



बैंक ऑफ बड़ौदा **Bank of Baroda**

BCC:ISD:110:16:576

28.12.2018

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

Dear Sir / Madam,

**Re: Notice published in the Newspaper - EGM & Remote E-voting**

We enclose the text of newspaper advertisement published in Economic Times and The Indian Express in English, Navbharat Times and Rashtriya Sahara in Hindi and Sandesh in Gujarati, on 28.12.2018 for Notice of EGM 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,  
  
P K Agarwal  
Company Secretary



बैंक ऑफ बड़ौदा **Bank of Baroda**

- Text of Advertisement published in Economic Times and The Indian Express (English) on 28.12.2018:

 <b>बैंक ऑफ बड़ौदा</b> <b>Bank of Baroda</b> <i>India's International Bank</i>
www.bankofbaroda.com
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
<b>NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) &amp; REMOTE E-VOTING</b>
<p>NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 (i) of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Rule 20 of the Companies (Management &amp; Administration) Rules, 2014 that Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on <b>Monday, 21<sup>st</sup> January 2019 at 12.00 Noon At Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007, Gujarat</b> to transact the business as contained in the notice of EGM viz. to approve issuance of upto 10,00,00,000 (Ten Crore) fresh equity shares to Employees and Whole Time Directors of Bank of Baroda in one or multiple tranches under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS") pursuant to SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.</p> <p>The Shareholders are further informed that:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.com and on website of e-voting Agency i.e. https://evoting.karvy.com.</li><li>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 Fintech Pvt. Ltd. as e-voting agency.</li><li>3. The Remote E-voting period will commence at 9.00 a.m. on Thursday, 17<sup>th</sup> January 2019 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Sunday, 20<sup>th</sup> January 2019. The Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date will be Monday, 14<sup>th</sup> January 2019 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.</li><li>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.</li><li>5. In case a person has become a Shareholder of the Bank after the internal cut-off date for dispatch of EGM Notice but on or before the Cutoff Date for e-voting i.e. 14<sup>th</sup> January 2019, 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.</li><li>6. The 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.</li><li>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 Fintech Private Limited (Unit: Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 &amp; 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).</li></ol>
For Bank of Baroda P S Jayakumar Managing Director & CEO
Place: Mumbai Date: 27 <sup>th</sup> December 2018
67/18-19



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



**बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda**

➤ **Text of Advertisement published in Navbharat Times and Rashtriya Sahara (Hindi) on 28.12.2018:**



**बैंक ऑफ बड़ौदा**  
**Bank of Baroda**  
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

www.bankofbaroda.com

कापोरिट कार्यालय  
बड़ौदा कापोरिट सेंटर, मुंबई, सी-26, 'जी' ब्लॉक,  
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

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

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बँडके) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 (आई) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में ईजीएम की नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय के संचालन यथा - सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के अनुसरण में बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर क्रय योजना ("बीबी-ईएसपीएस") के अंतर्गत एक या इससे अधिक कृत्रिमता में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को रु. 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर जारी करने को अनुमोदन देने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **सोमवार, 21 जनवरी, 2019 को दोपहर 12 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा, "बड़ौदा भवन", सर सायाजी हॉल, भुल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा-390007 गुजरात में आयोजित की जा रही है।**

शेयरधारकों को इस क्रम में सूचित किया जाता है कि:-

1. पात्र शेयरधारकों को ईजीएम नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com) एवं ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात् <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।
2. लागू नियमों/विनियमनों के अनुसरण बैंक शेयरधारकों को नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए बैंक ने कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का चयन ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में किया है।
3. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मुरुवार 17 जनवरी, 2019 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी एवं रविवार 20 जनवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे तक सप्ती दिन जारी रहेगी। निर्धारित लिखित एवं समर्थ के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। निर्दिष्ट तारीख 14 जनवरी, 2019 होगी एवं बैंक के शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तारीख को भौतिक अथवा अर्भौतिक 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. बैंक द्वारा आयोजित बैठक की कार्यसूची मदों में भी इस वोटिंग को शामिल किया जायेगा। ऐसे शेयरधारक जिनोंने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, ईजीएम के दौरान 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 की आंतरिक अंतिम तारीख के बाद परंतु चुनाव/ई वोटिंग की उल्लेखित/निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 14 जनवरी, 2019 को या उससे पहले बैंक का शेयरधारक बना है तो वह ई-मेल आईडी [evotingkarvy.com](mailto:evotingkarvy.com) पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कार्बी को अनुरोध भेज सकता है, जिन नए शेयरधारकों की ई-मेल आईडी उनके डीमैट खाते में उपलब्ध होगी, कार्बी उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेषित करने का प्रयास करेगा।
6. रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक की वोटिंग के परिणाम दो दिनों के भीतर बैंक और कार्बी की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।
7. रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने के मामले में, शेयरधारक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं या श्री एस वी राजू, उमप्र, कार्बी फिनटेक प्रा. लि. (यूनिट- बैंक ऑफ बड़ौदा), कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं 31 एवं 32, गंधिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032 या [raju.svkarvy.com](mailto:raju.svkarvy.com) या फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

