

ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN No.: U31902WB1930PLC006663

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৩, টাওয়ার 'এ', ডিএলএফ আইটি পার্ক,
০৮ ব্লক এএফ মেজর আর্টেরিয়াল রোড,

নিউ টাউন (রাজহাট), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫৬

ফোন: +৯১ ১২৪ ৪৬০৬০০০; ওয়েবসাইট: www.philips.com

সদস্যদের প্রতি ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস

এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('অ্যাক্ট'), সঙ্গে পঠনীয় এর অধীনে রচিত রুলসমূহ এবং মিনিষ্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃত ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০; ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০; ৫ মে, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০; ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১; ২১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৯/২০২১; ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১; ৫ মে, ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২; ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ (এখানে এর পরে 'এমসিএ সার্কুলারসমূহ' হিসেবে উল্লিখিত) ও অপর প্রয়োজ্য সংস্থান/সার্কুলার (যদি থাকে) অনুসারে ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেডের ('কোম্পানি') ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') উক্ত এজিএম এর ৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখ সংবলিত নোটিসে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সকাল ১১:৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ('সভা আয়োজনের স্থান হিসেবে গণ্য হবে) সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল উপায়ে ('ওএভিএম') আয়োজিত হবে।

এমসিএ সার্কুলারসমূহ এবং উক্ত অ্যাক্ট ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের প্রাসঙ্গিক সংস্থানসমূহ অনুসারে কোম্পানি বা নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ('ডিপোজিটরি') এর কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করা আছে, তাঁদের সকলের প্রতি পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন, অ্যানেলার ও নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত সব্যুত সংবলিত ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন (এখানে এর পরে একত্রিতরূপে 'বার্ষিক প্রতিবেদন' হিসেবে উল্লিখিত) এবং ৯৩তম এজিএম এর নোটিস ই-মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য einward.ris@kfintech.com আইডি-তে নিজস্ব ফেলিও নম্বর/ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে ই-মেলের মাধ্যমে অনুরোধ জানাবেন, তাঁদের প্রতি এজিএম নোটিস ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সদস্যরা কেবলমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ৯৩তম এজিএমে যোগ দিতে ও অংশ নিতে পারবেন। ৯৩তম এজিএমে যোগ দেওয়া এবং রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণ বা ৯৩তম এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের বিস্তারিত প্রতিলিপি এজিএম নোটিসের দ্রষ্টব্য অংশে দেওয়া থাকবে। উক্ত অ্যাক্টের ১০৩ নং ধারাদ্বারা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যদের কোরাম নির্ধারণে গণনা করা হবে। এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, <https://www.philips.co.in/a-w/about/philips-india-limited> এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিনটেক) এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, <https://evoting.kfintech.com>-তে উপলব্ধ থাকবে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সকল সদস্য কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি আপডেট/রেজিস্টার করাননি, তাঁরাও রিমোট ই-ভোটিং বা সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন।

যে সকল সদস্য কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করাননি, einward.ris@kfintech.com আইডি-তে ই-মেলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যান করানো প্রতিলিপি পাঠানোর জন্য তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণে নিজ নিজ ই-মেল আইডি আপডেট/রেজিস্টার করিয়ে নিতে পারেন এবং ৯৩তম এজিএম এর নোটিস, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/বা ই-ভোটিং সহ ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে ৯৩তম এজিএমে যোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন:

ক. সদস্যের নাম, ফেলিও নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করা একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র;

খ. প্যান কার্ডের স্ব-স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি;

গ. কোম্পানিতে নিবন্ধন অনুযায়ী সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও একটি নথির (যেমন- ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি।

ডিমেটরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি/ ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক ম্যানডেট আপডেট করিয়ে নেন।

ভোটাভূটি সম্পর্কিত তথ্য

কেফিনটেক এর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সদস্যরা এজিএম নোটিসে নির্ধারিত কারবারগুলির ওপর দূরবর্তী স্থান থেকে তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

রিমোট ই-ভোটিং শুরু তারিখ ও সময়	১৯.০৮.২০২৩, সকাল ৯:০০টা
রিমোট ই-ভোটিং বন্ধের তারিখ ও সময়	২১.০৮.২০২৩, বিকেল ৫:০০টা

এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুসারে কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতির জন্য ও সুবিধার্থে উপরোক্ত তথ্যগুলি জারি করা হল।

কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আপনারা <https://evoting.kfintech.com> (কেফিনটেক ওয়েবসাইট) এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ 'ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোয়েশ্চনস (এফএকিউজ)' ফর শেয়ারহোল্ডারস অ্যান্ড ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল ফর শেয়ারহোল্ডারস' অংশটি দেখতে পারেন অথবা কেফিনটেক এর এই টোল ফ্রি নম্বরে কথা বলতে পারেন: ১-৮০০-৩০৯-৪০০১।

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশানুসারে
ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড এর পক্ষে

স্বঃ- পূজা বেদী

পূর্ণময়াদী ডিরেক্টর ও কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ১০ জুলাই, ২০২৩

স্থান: গুরুগ্রাম

DIN: 06934281