

**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**Website:** www.sisindia.com; **E-mail:** shareholders@sisindia.com**NOTICE**

**NOTICE** is hereby given that the Thirty-Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the members of Security and Intelligence Services (India) Limited ("the Company") will be held on Monday, July 20, 2020 at 12:00 p.m. IST through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC") 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 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), has permitted the holding of the AGM through VC, 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.

The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants(s) as on June 19, 2020 in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 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. 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 the AGM. Members attending the meeting through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

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 the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

Members holding shares in electronic form and who have not registered their e-mail addresses are requested to register their e-mail addresses with their respective Depository Participants(s), and members holding shares in physical form are requested to update their e-mail addresses with the Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, by providing necessary details like Folio No., Name of the shareholder, share certificate number, PAN and mobile number by email at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

**For Security and Intelligence Services  
(India) Limited**

Sd/-

**Date:** 24.06.2020**Place:** Bangalore**Pushpalatha K  
Company Secretary**



Security and Intelligence  
Services (India) Limited  
A Market Leader in Security

## सिक्विरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

CIN-L75230BR1985PLC002083

पंजीकृत कार्यालय: अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुर्ची,  
पटना-800010, फोन नं.: +91 612 226 6666, फैक्स: +91 612 226 3948  
वेबसाइट: www.sisindia.com, ई-मेल: shareholders@sisindia.com

### सूचना

सिक्विरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की छत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक ('ए.जी.एम.'), सोमवार, 20 जुलाई, 2020 को दोपहर 12.00 बजे भा.मा.स. पर ए.जी.एम. की सूचना जिसे ए.जी.एम. को संचालित करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है, में निर्दिष्टानुसार कारोबार को सम्पादित करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी') के माध्यम से होगी।

निरन्तर कोविड - 19 महामारी को देखते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एम.सी.ए.') ने, अपने परिपत्र दिनांक 05 मई, 2020 साथ में पठित परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020, और 13 अप्रैल 2020 (समग्र रूप से 'एम.सी.ए. परिपत्रों' के नाम निर्दिष्ट), के जरिए किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, वीसी के माध्यम से ए.जी.एम. को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। अतः, एम.सी.ए. परिपत्रों और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों ('अधिनियम') और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की ए.जी.एम. वीसी के माध्यम से होगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ ए.जी.एम. की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेजी जा रही है जिनके ई-मेल आईडी उपरोक्त एम.सी.ए. परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार, 19 जून, 2020 को कम्पनी या पंजीयक तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि ए.जी.एम. की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी के वेबसाइट [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम. में उपस्थित हो तथा भाग ले सकते हैं। वीसी के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने हेतु अनुदेश, ए.जी.एम. की सूचना में प्रदान किए गए हैं। वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम की संख्या के प्रयोज्य हेतु लिया जाएगा।

कम्पनी ए.जी.एम. की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मत देने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। इसके अलावा, कम्पनी ए.जी.एम. के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') के माध्यम से मत देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. की सूचना में प्रदान की गई है।

वे सदस्य जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर हैं तथा जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं से अनुरोध किया जाता है कि अपने तत्वसंबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में अपने ई-मेल पतों को पंजीकृत करवाएं, तथा वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, से कम्पनी के पंजीयक तथा ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) में ई-मेल द्वारा फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट नम्बर, पैन तथा मोबाइल नम्बर जैसे जरूरी विवरणों को प्रदान करके अपने ई-मेल पतों को अद्यतन करवाने का आग्रह किया जाता है।

कृते सिक्विरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

हस्ता0/-

तिथि: 24.06.2020

पुष्पलता के.

स्थान: बेंगलुरु

कम्पनी सचिव