पी.एस. जयकुमार  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 27 दिसंबर, 2018

67/18-19



बड़ौदा कापोरिट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), 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](mailto:companysecretary.bcc@bankofbaroda.com) • वेब /Web: [www.bankofbaroda.co.in](http://www.bankofbaroda.co.in)



**बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda**

➤ Text of Advertisement published in Sandesh (Gujarati) on 28.12.2018:

 <p><b>बैंक ऑफ बड़ौदा</b> <b>Bank of Baroda</b> India's International Bank</p>
<p>www.bankofbaroda.com</p> <p>કોર્પોરેટ ઓફિસ: બરોડા કોર્પોરેટ સેન્ટર, સી-26, "જી" બ્લોક, બાંદરા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદરા (પૂર્વ), મુંબઈ 400 051</p>
<p><b>અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઇવોટિંગ)</b> <b>અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટેની સૂચના</b></p>
<p>આ દ્વારા બેંક ઓફ બરોડા જનરલ (શેર્સ એન્ડ મીટિંગ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 1998ના નિયમન 56 (i) અને કંપનીઝ એક્ટ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) અક્ટ, 2014ના નિયમ 20 અન્વયે સૂચિત કરવામાં આવે છે કે બેંક ઓફ બરોડાના શેરધારકોની અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઇવોટિંગ) સોમવાર, 21 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ બપોરે 12.00 કલાકે બેંક ઓફ બરોડા, "બરોડા ભવન", સર સયાજી હોલ, ભોંયતળિયે, ટેક ઓફિસ, આસ સી દત્ત રોડ, અલકાપુરી, વડોદરા 390007, ગુજરાત ખાતે ઇવોટિંગની સૂચનામાંના સામાવિષ્ટ અનુસાર, એટલે કે સેબી (શેર બેંક ઓફ ઓપ્શનલ ડીલીવરી) રેગ્યુલેશન્સ, 2014 અનુસાર બેંક ઓફ બરોડા ઓપ્શનલ શેર પરચેઝ સ્કીમ હેઠળ એક અથવા અનેક હિસ્સાઓમાં ઓપ્શનલ શેર અને બેંક ઓફ બરોડાના પૂરા સમયના ડાયરેક્ટરોને 10,00,00,000 (દસ કરોડ) સુધીના ફેર ઇક્વિટી શેર્સને જારી કરવાની મંજૂરી મેળવવા પર ચર્ચા યોજાશે.</p> <p>શેરધારકોને વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ઇવોટિંગની સૂચના પાઠ શેરધારકોને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ/મેઇલ દ્વારા પહેલાં જ મોકલી દેવામાં આવી છે. જેની પ્રત બેંકની વેબસાઇટ એટલે કે <a href="http://www.bankofbaroda.com">www.bankofbaroda.com</a> પર અને ઇ-વોટિંગ એજન્ટની વેબસાઇટ એટલે કે <a href="https://evoting.karvy.com">https://evoting.karvy.com</a> પર ઉપલબ્ધ છે.</li> <li>2. લાગુ થતા કાયદા/નિયમનો અન્વયે બેંક દ્વારા શેરધારકોને સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્દાઓ વિશે તેમનો મત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા આપી શકે એ માટે રિમોટ ઇ-વોટિંગની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, જે માટે બેંકે ઇ-વોટિંગ એજન્ટ તરીકે કાર્વિ ફિન્ટેક પ્રાઇવેટ લિ.ની સેવાઓ લીધી છે.