

Date: June 1, 2021

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza  
C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai-400051

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai-400001

Company Symbol: SIS

Company Code: 540673

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of advertisements published in English and Regional (Hindi) Newspapers on June 1, 2021, intimating that 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, June 25, 2021, at 12:00 noon. IST through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means.

The above information is also available on the website of the Company [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com).

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

**For SIS Limited**



**Pushpalatha K  
Company Secretary**



SIS Limited

(Formerly Security and Intelligence Services (India) Limited)

Address for correspondence: #106, 1<sup>st</sup> Floor, Ramanashree Arcade, 18 MG Road, Bangalore- 560 001, Karnataka

Registered office: Annapoorna Bhawan, Patliputra Telephone Exchange Road, Kurji, Patna 800 010 Bihar

Website: [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com) Tel: +91 80 2559 0801

CIN: L75230BR1985PLC002083

**SIS**  
Group Enterprises

A Market Leader in  
Security, Cash Logistics  
& Facility Management

**SIS LIMITED**

(Formerly Security and Intelligence Services (India) Limited)  
CIN: L75230BR1985PLC002083

Regd. Office: Annapurna 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

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS  
37TH ANNUAL GENERAL MEETING**

**NOTICE** is hereby given that the **Thirty-Seventh Annual General Meeting ("AGM")** of the members of **SIS Limited ("the Company")** will be held on **Friday, June 25, 2021 at 12:00 Noon IST** through **Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM")** 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, April 13, 2020, and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars"), has permitted the holding of the AGM through VC or OAVM, 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.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI circulars dated January 15, 2021 and May 12, 2020, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 is being sent only by electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will also be available on the Company's website [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com) and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). 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 AGM. Members attending the meeting through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

If your e-mail ID is not registered with the Depositories (in case shares are held in electronic form) / Company (in case shares are held in physical form), you may register on or before June 18, 2021 by completing the below process:

- Visit the link [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html)
- Select the name of the Company from dropdown
- Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID (in case shares are held in electronic form)/Folio Number and Certificate number (in case shares are held in physical form), Name, PAN, mobile number, and e-mail id.
- System will send OTP and enter the OTP received.

To register e-mail address for all future correspondence and update bank account details, please follow the process mentioned in the Notice of the AGM.

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 AGM. Members have the option to cast their vote on any of the resolutions using the remote e-voting facility during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

For **SIS Limited**

Sd/-

Date: May 31, 2021  
Place: Bangalore

**Pushpalatha Katkuri**  
Company Secretary

# आज

पटना

मंगलवार, 9 जून, 2021



ग्रुप इन्टरप्राइजेज

सिक्वोरिटी, कैश लाजिस्टिक्स  
एवं फैसेलिटी मैनेजमेण्ट में  
मार्केट लीडर

## एसआईएस लिमिटेड

(पूर्व में सिक्वोरिटी एण्ड इन्टेलेजेंस सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड)

सीआईएन : एल 75230 बीआर 1985 पीएलसी 002083

पंजीकृत कार्यालय : अन्नपूर्णा भवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, कुराजी पटना-800010

फोन नं.-+916122266666, फैक्स:- 916122263948

ईमेल : [Shareholders@sisindia.com](mailto:Shareholders@sisindia.com)

वेबसाइट : [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com)

### -शेयर होल्डरों को सूचना-

#### 37वीं वार्षिक साधारण बैठक

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एसआईएस लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार जून 25, 2021 को मध्याह्न-12.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फरेन्स ("बीसी")/अन्य आडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएन) के जरिये व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए जैसा कि एजीएम की नोटिस में वर्णित है, होगी जो एजीएम बुलाने हेतु प्रसारित की जा रही है।

जारी कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट मंत्रालय के मामलों का मंत्रालय (एमसीए), अपने सर्कुलर दिनांकित-मई, 5, 2020, तथा सर्कुलर दिनांकित-अप्रैल-8, 2020, अप्रैल 13, 2020, तथा जनवरी 13, 2021 (जैसा कि एमसीए सर्कुलर्स में सामूहिक रूप से सन्दर्भित) के द्वारा बीसी अथवा ओएवीएम के जरिये अमय स्थान पर सदस्यों को बिना भौतिक उपस्थिति के अनुमति प्रदान किया है। अतः एमसीए सर्कुलर्स तथा कम्पनी अधिनियम-2013 (अधिनियम) तथा एसईबीआई (लिटिंग आब्लिगेशन्स एण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स 2015 के प्राविधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की एजीएम बीसी के जरिये होगी।

पूर्व कथित एमसीए सर्कुलर्स तथा एसईबीआई सर्कुलर्स दिनांकित-जनवरी 15, 2021 तथा मई 12, 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष-2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनका ईमेल आईडीएस कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी, प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। सदस्यगण ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष-2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट : [www.sisindia.com](http://www.sisindia.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज यानि बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट : [www.Riseindia.com](http://www.Riseindia.com) तथा [www.riseindia.com](http://www.riseindia.com) तथा [cdsl.co](http://cdsl.co) की वेबसाइट [www.enotingindia.com](http://www.enotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण सिर्फ बीसी फैसेलिटी के जरिये एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। बीसी के जरिये एजीएम में उपस्थित होने हेतु निर्देश एजीएम की नोटिस में दिये गये हैं। बीसी के जरिये मीटिंग में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गिनती अधिनियम की धारा-103 के अन्तर्गत कोरम के उद्देश्य के पूर्ति हेतु की जायेगी।

यदि आपका ई-मेल आईडी डिपॉजिटरीज (इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयरसंधारित हैं) (कम्पनी भौतिक स्वरूप में यदि शेयरसंधारित हैं) के पास पंजीकृत नहीं हैं, तो आप जून 15, 2021 के पूर्व या तक निम्न प्रक्रिया को पूर्ण करके पंजीयन करा सकते हैं :-

- लिंक <https://linkintime.com.in/emailreg/emailregister.html> देखें।
- ड्राफ्टाकन से कम्पनी का नाम चयन करें।
- सम्बन्धित क्षेत्र जैसे-डीपीआईडी तथा क्लायंट आईडी (यदि इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयरसंधारित हैं।)/फोलियो नं. तथा सर्टिफिकेट नं. (यदि भौतिक फार्म में शेयरसंधारित हैं।), नाम, पैन, मोबाईल नं. तथा ई-मेल आईडी का विवरण अंकित करें।
- सिस्टम ओटीपी प्रेषित करेगा तथा प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करेगा।

सभी भावी पत्र व्यवहार हेतु ई-मेल पता तथा बैंक एकाउण्ट विवरण पंजीकृत करने के लिए कृपया एजीएम की नोटिस में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करें।

कम्पनी एजीएम की नोटिस में वर्णित सभी संकल्पों पर उनके मत देने के लिए सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (Remote e-voting) प्रदान कर रही है। सदस्यगणों को एजीएम के दौरान-रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का प्रयोग करते हुए किसी संकल्पों पर अपना मत देने के लिए विकल्प है/रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की नोटिस में प्रदत्त है।

कृते-एसआईएस लिमिटेड

ह./-

दिनांक : मई, 31, 2021

स्थान : बंगलोर

पुष्पलता कटकुनी  
कम्पनी सचिव