

SIL Investments Limited

CIN No.-L17301RJ1934PLC002761

Registered Office : Pachpahar Road, Bhawani Mandi - 326502 (Rajasthan)

Tel.: (07433) 222082; Fax : (07433) 222916; Mob.: 09769484106

E-mail : investor.grievances@silinvestments.in; Website : www.silinvestments.in

30th July, 2019

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001. Scrip Code: 521194	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E). Scrip Code : SILINV
---	--

Dear Sirs,

Sub: Annual General Meeting - Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in Business Standard (English - All Edition) and Dainik Bhaskar (Hindi Daily - Jhalawar Edition) with regard to the 85th Annual General Meeting of the Company.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **SIL Investments Limited**



Lokesh Gandhi

Company Secretary & Compliance Officer



SIL INVESTMENTS LIMITED

CIN NO : L17301RJ1934PLC002761

Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi 326 502 (Raj.)

Ph: (07433) 222082 ; Fax: (07433) 222916

Email: investor.grievances@silinvestments.in Website: www.silinvestments.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighty Fifth Annual General Meeting (AGM) of the members of SIL Investments Limited (CIN: L17301RJ1934PLC002761) will be held on Thursday, 22nd August, 2019 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at Pachpahar Road, Bhawanimandi 326 502 (Rajasthan).

Notice of the meeting setting out the ordinary and special businesses to be transacted thereat and the Annual Report for the year 2018-19 has been sent electronically to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent to those members who have not registered their e-mail ids. The Company has completed the dispatch as well as sending of email to members on Saturday, 27th July, 2019.

Members are hereby informed that the Notice of the meeting alongwith the Annual Report is available on the Company's website www.silinvestments.in and copies of requisite documents are also available for inspection by members of the Company at the Registered Office of the Company on all working days during business hours, upto the date of the AGM.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company, duly filled, stamped and signed, at the registered office of the Company not less than 48 hours before the meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The remote e-voting period commences from Monday, 19th August, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, 21st August, 2019 at 5.00 p.m. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall be disabled thereafter.

Notices and other documents referred to above, are dispatched to the members of the Company as on the Benpos date of 19th July, 2019. However, any person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., 14th August, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot paper in the AGM. Any person, who becomes member of the Company after the Benpos date (19th July, 2019) and is holding shares as on the cut-off date i.e. 14th August, 2019, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or ashok.sherugar@linkintime.co.in. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Wednesday, 14th August, 2019.

The detailed procedure for obtaining the user ID and password is also provided in the notice of the meeting which is available on the Company's website and NSDL's website. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you have forgotten your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com. 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 at the AGM. The facility for voting, through ballot paper shall be made available only at the venue of the AGM. Mr. Miheh Halani of M/s. Miheh Halani & Associates, Practising Company Secretary, Mumbai, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or may contact Mr. Ashok Sherugar, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Email ID: ashok.sherugar@linkintime.co.in, Telephone No. 022-49186000.

By the Order of the Board
For and on behalf of SIL Investments Limited

Place: Mumbai
Dated: 29th July 2019

Lokesh Gandhi
Company Secretary & Compliance Officer

एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

सीआईएन नं. : L17301RJ1934PLC002761

पंजीकृत कार्यालय : बचपहाड़ रोड, भवानीमंडी-326502 (राज.)

टेलीफोन : (07433) 222082 ; Fax: (07433) 222916

ईमेल आईडी : investor.grievances@silinvestments.in वेबसाइट : www.silinvestments.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (सीआईएन : एल17301आरजे1934पीएलसी002761) के सदस्यों की 85वीं वार्षिक साधारण सभा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बचपहाड़ रोड, भवानीमंडी-326502 (राजस्थान) पर दिनांक 22 अगस्त 2019 प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जायेगी।

साधारण व विशेष व्यापार की स्थापना की जाने वाली बैठक की सूचना एवं साल 2018-19 का वार्षिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत है तथा जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं है उन्हें डाक द्वारा सूचना भेज दी गई है। कंपनी ने शनिवार 27 जुलाई, 2019 तक समस्त सदस्यों को ई-मेल व डाक द्वारा सूचना एवं वार्षिक विवरण भेज दिया है।

