



A Market Leader in
Security, Cash Logistics
& Facility Management

Group Enterprises

SIS LIMITED

(Formerly known as 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

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) ("Management Rules") read with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and other applicable laws and regulations, SIS Limited ("Company") has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Thursday, February 18, 2021 through electronic mode to all the Members whose names appeared in the register of members/list of beneficial owners as on close of working hours on Friday, February 12, 2021 ("Cut-off date") as received from the National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (together referred to as "Depositories"), and have registered their e-mail addresses with the depository through the concerned depository participants (in respect of Equity Shares held in dematerialized form) and with the Company (in respect of shares held in physical form). The Company seeks approval of the Members of the Company by Postal Ballot through remote e-voting ("E-voting") for the following businesses:

Item No.	Description of the Resolution
1	Issue of Secured Redeemable Rated Listed Non-Convertible Debentures upto INR 250,00,00,000 on private placement basis in one or more tranches
2	Buyback of up to 18,18,181 fully paid up equity shares having a face value of INR 5/- each ("Equity Shares") at a price of INR 550/- per Equity Share, on a proportionate basis, through the "tender offer" route in accordance with the Act and the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended.

The Postal Ballot Notice has been made available on the website of the Company, (www.sisindia.com), on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), (www.evotingindia.com) , and at the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

The Board of Directors had appointed Mr. Sudhir V Hulyalkar (FCS No. 6040, CP No. 6137), Company Secretary in Practice, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In terms of the Sections 108 and 110 of the Act and relevant rules made thereunder including but not limited provisions of the Management Rules, of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and MCA Circulars, the Company is providing E-voting facility, for its Members to enable them to cast their votes electronically on the resolutions set forth in the Postal Ballot Notice. The Company has engaged the services of CDSL for the purpose of providing E-voting facility to its Members. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope have not been sent to the Members for this postal ballot and Members are requested to carefully read the instructions indicated in postal ballot notice and communicate their assent (for) or dissent (against) through E-voting only.

Members are requested to note that E-voting will commence from Friday, February 19, 2021 (from 9.00 hrs. IST) and will end on Saturday, March 20, 2021 (at 17:00 hrs. IST). The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17:00 hrs. IST on Saturday, March 20, 2021. Members are requested to refer to E-voting instructions in the Postal Ballot Notice regarding the process and manner for E-voting. The voting rights of the Members shall be in proportionate to their shareholding in the paid-up equity share capital as on Cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

If your e-mail address is not registered with the Company/Depositories, you may register on or before Saturday, March 13, 2021, to receive this Postal Ballot Notice and the procedure for remote e-voting along with the login ID and password for remote e-voting by completing the process for registration of e-mail address as provided in the notes to the Postal Ballot Notice. Members holding Equity Shares in physical mode and who have not updated/registered their e-mail addresses with the Company can also update/register their e-mail address by writing at shareholders@sisindia.com along with a copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholder, self attested PAN/any other identity and address proof. Members can also send request along with these documents to the Company at its registered office address or to Registrar and Share transfer agent C-101, 247 Park, LBS Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra 400083. Members holding Equity Shares in dematerialized mode can also register/update their e-mail addresses with their depositories participants.

The result of the Postal Ballot will be declared by the Chairman of the Company or any other authorized person of the Company on or before Monday, March 22, 2021 and communicated to the Stock Exchanges, Depositories and will also be displayed on the Company's website www.sisindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.

