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

23rd August, 2020

BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001. **Scrip Code: 521194**	**National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. **Scrip Code: SILINV**

Dear Sirs,

Sub: Annual General Meeting and Record Date - Newspaper Publication

Further to our letter dated 22nd August, 2020 and pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in Times of India (English) and Dainik Bhaskar (Hindi) with regard to the 86th (Eighty Sixth) Annual General Meeting of the Company and Record Date for Dividend.

You are requested to take note of the same.

Thanking you.

Yours faithfully
For **SIL Investments Limited**

Lokesh Gandhi
Company Secretary and Compliance Officer

SIL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawanimandi-326502 (Rajasthan) **Tel. No.**: 07433-222082;
Email: investor.grievances@silinvestments.in ; **Website** : www.silinvestments.in **CIN** : L17301RJ1934PLC002761

NOTICE OF THE EIGHTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) / RECORD DATE

Notice is hereby given that the Eighty Sixth Annual General Meeting ('AGM') of SIL Investments Limited ('the Company') will be held on Wednesday, 16th September, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'); provisions of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by SEBI.

The MCA and SEBI have permitted listed companies to send the Notice of the AGM and the Annual Report during the calendar year 2020, only by email to members, in view of the prevailing COVID-19 pandemic situation and difficulties involved in dispatch of physical copies. The Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to the members electronically to the email IDs registered by them with the Depository Participant / the Company.

The Notice of 86th AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.silinvestments.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

1. Procedure to be followed by those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in AGM notice:
   a) In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in
   b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested copy), AADHAR (self attested copy) to rnt.helpdesk@linkintime.co.in
   c) Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proivding the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be.
2. Manner of casting vote through e-voting:
   a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility at the AGM.
   b) Instructions on the process of remote e-voting and e-voting at the AGM is provided as part of the Notice of the 86th AGM.
   c) The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting at AGM will be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email address(es) is not registered with Link Intime / Depository Participant, may generate login credentials by following the instructions given in the Notes to the Notice of AGM.
   d) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM.
3. Dividend:
   a) Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed Tuesday, 15th September, 2020 as the Record Date for the purpose of determining eligibility for the payment of dividend.
   b) The Board of Directors have at their meeting held on 29th June, 2020 recommended dividend at the rate of Rs. 2.50 per equity share having nominal value of Rs. 10/- each for the financial year ended 31st March, 2020. The dividend, as recommended, if approved at the AGM, will be paid to eligible members on or after 21st September, 2020.
   c) In terms of the aforesaid MCA and SEBI circulars, in case, the Company is unable to remit the dividend to any member by electronic mode, due to non-availability of their bank account details, the Company will upon normalization of the postal services, dispatch the dividend warrants to such members by post.
4. Manner of registering mandate of receiving dividend electronically (ECS facility):
   a) Members holding shares in dematerialized mode are requested to avail Electronic Clearing Service (ECS facility) / update their bank details by contacting their Depository Participant.
   b) Members holding shares in physical form are requested to download the ECS mandate form from the website of the Company and send the duly filled up form, along with a photo copy of a cancelled cheque, to the Company's RTA viz. Link Intime India Private Limited.
   c) Members are also informed that in terms of provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 01st April, 2020 will be taxable in the hands of the members. Communication in this regard is being emailed to the members along with the AGM notice and will be also available on the Company's website www.silinvestments.in.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM (being sent electronically) and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting facility at the AGM.

For SIL Investments Limited

Place : Mumbai
Date : 22nd August, 2020

Lokesh Gandhi
Company Secretary and Compliance Officer

एसआईएल इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड

पंजी.कार्यालय : पचपहाड़ रोड़, भवानीमंडी 326502 (राजस्थान) फोन: (07433) 222082,
फैक्स : (07433) 222916 वेबसाईट: www.silinvestments.in | CIN No. : L1730RJ1934PLC002761, Email: investor.grievances@silinvestments.in

वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली छियासवीं वार्षिक साधारण सभा / रिकार्ड तिथि

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एसआईएल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड (कंपनी) की छियासवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 16 सिम्बर 2020 को सुबह 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कारोबर पर कार्यवाही की जाएगी।

