SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
CIN - L74899DL1968PLC004962,
Website: www.salora.com, Email: silcare@salora.com, Telephone: 011-40552341

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 30th Day of September, 2020 at 11.00 A.M through Video Conferencing/other Audio visual means in compliance with general circular no 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)(hereinafter collectively referred to as circulars) companies are allowed to hold AGM's through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the AGM Notice.

In compliance with the circulars, electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report 2019-20 have been sent to all the members whose email-IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company, at, **www.salora.com,** Stock exchanges website and on the website of Central Depository securities Limited ("CDSL"). The Dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 09.09.2020.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 23.09.2020 may cast their votes electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through the electronic voting system of NSDL (remote e-voting). Members are hereby informed that:

i. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM.
ii. The remote e-voting shall commence on Sunday 27.09.2020 at 9:00 A.M
iii. The remote e-voting shall end on Tuesday 29.09.2020 at 5:00 P.M
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be 23.09.2020
v. Remote e-voting module will be disabled after 5:00 P.M on 29.09.2020
vi. Any person who acquires shares of the company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e.23.09.2020 may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in**. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote.
vii. Members may note that a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 PM IST on 29.09.2020 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting will also be made available during AGM and those members present in the AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so , shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. C) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. And d) Only persons 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
viii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the AGM. The details are also be made available on the website of the company. Members are requested to visit **www.salora.com** to obtain details.
ix. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with company's Registrar and share transfer Agent M/s. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (SKYLINE) at **admin@skylinerta.com** to receive copies of the Annual Report 2019-20 along with the notice of the 51st AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC.
x. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evoting.nsdl.com**, or call on toll free number:1800-222-990 or send arequest at **evoting@nsdl.co.in** or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at thedesignated email IDs: **evoting@nsdl.co.in** or **pallavid@nsdl.co.in** or at telephone nos.91 22 2499 4545 / 1800-222-990.

For and on behalf of board
Salora International Limited
Sd/-
Mahak Agarwal
Company Secretary

Date : 09.09.2020
Place : New Delhi

SALORA

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN:L74899DL1968PLC004962

पंजी. कार्या.: डी-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, टेली.: 011-40552341

ई-मेल: silcare@salora.com, Website: www.salora.com

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की तिथि की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 51वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 , 20/2020तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 (यहाँ के बाद सामूहिक रूप से सर्क्युलर्स वर्णित) के अनुपालन में किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी को वीसी के द्वारा एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है, विडियो कॉन्फ्रेसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जायेगी।

अतएव कम्पनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

2. सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.salora.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। ईमेल द्वारा एजीएम सूचना का प्रेषण 9.9.2020 को पूरा कर लिया गया है।

3. कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2020 को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम सूचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित कर सकते हैं। सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i. एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से निष्पादित किया जायेगा।

ii. रिमोट ई-वोटिंग रविवार 27.9.2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी।

iii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 29.9.2020 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी।

iv. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2020 है।

v. 29.9.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी।

vi. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा 23.9.2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

vii. सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 29.9.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी तथा वीसी सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से मतदान कर सकते हैं। ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

viii. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों से आग्रह है कि www.salora.com देखकर विवरण प्राप्त करें।

ix. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास ई-मेल पता दर्ज कराएं तथा भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि 51वें एजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वीसी के द्वारा एजीएम में भागीदारी के लिये निर्देशों के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये admin@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मैं. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि. के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं।

x. यदि आपको एजीएम में शामिल होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@cdsl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से उनके विनिर्दिष्ट ईमेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नं. 91 22 24994545/1800-222-990 पर सम्पर्क करें।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./-

तिथिः 09.09.2020 — **महक अगरवाल**
स्थानः नई दिल्ली — **कम्पनी सचिव**