Any grievances relating to Postal Ballot through E-voting can be addressed to Ms. Pushpalatha K, Company Secretary at 106, 1st Floor, Ramanashree Arcade, 18, M.G. Road, Bangalore, Karnataka - 560 001, India, Telephone: +91 80 2559 0801 or through e-mail at shareholders@sisindia.com. In case of queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

For SIS Limited

Date: 18.02.2021
Place: Bangalore

Sd/
Pushpalatha K
Company Secretary



A Market Leader in
Security, Cash Logistics
& Facility Management

एसआईएस लिमिटेड

(पूर्व में सिक्सोरीटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
सीआईएन : एन 75230बीआर 1985 पीएलसी 002083
पंजीकृत कार्यालय : अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुर्वा, पटना - 800010
फोन नं. - +916122266666, फैक्स : +916122266948
ई मेल : shareholders@sisindia.com वेबसाइट : www.sisindia.com

डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम-2013, जैसा संशोधित त (अधिनियम) की 108 तथा 110 तथा अन्य लागू होनेवाले प्राविधानों तथा कम्पनीज (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स (कोई वैधानिक संशोधन अथवा समय-समय पर प्रभावी पुनर्अभि नियमों सहित) (मैनेजमेंट रूल्स) सर्कुलर नं. दिनांकित अप्रैल 8, 2020, सर्कुलर नं. 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, सर्कुलर नं. 22/2020, दिनांकित जून, 2020, सर्कुलर नं. 33/2020, दिनांकित सितम्बर 28, 2020 तथा सर्कुलर नं. 39/2020, दिनांकित दिसम्बर 31, 2020, कम्पनी अफेयर्स मंत्रालय (एमसीए सर्कुलर्स), एसईबीआई (लिटिंग अक्विजिशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स रेगुलेशन्स, जैसा संशोधित के रेगुलेशन 44 तथा अन्य लागू अधि नियमों तथा रेगुलेशन्स सहित के अनुरूप एसआईएस लिमिटेड (कम्पनी) ने बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिये सभी सदस्य को जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों को सूची में शुक्रवार, फरवरी 12, 2021 (अंतिम) को अंकित है, डाक मतपत्र सूचना के प्रेषण को पूर्ण कर लिया है जो नेशनल सिक्सोरीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एम्प्रेसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सेडीएसएल) (डिपॉजिटरी के रूप में संदर्भित सहित) से प्राप्त तथा संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (इक्विटी शेयर डिपॉजिटरी प्रपत्र में धारित के संबंध में) तथा कम्पनी के पास (फिजिकल स्वरूप में धारित शेयरों के संबंध में) के जरिये डिपॉजिटरी सहित उनके ई-मेल पते पंजीकृत किया गया है। कम्पनी निम्न व्यवसायों हेतु रिमोट ई-वोटिंग (E-Voting) के जरिये डाक बैलेट द्वारा कम्पनी के सदस्यों को अनुमोदन की अपेक्षा करती है।

आईएम नं.	संकल्पों का विवरण
1.	सिक्सोई डिडिपेनुल रेटेड लिस्टेड नान-कन्वर्टेबल डिबेन्चर्स आईएमआर-250,00,00,000 तक एक अथवा अधिक ट्रान्जेज में प्रॉवेटेड प्लेसमेंट आधार पर निर्गमन।
2.	पूर्णरूपेण चुकता इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य आईएमआर-5 प्रत्येक (इक्विटी शेयर्स) आईएमआर-550 प्रति इक्विटी शेयर के कीमत पर अनुपातिक आधार पर 'टेंडर ऑफर' के जरिये अधिनियम तथा सिक्सोरीटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Buy-Back Of Securities) रेगुलेशन्स, 2018 जैसा संशोधित के अनुसार 18,18,181 तक का बोर्डबैक।

डाक मतपत्र सूचना कम्पनी के वेबसाइट (www.sisindia.com) पर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइट के संबंधित त प्रभागों पर जिसपर कम्पनी के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध है यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड पर उपलब्ध कराये गये हैं।

