



A Market Leader in
Security, Cash Logistics
& Facility Management

Group Enterprises

SIS LIMITED

(Formerly Security and Intelligence Services (India) Limited)
CIN: L75230BR1985PLC002083

Regd. Office: Annapurna 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 TO THE SHAREHOLDERS
37TH ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the **Thirty-Seventh 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 businesses as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

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"), has permitted the holding of the AGM through VC or 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 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held through VC.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI circulars dated January 15, 2021 and May 12, 2020, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 is being sent only by electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will also be available on the Company's website www.sisindia.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC facility only. The instructions for joining the AGM through VC are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

If your e-mail ID is not registered with the Depositories (in case shares are held in electronic form) / Company (in case shares are held in physical form), you may register on or before June 18, 2021 by completing the below process:

- i. Visit the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
- ii. Select the name of the Company from dropdown
- iii. Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID (in case shares are held in electronic form)/Folio Number and Certificate number (in case shares are held in physical form), Name, PAN, mobile number, and e-mail id.
- iv. System will send OTP and enter the OTP received.

To register e-mail address for all future correspondence and update bank account details, please follow the process mentioned in the Notice of the AGM.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Members have the option to cast their vote on any of the resolutions using the remote e-voting facility during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

For SIS Limited

Sd/-

Date: May 31, 2021
Place: Bangalore

Pushpalatha Katkuri
Company Secretary

आज

पटना

मंगलवार, 9 जून, 2021



ग्रुप इन्टरप्राइजेज

सिक्वीरिटी, कैश लाजिस्टिक्स
एवं फैसेलिटी मैनेजमेण्ट में
मार्केट लीडर

एसआईएस लिमिटेड

(पूर्व में सिक्वीरिटी एण्ड इन्टेलेजेंस सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड)

सीआईएन : एल 75230 बीआर 1985 पीएलसी 002083

पंजीकृत कार्यालय : अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुराजी 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) शुकवार जून 25, 2021 को मध्याह्न-12.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फरेंस ("बीसी")/अन्य आडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) 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 को बिना भौतिक उपस्थिति के अनुमति प्रदान किया है। अतः एमसीए सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम-2013 (अधिनियम) तथा एसईबीआई (लिटिंग आब्लिंगेसन्स एण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन 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 इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ईमेल आईडीएस कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी, 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 वेबसाईट : www.Riseindia.com तथा www.riseindia.com तथा [cdsl](http://cdsl.com) की वेबसाईट www.enotingindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण सिर्फ बीसी फैसेलिटी के जरिये एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। बीसी के जरिये एजीएम में उपस्थित होने हेतु निर्देश एजीएम की नोटिस में दिये गये हैं। बीसी के जरिये मीटिंग में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गिनती अधिनियम की धारा-103 के अन्तर्गत कोरम के उद्देश्य के पूर्ति हेतु की जायेगी।

यदि आपका ई-मेल आईडी डिपॉजिटरीज (इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर्सधारित हैं) (कम्पनी भौतिक स्वरूप में यदि शेयर्स धारित हैं) के पास पंजीकृत नहीं हैं, तो आप जून 15, 2021 के पूर्व या तक निम्न प्रक्रिया को पूर्ण करके पंजीयन करा सकते हैं :-

- लिंक <https://linkintime.com.in/emailreg/emailregister.html> देखें।
- ड्राफ्टाऊन से कम्पनी का नाम चयन करें।
- सम्बन्धित क्षेत्र जैसे-डीपीआईडी तथा क्लायंट आईडी (यदि इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर्स धारित हैं।)/फोलियो नं. तथा सर्टिफिकेट नं. (यदि भौतिक फार्म में शेयर्स धारित हैं।), नाम, पैन, मोबाईल नं. तथा ई-मेल आईडी का विवरण अंकित करें।
- सिस्टम ओटीपी प्रेषित करेगा तथा प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करेगा।

सभी भावी पत्र व्यवहार हेतु ई-मेल पता तथा बैंक एकाउण्ट विवरण पंजीकृत करने के लिए कृपया एजीएम की नोटिस में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करें।

कम्पनी एजीएम की नोटिस में वर्णित सभी संकल्पों पर उनके मत देने के लिए सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (Remote e-voting) प्रदान कर रही है। सदस्यगणों को एजीएम के दौरान-रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए किसी संकल्पों पर अपना मत देने के लिए विकल्प है/रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की नोटिस में प्रदत्त है।

कृते-एसआईएस लिमिटेड

ह./-

पुष्पलता कटकुनी
कम्पनी सचिव

दिनांक : मई, 31, 2021

स्थान : बंगलोर