बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

BCC:ISD:110:16:82

Date: 17.02.2018

The Vice President **B S E Ltd.,** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 BSE Code-532134	**The Vice President,** **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE Code-BANKBARODA

Dear Sir / Madam,

Re: Notice published in the Newspaper - Notice of Extraordinary General Meeting and Remote E-Voting - Preferential Issue to GOI

We enclose the text of newspaper advertisement published in Business Standard in English, Sandesh in Gujarati, Business Standard in Hindi, on 16.02.2018 for Notice of Extraordinary General Meeting and Remote E-Voting.

We request you to take a note of the above pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

P K Agarwal
Company Secretary

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5812 / 5733
ई-मेल / E-mail : companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब / Web : www.bankofbaroda.co.in

➢ Text of Advertisement published in Business Standard-English on 16.02.2018:

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

www.bankofbaroda.co.in

(H.O. Mandvi, Baroda)
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) & REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 12, and 56 (i) of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Tuesday, 13th March 2018 at 10.00 A.M. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020** to transact the following business as contained in the notice of the meeting dated 09.02.2018:

"Approval by way of passing Special Resolution, the issue up to 34,13,56,534 number of equity shares of ₹. 2/- each (Rupees Two only) for cash at a premium of ₹. 155.46 (Rupees One Hundred and Fifty Five and Paise Fourty Six only) as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating up to ₹. 5,375 crore (Rupees Five Thousand Three Hundred Seventy Five Crore only) on preferential basis to Government of India."

The Shareholders are further informed that:

1. EGM Notice has already been dispatched to eligible Shareholders by Registered post / over email. A copy of the same is available on Bank's website i.e. **www.bankofbaroda.co.in** and on website of e-voting Agency i.e. **https://evoting.karvy.com.**
2. Pursuant to applicable laws / regulations, the Bank is providing Remote E-voting facility to the Shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has engaged the services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. as e-voting agency.
3. The Remote E-voting period will commence at 9.00 a.m. on Saturday, 10th March 2018 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Monday, 12th March 2018. The Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date will be Tuesday, 06th March 2018 and the Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of Remote E-voting (by logging in URL **https://evoting.karvy.com**) / voting at the meeting.
4. The Bank will also conduct voting at the meeting on the agenda item. The Shareholders who have not exercised Remote E-voting can attend and participate in the voting at the EGM. The Shareholders who have cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
5. In case a person has become a Shareholder of the Bank after the cut-off date for dispatch of EGM Notice but on or before the Cutoff Date for e-voting i.e. 06th March 2018, he/she may write to Karvy on the email id **evoting@karvy.com** requesting for the User id and Password. Karvy shall also endeavor to send User id and Password to those new Shareholders, whose mail ids are available in their Demat Account.
6. The aggregate results of Remote E-voting and voting at the meeting will be announced within 2 days by the Bank in its website, Karvy's website and also informed to the Stock Exchanges.
7. In case of any grievance in respect of Remote E-voting, the Shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download sections of **https: //evoting.karvy.com** or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Limited (Unit: Bank of Baroda), Karvy Salenium Tower B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032 OR at **raju.sv@karvy.com** OR ph. no. 040-6716 2222 OR at no. 1800 345 4001 (toll free).

For Bank of Baroda
-sd-
P S Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 15-02-2018

(117/17-18)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

- <u>Text of Advertisement published in Sandesh-Gujarati on 16.02.2018:</u>

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

www.bankofbaroda.co.in

(પ્રધાન કાર્યાલયઃ માંડવી, બરોડા)
કોર્પોરેટ કાર્યાલયઃ બરોડા કોર્પોરેટ સેન્ટર, સી–26, જી બ્લોક,
બાંદરા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદરા (પૂર્વ), મુંબઈ– 400051

અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ) અને રિમોટ ઈ–વોટિંગ માટે સૂચના

અત્રે બેન્ક ઑફ બરોડા જનરલ (શેર્સ અને મિટિંગ્સ) નિયમન 1998ના નિયમન 12 અને 56(આઈ) અંતર્ગત અને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમ 2014ના નિયમ 20 અંતર્ગત બેન્ક ઑફ બરોડાના શેરહોલ્ડરોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ) **મંગળવાર 13મી માર્ચ, 2018ના સવારે** 10.00 **વાગ્યાથી સર સયાજીરાવ નગરગૃહ, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, ટી.પી.- 1, એફ. પી.** 549 /1, **જીઈબી કોલોની નજીક, જૂનો પાદરા** રોડ, વડોદરા- 390 020 ખાતે તારીખ 09.02.2018ની સભાની સૂચનામાં સમાવિષ્ટ નિમ્નલિખિત કામકાજ હાથ ધરવા માટે યોજાશે, જેમાં સમાવેશ થાય છેઃ