निर्देशक मंडल ने मि. सुधीर वी हुल्याल्कर (एससीएस नं.-6040, सीपी नं. नं. -6137), प्रैक्टिस में कम्पनी सचिव को अधिनियम की धारा 108 तथा 110 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये संबंधित नियमों के अनुसार परंतु मैनेजेंट रूल्स, एसईबीआई (लिटिंग अक्विजिशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेगुलेशन्स-2015 जैसा संशोधित त के रेगुलेशन-44 तथा एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को पोस्टल बैलेट सूचना में वर्णित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत देने के लिए सुयोग्य बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। कम्पनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य हेतु सीडीएसएल की सेवाओं को नियुक्त किया है। एमसीए सर्कुलर्स के अपेक्षाओं के अनुपालन में डाक बैलेट प्रपत्रों तथा प्रीपेड व्यवसायिक लिफाफा के साथ डाक बैलेट सूचना की हार्डकॉपी सदस्यों के पास इस डाक बैलेट हेतु नहीं भेजी गयी है तथा सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि डाक बैलेट सूचना में वर्णित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सिर्फ ई-वोटिंग के जरिये अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति भेजें।

सदस्यों से यह नोट करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि ई-वोटिंग शुक्रवार, फरवरी 19, 2021 (9.00 बजे आईएसटी से) शुरू होगी तथा शनिवार मार्च 20, 2021 (17.00 बजे आईएसटी) पर समाप्त होगी। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि ई-वोटिंग हेतु प्रोसेस तथा मैनेर के संबंध में डाक बैलेट सूचना में ई-वोटिंग निर्देशों को देखें। सदस्यों के मतदान करने का अधिकार अंतिम तिथि को चुकता इक्विटी शेयर में उनके शेयर धारण के अनुपात में होगा।

कोई व्यक्ति जो अंतिम तिथि को सदस्य नहीं है इस सूचना को सिर्फ सूचना के रूप में समझे।

यदि आपका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है तो आप शनिवार, 13 मार्च 2021 के पूर्व अथवा तक यह डाक बैलेट सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग हेतु लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड के साथ रिमोट ई-वोटिंग हेतु प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करायें। फिजिकल मोड में इक्विटी शेयर्स के धारक सदस्यगण तथा जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ई-मेल पते को अपडेट/पंजीकृत नहीं किया है भी हस्ताक्षरित निवेदन पत्र जिसमें शेयर होल्डर का नाम तथा पता, स्वप्रमाणित पैन/कोई अन्य परिचय तथा पता प्रमाण का वर्णन करते हुए के साथ shareholders@sisindian.com पर लिखित रूप से अपने ई-मेल पते अपडेट/पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्यगण इन प्रपत्रों के साथ कम्पनी के पास इसके पंजीकृत पते पर अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रैसिफर एजेंट, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, सुचीनगर, गांधीनगर विखरोली वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र-400083 के पास अपना निवेदन भेज सकते हैं। डिपॉजिटरी लाइव मोड में इक्विटी शेयर धारक सदस्यगण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं।

डाक बैलेट का परिणाम कम्पनी के चेरमैन अथवा कम्पनी के कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा सोमवार मार्च 22, 2021 के पूर्व अथवा को घोषित किया जायेगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी के सूचित किया जायेगा तथा कम्पनी के वेबसाइट www.sisindia.com तथा सीडीएसएल के वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

ई-वोटिंग के जरिये डाक बैलेट से संबंधित किसी आपत्तियों को एम.एस. पुष्पलता के, कम्पनी सचिव को 106, प्रथम तल रमनाश्री आर्कड, 18, एम.जी. रोड, बंगलोर, कर्नाटक-560001, इंडिया, टेलीफोन +918025590801 पर अथवा ई-मेल के जरिये shareholders@sisindian.com पर प्रेषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान से संबंधित किसी पृष्ठताछ के संबंध में कृपया Frequently Asked Questions (FAQS) तथा www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देखें अथवा Helpdesk.evoting@education.com को ई-मेल करें अथवा मि. नितिन कुम्भर (022-23058738) अथवा मि. महबूब लखानी (022-23058543) अथवा मि. राकेश डालवी (022-23058542) से संपर्क करें। दिनांक : 18.02.2021

स्थान : बंगलोर

कृते एसआईएस लिमिटेड
ह./-
पुष्पलता के कम्पनी सचिव