



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

51st ANNUAL GENERAL MEETING OF SALORA INTERNATIONAL LIMITED

Members are requested to note that the 51st Annual General Meeting ("AGM") of Salora International Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11:00 A.M. through video-conferencing ("VC") to transact the business to be set out in the Notice of the 51st AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("Act"), the Circular No. 14/2020 dt. April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dt. April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA").

Electronic copies of the Notice of the 51st AGM, procedure and instruction for e-voting and Annual Report 2019-20 will be sent to those members whose email IDs are registered with the RTA/ Company/Depositories.

Members who have not registered their email address are requested to register the same in respect of share held in electronic form with the Depository through Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by sending e-mail /writing to the Company's Registrar and Transfer Agents ("RTA"), Skyline Financial Services Private Limited, D-153-A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.

The notice of 51st AGM and Annual Report 2019-20 will be made available on the website of the Company at www.salora.com and at the BSE website www.bseindia.com.

The Company will provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at AGM. The instruction on the process of e-voting, including the manner in which the members holding share in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through e-voting will be provided as part of the Notice of the 51st AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

**For Salora International Limited
Sd/-**

**Mahak Agarwal
Company Secretary &
Compliance Officer
Mem. No. A41350**

Date: September 03, 2020

Place: New Delhi

SALORA

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74899DL1968PLC004962

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

Email: silcare@salora.com, Website: www.salora.com

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड की 51वीं वार्षिक साधारण सभा

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड ("कम्पनी") की 51वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सक्च्युलर नं. 14/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, साधारण सक्च्युलर नं. 17/2020, तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सक्च्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कन्फ्रेंसिंग ("वीसी") द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें 51वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

51वीं एजीएम की सूचना, ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निर्देश तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल आईडी आरटीए/कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के लिये डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स ("आरटीए"), स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, डी-153-ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 के पास ईमेल भेजकर/लिखकर उसे पंजीकृत करा लें।

51वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट www.salora.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराई जायेगी।

यह कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। वह प्रक्रिया जिसमें भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्य मतदान करेंगे अथवा जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों जो ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर सकते हों, सहित ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर निर्देश 51वीं सूचना के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के तरीके से संबंधित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-

महक अगरवाल

तिथि: 03 सितम्बर, 2020

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली

सदस्यता सं.ए 41350