THE TIMES OF INDIA
MONDAY, JUNE 29, 2020

SIS Group Enterprises
A Market Leader in Security, Cash Logistics & Facility Management

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 business as set out in the Notice of AGM dated June 18, 2020 ("the Notice"). 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"), had permitted the holding of AGM through VC, without the physical presence of the members at a common venue. Hence, in compliance with the MCA Circulars and the 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 Notice and the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants(s) as on June 19, 2020.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, July 13, 2020, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice through electronic voting system of the Central Depository Services (India) Limited ("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 shall commence on Friday, July 17, 2020 from 9.00 a.m. (IST) and end on Sunday, July 19, 2020 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 July 13, 2020.
iv. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on July 19, 2020.
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. July 13, 2020 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 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 July 19, 2020 and once the vote 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. The Notice of AGM is available on the Company's website www.sisindia.com and also on the website of CDSL www.evotingindia.com.
viii. 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, Manager, 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.

For Security and Intelligence Services (India) Limited
Sd/-
Pushpalatha K
Company Secretary

Date: 27.06.2020
Place: Bangalore

बिज़नेस स्टैंडर्ड पटना | 29 जून 2020 सोमवार

SIS Group Enterprises — A Market Leader in Security, Cash Logistics & Facility Management

सिक्यूरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन– L75230BR1985PLC002083

पंजीकृत कार्यालयः अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुर्जी, पटना–800010;

फोन नं.: +91 612 226 6666; **फैक्सः** +91 612 226 3948

वेबसाइटः www.sisindia.com, **ईमेलः** shareholders@sisindia.com

सूचना

एतद्वारा **सूचित** किया जाता है कि एजीएम की सूचना दिनांकित 18 जून, 2020 ("सूचना") में यथानिर्दिष्ट व्यवसाय निष्पादन के लिए सिक्यूरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की छत्तीसवीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम") विडियो कांफ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("वीसी") माध्यम से **सोमवार, 20 जुलाई, 2020** को **अप. 12:00 बजे आईएसटी** आयोजित की जायेगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 5 मई, 2020 के अपने परिपत्र, दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित (संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" पढ़ें) द्वारा किसी आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की थी। एतेव, एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 ("सेबी सूचीबद्ध नियमावली") के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी की एजीएम वीसी माध्यम से आयोजित की जा रही है।

सूचना और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों जिनके ई–मेल आईडी 19 जून, 2020 तक रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के पास पंजीकृत हैं, को भेज दिए गए हैं।

कट–ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 13 जुलाई, 2020 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की इलैक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से एजीएम स्थल से इतर किसी स्थान से सूचना में यथानिर्धारित व्यवसायों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में मतदान ('रिमोट ई–मतदान') कर सकेंगे।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i. सूचना में यथानिर्धारित व्यवसाय इलैक्ट्रोनिक रूप में मतदान माध्यम से निष्पादित किए जा सकते हैं।

ii. रिमोट ई–मतदान सुविधा शुक्रवार, 17 जुलाई, 2020 समय पूर्वा. 9.00 (आईएसटी) शुरू होगी और रविवार, 19 जुलाई, 2020 समय अप. 5.00 (आईएसटी) बजे समाप्त हो जायेगी।

iii. सभा से पूर्व या एजीएम में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए पात्रता निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि 13 जुलाई, 2020 है।

iv. 19 जुलाई, 2020 समय अप. 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी।

v. यदि कोई व्यक्ति सूचना प्रेषण के बाद और कट–ऑफ तिथि अर्थात 13 जुलाई, 2020 को कंपनी के शेयर अधिग्रहीत करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तो वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपना आवेदन भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ई–मतदान के लिए सीडीएसएल में पंजीकृत है तो वह अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड मतदान के लिए प्रयोग कर सकता है।

vi. सदस्य नोट करें कि ए) 19 जुलाई, 2020 समय अप. 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और किसी सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद उन्हें आगे इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी; बी) सदस्य जो रिमोट ई–मतदान माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किए होंगे, उनके लिए एजीएम के दौरान मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया हो, तो वे एजीएम के दौरान ई–मतदान प्रणाली माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे; सी) सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुकें होंगे, वे सदस्य भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भागीदारी कर सकते हैं, किंतु वे एजीएम में दुबारा मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे; और डी) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई–मतदान सुविधा अथवा एजीएम में ई–मतदान का प्रयोग कर मतदान के लिए अधिकृत होंगे।

vii. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.sisindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

viii. ई–मतदान संबंधी किसी प्रश्न की अवस्था में सदस्य www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध सदस्यों के लिए बहुदा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–मतदान मैनुअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई–400013 को संपर्क करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा 022–23058542/43 पर कॉल करें।

हिते सिक्यूरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

हस्ता./–

पुष्पलता के.

कंपनी सचिव

दिनांकः 27.06.2020

स्थानः बैंगलोर