एजीएम कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अधिनियम) के लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धताकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धताकरण विनियम) के प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के साथ पठित कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रेल 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रेल 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। एमसीए और सेबी ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और भौतिक प्रतियां भेजने में कठिनाईयों के चलते सूचीबद्ध कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान सिर्फ ई-मेल के द्वारा शेयरधारकों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की अनुमति प्रदान की है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना शेयरधारकों को डिपोजिटरी सहभागी/कंपनी के पास उनके द्वारा पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रानिक रूप में भेजी जाएगी।

86वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के वेबसाईट www.silinvestments.in , स्टॉक एक्सचेंजो अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी और एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

1. उन सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिनका ई-मेल आईडी, डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे उपयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्ति के लिए एवं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग करने हेतु ई-मेल पतों का पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका :
   a. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए है तो कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की हुई कॉपी), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित स्कैन कॉपी की प्रतिलिपि) प्रदान करें rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा
   b. यदि शेयरों को डीमेट मोड में गए है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंको की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंको की लाभार्थी आईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन(स्व सत्यापित की गई प्रति), आधार कार्ड (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि), प्रदान करें rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा
   c. वैकल्पिक रूप से सदस्य प्वाइंट (a) या (b) में उल्लिखित विवरण को प्रदान करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते है।
2. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका :
   a. शेयरधारकों को सुदूर ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कारोबार पर अपना मत देने का अवसर प्राप्त होगा।
   b. सुदूर ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा की प्रक्रिया से संबंधित अनुदेश 86वीं एजीएम की सूचना के एक भाग के रूप में दिये गये है।
   c. सुदूर ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉगिन क्रिडेशियल्स सदस्यों को ईमेल के जरिए उपलब्ध कराये जाएंगे, जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनका ईमेल पता लिंक इन टाइम/डिपॉजट्री सहभागी के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना की टिप्पणियों से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करते हुए लॉगिन क्रेडिशियल जनरेट कर सकते है।
   d. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उन्हीं लॉगिन क्रेडिशियल का प्रयोग किया जा सकता है।
3. लाभांश :
   a. सूचीबद्धताकरण विनियम के विनियम 42के अनुसरण में कंपनी ने मंगलवार 15 सितंबर, 2020 को लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।
   b. निदेशक मंडल ने 29 जून 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक 10 रूपये अंकित मूल्य के शेयरों पर 2.50 रूपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश की सिफारिश की है, लाभांश, जैसा कि सिफारिश की गई है, यदि एजीएम में मंजूर होगा, 21 सितंबर 2020 को या उसके बाद पात्र शेयर धारकों को अदा किया जाएगा।
   c. एमसीए और सेबी के उपरोक्त परिपत्रों के निबंधनों के अनुसार, यदि कंपनी किसी शेयरधारक को उनके बैंक खाते के विवरण उपलब्ध न होने के कारण इलेक्ट्रोनिक रूप में लाभांश प्रेषित करने में असमर्थ है तो कंपनी डाक सेवाओं के सामान्य होने पर ऐसे शेयरधारकों को डाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।
4. इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ईसीएफ सुविधा) लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकृत करने का तरीका :
   a. अमूर्तीकृत रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहयोगी से संपर्क करके इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस सुविधा) का लाभ उठाएं/अपने बैंक विवरण को अपडेट करें।
   b. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाईट से ईसीएस अधिदेश फॉर्म डाउनलोड करें और कंपनी के आरटीए अर्थात लिंक इन टाइम इंडिया प्रा. लि. को एक निरस्त किए गए चेक की फोटो प्रति के साथ विधिवत भरा हुआ फार्म भेजें।
   c. शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वित अधिनियम 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर, अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रेल 2020 को या उसके बाद कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान या वितरण, सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगा। इस संबंध में संचार एजीएम नोटिस के साथ सदस्यों को ईमेल किया जाएगा और कंपनी की वेबसाईट www.silinvestments.in पर भी उपलब्ध होगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना (इलेक्ट्रोनिक रूप से भेजी जा रही हैं) में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों और विशेषकर एजीएम में शामिल होने से संबंधित अनुदेशों, सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के तरीके से संबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

कृते एसआईएल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

स्थान : मुंबई
दिनांक : 22 अगस्त 2020

लोकेश गाँधी
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी