PHILIPS

Philips India Limited

Registered Office: 7, Justice Chandra Madhab Road, Kolkata - 700 020
CIN: U31902WB1930PLC006663,
Tel: +91 124 4606000,
Fax: +91 124 4606666, Website: www.philips.com

Notice

NOTICE is hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies(Management and Administration) Rules, 2014, that the Register of Members of the Company will be closed from September 23, 2016 to September 29, 2016, both days inclusive, for the purpose of payment of dividend for the financial year ended March 31, 2016.

The Eighty–Sixth Annual General Meeting of the Members of Philips India Limited will be held at Vidya Mandir, 1, Moira Street, Kolkata-700017 on September 29, 2016 at 10:30 a.m. to transact the business mentioned in the Notice Convening the said Annual General Meeting ('AGM'). The dispatch of the Notice of the AGM and the Annual Report for the year ended March 31, 2016 to all the Members was completed on September 3, 2016.

The Notice of the AGM and Annual report are available at the Company's Website – www.philips.com as well as in the Website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) – www.evoting.nsdl.com.

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member. The instrument appointing a proxy must be deposited with the Company at its Registered Office not less than 48 hours before the time of holding the AGM.

The Notice convening the AGM, setting out the business to be transacted thereat has already been sent through speed/registered Post to the Members of the Company at their email ids/addresses, registered with the Depository Participants/ Company.

REMOTE E-VOTING INFORMATION

All the business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The Company has engaged the services of NSDL as the Agency for providing remote e-voting facility.

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Monday, September 26, 2016 and ends at 5.00 p.m. on Wednesday, September 28, 2016. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A member's voting rights shall be in proportion to his / her share of the paid up equity share capital of the Company as on September 22, 2016 ('cut-off date').

The persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the notice of AGM may obtain User ID and Password for remote e-voting by sending request to the Karvy Computershare Pvt. Ltd. either by way of a letter or by sending e-mail to - einward.ris@karvy.com.

The facility for voting, either through electronic voting system or ballot or polling paper, shall also be made available at the AGM and members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote in the AGM.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

A person whose name is recorded in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means, the members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available at the "Downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. : 1800-222-990. The Members may also contact at the following address:

Name:	Mr. V K Jayaraman
Designation:	General Manager
Name of RTA:	Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Address:	Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad - 500 032
Email ID:	jayaraman.vk@karvy.com
Telephone:	040-67161662
Fax:	040-23420814

Dr. Asim Kumar Chattopadhyay, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board of Directors
For Philips India Limited
Rajiv Mathur
Directors & Company Secretary
DIN No. 06931798

Date : September 3, 2016

PHILIPS

ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ 7, জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড, কলকাতা - 700 020
CIN: U31902WB1930PLC00663,
ফোনঃ +91124 4606000
ফ্যাক্সঃ +91 124 4606666, ওয়েবসাইটঃ www.philips.com

বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন 2013-এর 91 ধারাবলে কোম্পানির নিয়ম 10 অনুসারে(ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) নিয়ম, 2014 অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে এই সংস্থার সদস্যদের রেজিস্টার 23শে সেপ্টেম্বর, 2016 থেকে 29শে সেপ্টেম্বর, 2016 পর্যন্ত, উভয়ই তারিখ-ই অন্তর্ভুক্ত, বন্ধ থাকবে, 31শে মার্চ 2016 তারিখে শেষ হওয়া অর্থবর্ষের জন্য ডিভিডেন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে।

ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেডের সদস্যদের 86তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বিদ্যামন্দির, 1, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - 700017-এ অনুষ্ঠিত হবে 29শে সেপ্টেম্বর, 2016 সকাল 10:30, ওই বার্ষিক সাধারণ সভা ('AGM') আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। ঐ AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং 31শে মার্চ 2016 তারিখে শেষ হওয়া অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সব সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ 3রা সেপ্টেম্বর 2016 তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

AGM-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.philips.com -এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ দেওয়া আছে।

যে কোনও সদস্য ঐ বার্ষিক সভায় উপস্থিত হতে আর ভোট দিতে পারেন এবং তিনি তাঁর বদলে অপর কাউকে সভায় উপস্থিত হয়ে তার তরফে ভোটদানের অধিকার স্বরূপ প্রক্সি নিয়োগও করতে পারেন এবং নিযুক্ত হওয়া প্রক্সির পক্ষে এই কোম্পানির সদস্য হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে প্রক্সি নিয়োগের প্রয়োজনীয় নথিটি কোম্পানির রেজিস্টার্ড কার্যালয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) শুরু হওয়ার কমপক্ষে 48 ঘণ্টা বা তার আগে জমা হওয়া চাই।

কোম্পানির সদস্যদের ঠিকানা যা ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট/কোম্পানিতে নথিভুক্ত আছে সেখানে স্পীড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দূরাগত-ই-ভোটিংয়ের জন্য তথ্যাদি

AGM-এর নোটিশে যে কার্যবিবরণী দেওয়া আছে সেগুলি বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটদানের মাধ্যমেও সম্পাদন করা যাবে। দূর থেকে ই-ভোটিং-এর সুযোগ প্রদানের জন্য কোম্পানি NSDL-এর পরিষেবা ব্যবহার করছে।

এই দূরাগত ই-ভোটিং-এর সময়সীমা শুরু হবে সোমবার, 26শে সেপ্টেম্বর, 2016, সকাল 9.00টায় এবং সমাপ্ত হবে বুধবার, 28শে সেপ্টেম্বর, 2016 বিকেল 5.00টায়। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পর এই ই-ভোটিং আর অনুমোদন করা হবে না।

কোনও সদস্যের ভোটাধিকার 22শে সেপ্টেম্বর 2016 (ধার্য 'কাট-অফ তারিখ')-এ কোম্পানির আদায়ীকৃত মোট শেয়ার মূল্যের ক্ষেত্রে ঐ সদস্যের শেয়ার সংখ্যার অনুপাতে স্থির হবে।

যারা AGM-এর নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়ার পর শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তারা কারভি কমপিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বা এই ঠিকানায় einward.ris@karvy.com-এ ইমেল পাঠিয়ে দূর থেকে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের জন্য ইউজার ID ও পাসওয়ার্ড চেয়ে নিতে পারেন।

ভোটিংয়ের সুবিধা বা বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থা বা ব্যালট বা ভোটপত্র যেভাবেই হোক তা বার্ষিক সাধারণ সভাতেও পাওয়া যাবে। আর যেসব সদস্য ইতিমধ্যেই দূর থেকে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা AGM-এ উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

কোনও সদস্য দূর থেকে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পরও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন। তবে তাকে ঐ AGM -এ আর ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

যে ব্যক্তির নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটারিদের দ্বারা রক্ষিত স্বীকৃত স্বত্বাধিকারের রেজিস্টারে থাকবে ঐ কাট-অফ-তারিখে, কেবল তারাই দূর থেকে ই-ভোটিং অথবা AGM-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদানের অধিকার পাবেন।

বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটদানের ক্ষেত্রে কোনও প্রশ্ন/ক্ষোভ থাকলে সদস্যরা শেয়ার গ্রহীতাদের জন্য দেওয়া প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) দেখতে পারেন। এবং www.evoting.nsdl.com-এ "ডাউনলোড" সেকশনে গিয়ে রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল ফর শেয়ার হোল্ডারস দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ 1800-222-990-তেও ফোন করতে পারেন। সদস্যরা নীচের ঠিকানাতেও যোগাযোগ করতে পারেন।

নামঃ	শ্রীযুক্ত ভি কে জয়রামন
পদঃ	জেনারেল ম্যানেজার
RTA -র নামঃ	কারভি কমপিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা	কারভি কমপিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড কারভি সেলেনিয়াম, টাওয়ার বি, প্লট 31-32,গাছিবাউলি ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, হায়দ্রাবাদ- 500 032
ইমেল ID:	jayaraman.vk@karvy.com
টেলিফোনঃ	040-67161662
ফ্যাক্সঃ	040-23420814

ডক্টর অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, কোম্পানি সেক্রেটারীকে স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করা হয়েছে ভোটদান এবং দূর থেকে ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দানের বিষয়টি ন্যায়সংগত ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের নির্দেশে
ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
রাজীব মাথুর
ডাইরেক্টর ও কোম্পানি সেক্রেটারী
DIN No. 06931798

তারিখঃ 3রা সেপ্টেম্বর, 2016