"ભારત સરકારને અગ્રતાને ધોરણે એકત્રિત ₹5,375 કરોડ (રૂપિયા પાંચ હજાર ત્રણ સો પંચોતેર કરોડ ફક્ત) સુધી, સેબી આઈસીડીઆર નિયમન અનુસાર નક્કી કર્યા મુજબ ₹155.46 (રૂપિયા એક સો પંચાવન અને પૈસા છેતાલીસ ફક્ત)ના પ્રીમિયમે રોકડ માટે પ્રત્યેકી ₹2/- (રૂપિયા બે ફક્ત)ના ઈક્વિટી શેરોની 34,13,56,534ની સંખ્યાના ઈશ્યુ ને વિશેષ ઠરાવની પદ્ધતિથી અનુમોદન."

શેરહોલ્ડરોને વધુમાં નીચે મુજબ માહિતગાર કરવામાં આવે છેઃ

1. ઈજીએમની નોટિસ પાત્ર શેરહોલ્ડરોને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ/ઈમેઈલથી મોકલવામાં આવી છે. તેની નકલ બેન્કની વેબસાઈટ **<u>www.bankofbaroda.co.in</u>** અને ઈ–વોટિંગ એજન્ટની વેબસાઈટ **<u>https://evoting.karvy.com</u>** પરથી મળી શકશે.
2. લાગુ કાયદા /નિયમન અંતર્ગત બેન્ક તેના શેરહોલ્ડરોને રિમોટ ઈ–વોટિંગ સુવિધા આપી રહી છે, જેથી તેઓ બેન્કે રોકેલી ઈ–વોટિંગ એજન્સી તરીકે કાર્વી કોમ્પ્યુટરશેર પ્રા. લિ.ની સેવાઓના માધ્યમથી નોટિસમાં ઉલ્લેખિત આઈટમ પર ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમના વોટ આપી શકે.
3. રિમોટ ઈ–વોટિંગનો સમયગાળો શનિવાર, 10મી માર્ચ, 2018ના સવારે 9.00 કલાકથી શરૂ થશે અને સોમવાર, 12મી માર્ચ, 2018ના સાંજે 5.00 કલાક સુધી બધા દિવસે ચાલુ રહેશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગ કથિત તારીખ અને સમય પછી કરવા નહીં દેવાશે. કટ–ઑફ તારીખ મંગળવાર, 6ઠ્ઠી માર્ચ, 2018 રહેશે અને કટ–ઑફ તારીખના રોજ પ્રત્યક્ષ કે ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા બેન્કના શેરહોલ્ડરો જ રિમોટ ઈ–વોટિંગ (યુઆરએલ માં લોગ–ઈન કરીને **<u>https://evoting.karvy.com</u>**)/સભામાં વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.
4. બેન્ક એજન્ડાની આઈટમ પર સભામા પણ વોટિંગ હાથ ધરશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગમાં વોટ નહીં આપનાર શેરહોલ્ડરો ઈજીએમ ખાતે વોટિંગમાં હાજરી આપી અને ભાગ લઈ શકશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગથી વોટ આપનાર શેરહોલ્ડરો સભામાં હાજરી આપી શકશે, પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો વોટ નહીં આપી શકશે.
5. જો કોઈ વ્યક્તિ ઈજીએમની નોટિસ મોકલવા માટેની કટ–ઑફ તારીખ પછી, પરંતુ ઈલેક્શન/ઈ–વોટિંગમાં નિર્ધારિત /કટ–ઑફ તારીખ, એટલે કે, 6ઠ્ઠી માર્ચ, 2018ના રોજ અથવા તે પૂર્વે બેન્કના શેરહોલ્ડર બનશે તો તે/તેણી યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ માટે વિનંતી કરતાં ઈમેઈલ આઈડી **<u>evoting@karvy.com</u>** પર કાર્વીને લખી શકે છે. કાર્વી તેમના ડિમેટ અકાઉન્ટમાં જેમની મેઈલ આઈડી નથી તેવા નવા શેરહોલ્ડરોને પણ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મોકલવાનો પ્રયાસ કરશે.
6. મિટિંગમાં રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને વોટિંગનાં એકત્રિત પરિણામો બેન્ક દ્વારા તેની વેબસાઈટ, કાર્વીની વેબસાઈટ પર 2 દિવસમાં જાહેર કરાશે અને શેરબજારોને પણ માહિતગાર કરાશે.
7. જો રિમોટ ઈ–વોટિંગ સંબંધમાં કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો શેરહોલ્ડરો **<u>https://evoting.karvy.com</u>**ના ડાઉનલોડ સેક્શન્સમાં ઉપલબ્ધ ફ્રિક્વન્ટ્લી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુ) અને ઈ–વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા અહીં સંપર્ક કરી શકે છેઃ શ્રી એસ. વી. રાજુ, ડીજીએમ, કાર્વી કોમ્પ્યુટરશેર પ્રા. લિમિટેડ (યુનિટઃ બેન્ક ઑફ બરોડા), કાર્વી સેલેનિયમ ટાવર બી, પ્લોટ નં. 31 અને 32, ગાચીબાવલી, ફાઈનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાકમગુડા, સેરિલિંગમપલ્લી મંડલ, હૈદરાબાદ– 500 032 અથવા **<u>raju.sv@karvy.com</u>** અથવા ફોન નં. 040–6716 2222 અથવા નં. 1800 345 4001(ટોલ ફ્રી) પર.

