, 2021
स्थान : बंगलोर