कंपनी के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.silinvestments.in पर उपलब्ध है तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां कंपनी के सदस्यों द्वारा रजिस्टर्ड कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा तक कार्यालय समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

कंपनी के सदस्य जिन्हें वोट करने का अधिकार है, अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को जो कि कंपनी का सदस्य ना हो को वोट करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिये स्वीकृति तथा साईन तथा सील लगा हुआ स्वीकृति पत्र आवश्यक है। स्वीकृति पत्र सभा से 48 घंटे पहले कंपनी कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये।

कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 108 एवं नियम 20 (प्रबंधन व प्रशासन) 2014 एवं नियम 44 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के तहत सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकते हैं जो ई-वोटिंग द्वारा दिया जायेगा जिसे मैशिनल सिग्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

ई-वोटिंग का समय सोमवार 19 अगस्त 2019 प्रातः 9.00 बजे से बुधवार 21 अगस्त, 2019 को सायं 5 बजे तक रहेगा। इस समय में कंपनी के मान्य शेयरहोल्डर्स को ई-वोटिंग का अधिकार रहेगा। उपरोक्त समय बाद ई-वोटिंग मान्य नहीं होगी।

सूचना व अन्य कागजात समस्त सदस्यों के पास भेजने के लिये दिनांक 19 जुलाई 2019 की वेनपोस की तारीख को लिया गया है। सभा के समस्त सदस्य जो कि दिनांक 14 अगस्त 2019 से पहले रजिस्टर्ड हैं उन्हें ई-वोटिंग का अधिकार होगा साथ ही सभा में बिलेट पेपर के द्वारा भी वोट करने हेतु मान्य होंगे। ऐसे सदस्य जो 19 जुलाई 2019 के बाद सदस्य बने हैं तथा 14 अगस्त, 2019 से पहले शेयर होल्डर्स बने हैं वो अपने आईडी व पासवर्ड हेतु प्रार्थना पत्र ईमेल एड्रेस evoting@nsdl.co.in या ashok.sherugar@linkintime.co.in पर भेज सकते हैं। वोट करने का अधिकार बुधवार, 14 अगस्त 2019 के कटऑफ के अनुसार कंपनी में शेयर की मात्रा पर निर्भर रहेगा।

यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया साधारण सभा की सूचना में उपलब्ध कराई गई है जो कंपनी तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग हेतु आप अपनी पूर्व मिली आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो आप अपना पासवर्ड पुनः स्थापित कर सकते हैं इसके लिये वेबसाइट पर "Forgot User Details/Password" का विकल्प www.evotingnsdl.com पर उपलब्ध है। कंपनी के सदस्य ई-वोटिंग करने के बाद भी साधारण सभा में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें पुनः वोट का अधिकार नहीं होगा। बिलेट पेपर से वोटिंग की सुविधा केवल साधारण सभा स्थल पर उपलब्ध होगी। निष्पक्ष व पारदर्शी वोटिंग तथा ई-वोटिंग हेतु श्री मिहेन हलानी, मिहेन हलानी एण्ड एसोसियेट्स, के कंपनी सचिव, मुम्बई को अधिकृत किया गया है।

किसी भी दुविधा या प्रश्न के जवाब हेतु समस्त सदस्य एनएसडीएल की वेबसाइट पर Frequently Asked Questions (FAQs) or e-voting manual पर जा सकते हैं जो डाउनलोड सेक्शन में <https://www.evotingnsdl.com> पर उपलब्ध है। इसके अलावा एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा आप श्री अशोक शेरुगर, सी-101, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग विक्रोली वेस्ट, मुंबई महाराष्ट्र-400083 फोन: 022-49186090, ईमेल ashok.sherugar@linkintime.co.in, पर भी संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

शोकेश गांधी

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 20 जुलाई, 2019

कोटा, मंगलवार 30 जुलाई, 2019 | 1

दैनिक भास्कर