</li> <li>3. રિમોટ ઇ-વોટિંગ ગુરુવાર, 17 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે શરૂ થશે અને રવિવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2019 સુધી બધા જ દિવસો સહિત સાંજે 5.00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આ સૂચિત તારીખ અને સમય પછી ઇ-વોટિંગની પરવાનગી નહીં રહે. કટ-ઓફ તારીખ સોમવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2019 રહેશે અને કટ ઓફ તારીખના રોજ ફિઝિકલ અથવા ડીમટીશિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપે બેંકના શેર ધરાવતા શેરધારકો જ ઇ-વોટિંગ (URL <a href="https://evoting.karvy.com">https://evoting.karvy.com</a> માં લોગઇન કરીને)/મીટિંગમાં વોટિંગની સગવડનો લાભ મેળવવાને પાત્ર રહેશે.</li> <li>4. બેંક દ્વારા એજેન્ડા આઈટીમો વિશે પણ મીટિંગમાં વોટિંગ રોજવામાં આવશે. જે શેરધારકોએ રિમોટ ઇ-વોટિંગનો લાભ ના લીધો હોય તેઓ ઇવોટિંગમાં હાજર રહી સહભાગી થઈ શકે છે. જે શેરધારકોએ તેમનો મત ઇ-વોટિંગ દ્વારા આપ્યો હોય તેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ ફરીથી પોતાનો મત આપવા હકદાર નહીં રહે.</li> <li>5. જો કોઈ વ્યક્તિ ઇવોટિંગની સૂચનાની રવાનગી માટેની ઇન્ટર્નલ કટ-ઓફ તારીખ પછી પરંતુ ઇ-વોટિંગની તારીખ પર અથવા એના પહેલાં એટલે કે 14 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ કે તે પહેલાં બેંકના શેરધારક બન્યા હોય તો તેણે/તેણીએ કાર્વિને ઇ-મેઇલ આઈડી <a href="mailto:evoting@karvy.com">evoting@karvy.com</a> પર લેખિત જણાવીને ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ માટે વિનંતી કરવાની રહેશે. કાર્વિ પણ એ નવા શેરધારકોને જેમના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં જેમના મેઇલ આઈડી ઉપલબ્ધ હોય તેમને ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ મોકલવાનો પ્રયાસ કરશે.</li> <li>6. રિમોટ ઇ-વોટિંગ અને મીટિંગમાં કરવામાં આવેલા વોટિંગનાં પરિણામો બેંક દ્વારા 2 દિવસોની અંદર તેની વેબસાઇટ, કાર્વિની વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં તેમ જ સ્ટોક એક્સ્ચેન્જોમાં પણ સૂચિત કરવામાં આવશે.</li> <li>7. રિમોટ ઇ-વોટિંગ સંદર્ભે કોઈ કાર્યાલય કિસ્સામાં શેરધારકો <a href="https://evoting.karvy.com">https://evoting.karvy.com</a> ના ડાઉનલોડ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ ફિક્સન્ટલી આરક્કડ કવેશન્સ (એક્ચેસ્યુ) તેમ જ ઇ-વોટિંગ ચુકર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા શ્રી એસ. વી. રાજુ, ડીજીએમ-કાર્વિ ફિન્ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (યુનિટ: બેંક ઓફ બરોડા), કાર્વિ સેલેનિયમ ટાવર વી, પ્લોટ નં. 31 અને 32, ગાચીબાગવતી, કાર્વિનાસ્થલ કોર્પોરેટ, બાનાકમગુડા, સેરિલિગમ્પલી મંડલ, હૈદરાબાદ 500 032 અથવા <a href="mailto:raju.sv@karvy.com">raju.sv@karvy.com</a> પર અથવા ફોન નં. 040-6718 2222 પર અથવા નંબર 1800 345 4001 (ટોલ ફ્રી) પર સંપર્ક કરી શકે છે.</li> </ol>
<p><b>બેંક ઓફ બરોડા વતી</b></p> <p>પી એસ જયાકુમાર મનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સીઈઓ</p>
<p>સ્થાન: મુંબઈ તારીખ: 27 ડિસેમ્બર, 2018</p>
<p>67/18-19</p>



बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, 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](mailto:companysecretary.bcc@bankofbaroda.com) • वेब / Web: [www.bankofbaroda.co.in](http://www.bankofbaroda.co.in)