બેન્ક ઑફ બરોડા વતી
સહી
પી એસ જયકુમાર
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સીઈઓ

સ્થળઃ મુંબઈ
તારીખઃ 15મી ફેબ્રુઆરી, 2018

(117/17-18)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

- Text of Advertisement published in Business Standard-Hindi on 16.02.2018:

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

www.bankofbaroda.co.in

(प्रधान कार्यालय, माण्डवी, बड़ौदा)
कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, मुंबई, सी–26, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) और रिमोट ई–वोटिंग के लिए नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर्स एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 12, और 56(आई) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को प्रात: 10.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.–1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा– 390020** में आयोजित की जाएगी जिसमें व्यवसाय के संचालन जो दिनांक 09.02 2018 की बैठक के नोटिस में निहित विषयवस्तु:

"सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमों के अनुसार निर्धारित ₹155.46 (एक सौ पचपन रुपए छियालिस पैसे मात्र) के प्रीमियम पर ₹2/– (रुपए दो मात्र) प्रति शेयर के 34,13,56,534 इक्विटी शेयर ₹5,375 करोड़ रुपये (पांच हजार तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) के समग्र मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानता आधार पर जारी करने हेतु विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाएगा."

शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि:–

1. पात्र शेयरधारकों को एजीएम नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ ईमेल द्वारा पहले ही प्रेषित कर दिया गया है. इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.bankofbaroda.co.in** एवं ई वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात् **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध है.
2. लागू नियमों/ विनियमों के अनुसार बैंक शेयरधारकों को नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके लिए बैंक ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड का ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में चयन किया है.
3. रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 10 मार्च, 2018 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी एवं सोमवार, 12 मार्च, 2018 तक सभी दिन शाम 5.00 बजे तक जारी रहेगी. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी. निर्दिष्ट तारीख मंगलवार, 06 मार्च, 2018 होगी एवं बैंक के शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तारीख में भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयर हैं, केवल वे ही इस रिमोट ई–वोटिंग (यूआरएल **https://evoting.karvy.com** पर लॉग इन द्वारा)/ बैठक में वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं
4. बैठक में बैंक कार्यसूची की मदों पर वोटिंग भी कराएगा. शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है वे ईजीएम में वोटिंग में भाग ले सकते हैं. जिन शेयरधारकों ने ई–वोटिंग के माध्यम से वोट दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं पर दोबारा वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे.
5. यदि कोई व्यक्ति ईजीएम नोटिस प्रेषण के बाद परंतु चुनाव/ ई–वोटिंग की उल्लेखित/ निर्दिष्ट तारीख अर्थात 06 मार्च, 2018 को या उससे पहले बैंक का शेयरधारक बना है तो वह ई–मेल आईडी **evotingkarvy.com** पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कार्वी को अनुरोध भेज सकता है. जिन नए शेयरधारकों की ई–मेल आईडी उनके डीमेट खाते में उपलब्ध होगी, कार्वी उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेषित करने के प्रयास करेगा.
6. रिमोट ई–वोटिंग एवं बैठक की वोटिंग के समेकित परिणाम दो दिनों के भीतर बैंक और कार्वी की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाएगी.
7. रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने के मामले में, शेयरधारक **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड खंड में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं या श्री एस वी राजू, उमप्र, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि., (यूनिट– बैंक ऑफ़ बडौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद 500 032 या **raju.sv@karvy.com** या फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

कृते बैंक ऑफ़ बडौदा
–हस्ता/–
पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (117/17-18)

स्थान: मुंबई
दिनांक :15 फरवरी, 2018

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5812 / 5733
ई-मेल / E-mail : companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब / Web : www.bankofbaroda.co.in