

# SIL Investments Limited

CIN No.-L17301RJ1934PLC002761

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

Tel.: (07433) 222082; Fax : (07433) 222916; Mob.: 09769484106; E-mail : lokeshgandhi@silinvestments.in; sil-accounts@silinvestments.in; investor.grievances@silinvestments.in; Website : www.silinvestments.in

SIL/

August 18, 2016

<b>M/s. Bombay Stock Exchange Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001 Fax No. 022-22723121/719/22702037/39 <b>Scrip Code: 521194</b>	<b>M/s. National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai 400 051 Fax No. (022-2659 8237/38) <b>Scrip Code : SILINV</b>
---	---

Dear Sirs,

## Sub: Annual General Meeting – Newspaper Publication

Further to our letter dated 12<sup>th</sup> August, 2016 and pursuant to Regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisement published in Business Standard (English Daily – All Editions) and Dainik Bhaskar (Hindi Daily – Jhalawar Edition) with regard to “Addendum to the Original Notice dated 12<sup>th</sup> May, 2016” for the 82nd Annual General Meeting of the Company.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt of the Communication.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SIL Investments Limited



**Lokesh Gandhi**  
Company Secretary and 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**

Shareholders are hereby informed that for the Eighty Second Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of SIL Investments Limited to be held at the Registered Office of the Company at Pachpahar Road, Bhawanimandi (Raj.) on Saturday, the 27th August, 2016 at 10.30 a.m., Notices and the Annual Report for the financial year 2015-16, as per the Companies Act, 2013 and Listing Regulations, 2015 have been sent through courier to the Shareholders of the Company at their registered addresses, to transact the business as mentioned in the Notice. The same were also sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses.

Shareholders are further informed that the Company has received Notice from shareholder under Section 160 of the Companies Act, 2013, indicating intention to move resolutions at the AGM, for appointment of Mr. Abhrajit Dutta, as a Director of the Company.

As required under the Companies Act, 2013, Addendum to AGM Notice is hereby given to the Shareholders that the said resolution shall be moved at the AGM. Notice, alongwith the necessary particulars of the Director to be appointed, are being mailed and couriered to the Shareholders pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, 2015, the Company is offering e-voting facility to its Members in respect of this business also, alongwith the business covered in the Original Notice dated 12.05.2016. The detailed instructions for e-voting process are given in the Notes attached and forming part of the Original Notice of AGM dated 12.05.2016.

The Addendum to the Notice is also available on the Company's website at [www.silinvestments.in](http://www.silinvestments.in).

By the Order of the Board

Place: Bhawanimandi  
Dated: August 16, 2016

Lokesh Gandhi  
Company Secretary & Compliance Officer

# एसआईएल इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

सीआईएन नं. : L17301RJ1934PLC002761

पंजीकृत कार्यालय : पचपहाड़ रोड़, भवानीमंडी-326502 (राज.)

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

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

## सूचना

एतद् द्वारा समस्त शेयर धारको को सूचित किया जाता है कि एसआईएल इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड के समस्त शेयरधारको की 82वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार दिनांक 27 अगस्त 2016 को प्रातः 10.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पचपहाड़ रोड़ भवानीमंडी (राजस्थान) पर आयोजित की जा रही है। कंपनी अधिनियम 2013 तथा लिस्टिंग विनियम 2015 अनुसार सूचना व वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 समस्त शेयरधारकों को कुरियर द्वारा शेयरधारकों के कंपनी में पंजीकृत पतों पर भेज दी गई है। जिन शेयरधारकों के ईमेल पते पंजीकृत है उन्हें ईमेल द्वारा भी सूचना व रिपोर्ट भेज दी गई है।

शेयरधारको को सूचित किया जाता है कि कंपनी को शेयरधारको की ओर से कंपनीज एक्ट 2013 के विनियम 160 के अंतर्गत सूचित किया गया है कि वार्षिक साधारण सभा में कंपनी निदेशक पद हेतु श्री अभरजीत दत्ता का नाम प्रस्तावित किया गया है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यक है वार्षिक साधारण सभा में प्रस्ताव रखने से पहले समस्त शेयरधारको को अग्रिम सूचना प्रेषित करना आवश्यक है तथा समस्त ओपचारिकताएँ पूरी करना आवश्यक है इसलिये समस्त सूचना कंपनी अधिनियम 2013 के विनियम 160 के तहत शेयरधारकों को भेज दी गई है।

कंपनी अधिनियम 20 के भाग 108 (प्रबंधन व प्रशासन) 2014 एवं नियम 44 लिस्टिंग विनियम 2015 कंपनी द्वारा संशोधित (प्रबंधन व प्रशासन) संशोधित नियम 2015, नियम 44 लिस्टिंग विनियम 2015 के अनुसार कंपनी अपने समस्त सदस्यों को इस व्यापार के संदर्भ में मूल नोटिस दिनांक 12.5.2016 अनुसार ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग के संदर्भ में विस्तृत विवरण व प्रक्रिया साधारण सभा की सूचना दिनांक 12.5.2016 में उल्लेखित है।

इस सूचना की जानकारी कंपनी की वेबसाइट [www.silinvestments.in](http://www.silinvestments.in) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : भवानीमंडी  
दिनांक : 16 अगस्त, 2016

लोकेश गांधी  
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी