बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

www.bankofbaroda.com

(મુખ્ય કાર્યાલયઃ બરોડા ભવન, અલકાપુરી, વડોદરા)
કોર્પોરેટ ઓફિસઃ બરોડા કોર્પોરેટ સેન્ટર, સી–26, ''જી'' બ્લોક, બાંદરા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદરા (પૂર્વ), મુંબઈ–400 051.

23મા વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક ક્લોઝર અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે સૂચના

અત્રે **સૂચના** આપવામાં આવે છે કે બેન્ક ઓફ બરોડા જનરલ (શેર્સ અને મિટીંગ્સ) નિયમન 1998ની કલમ 45 (i) અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિન્સ્ટ્રેશન) રૂલ્સ 2014 સાથે વાંચતાં નિયમન 12 અંતર્ગત બેન્ક ઑફ બરોડાના શેરહોલ્ડરોની 23મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) 27મી જૂન, 2019ના રોજ સવારે 10.00 વાગ્યાથી પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય નગર ગૃહ, કૈલાશ પાર્ટી પ્લોટ સામે, આજવા ચોકડી, આજવા રોડ, વડોદરા– 390 019 ખાતે તારીખ 22મી મે, 2019ના મિટીંગની સૂચનામાં સમાવિષ્ટ મુજબ કામકાજ કરવા માટે નિર્ધારિત છે, જે સામાન્ય કામકાજમાં સમાવેશ થાય છે – 1) 31 માર્ચ, 2019ના રોજ બેન્કની બેલેન્સ શીટ પર ચર્ચા, મંજૂરી અને તે અપનાવવી અને સંબંધિત આઈટમો, 2) વિશેષ કામકાજ– વિશેષ ઠરાવ દ્વારા ઈક્વિટી મૂડી ઊભી કરવા માટે મૂડી નિયોજનને મંજૂરી આપવી અને 3) વિશેષ કામકાજ– વિશેષ ઠરાવ દ્વારા બીઓબી– ઈએસપીએસ હેઠળ બેન્કના કર્મચારીઓને 15,00,00,000 ઈક્વિટી શેરો જારી કરવા મંજૂરી આપવી.

શેરહોલ્ડરોને અત્રે માહિતગાર કરવામાં આવે છે કેઃ

1. એજીએમની સૂચના પાત્ર શેરહોલ્ડરોને મંજૂર માધ્યમ/ઈમેઈલ પર મોકલી દેવામાં આવી છે. તેની નકલ બેન્કની વેબસાઈટ www.bankofbaroda.com અને ઈ–વોટિંગ એજન્સીની વેબસાઈટ https://evoting.karvy.com પર ઉપલબ્ધ છે.
2. બેન્કના શેરહોલ્ડરોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર રજિસ્ટર 23મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી 20મી જૂન, 2019થી 27મી જૂન, 2019 (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી બંધ રહેશે.
3. બેન્ક લાગુ કાયદા/નિયમન અંતર્ગત બેન્કના શેરહોલ્ડરો સૂચનામાં ઉલ્લેખિત આઈટમો પર ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમના વોટ આપી શકે તે માટે બેન્કના શેરહોલ્ડરોને રિમોટ ઈ–વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડશે, જે માટે બેન્કે ઈ–વોટિંગ એજન્સી તરીકે કાર્વી ફિનટેક પ્રા. લિ.ની સેવા લીધી છે.
4. રિમોટ ઈ–વોટિંગ સમયગાળો સોમવાર, 24મી જૂન, 2019ના સવારે 9.00 વાગ્યાથી શરૂ થશે અને બુધવાર 26મી જૂન, 2019ના સાંજે 5.00 વાગ્યા સુધી બધા દિવસભર ચાલુ રહેશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગ કથિત તારીખ અને સમય પછી મંજૂર નહીં કરાશે. કટ–ઓફ તારીખ બુધવાર, 19મી જૂન, 2019 રહેશે અને કટ–ઓફ તારીખના રોજ પ્રત્યક્ષ અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા બેન્કના શેરહોલ્ડરો ફક્ત રિમોટ ઈ–વોટિંગ (યુઆરએલ https://evoting.karvy.com માં લોગ ઈન કરીને)/મિટીંગમાં વોટિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા માટે જ હકદાર રહેશે.
5. બેન્ક એજન્ડા આઈટમો પર મિટીંગ ખાતે પણ વોટિંગ હાથ ધરશે. શેરહોલ્ડરોએ જો રિમોટ ઈ–વોટિંગ નહીં કર્યું હોય તો તેઓ એજીએમ ખાતે વોટિંગમાં હાજરી આપી શકે અને ભાગ લઈ શકે છે. શેરહોલ્ડરોએ રિમોટ ઈ–વોટિંગ થકી તેમનો વોટ આપ્યો હોય તો મિટીંગમાં હાજરી આપી શકે, પરંતુ તેમનો વોટ ફરીથી આપવા માટે હકદાર નહીં રહેશે.
6. જો વ્યક્તિ એજીએમની સૂચના મોકલ્યા પછી પરંતુ ઈ–વોટિંગ માટે કટ–ઓફ તારીખ, એટલે કે, 19મી જૂન, 2019ના રોજ અથવા પૂર્વે બેન્કની શેરહોલ્ડર બને તો તે/તેણી યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ માટે વિનંતી કરવા ઈમેઈલ આઈડી https://evoting.karvy.com પર કાર્વીને લખી શકે છે. કાર્વી મેઈલ આઈડી ઉપલબ્ધ હોય તેવા નવા શેરહોલ્ડરોને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મોકલવાનો પ્રયાસ પણ કરશે.
7. રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને મિટીંગ ખાતે વોટિંગનાં એકત્રિત પરિણામો બેન્ક દ્વારા તેની વેબસાઈટ, કાર્વીની વેબસાઈટ પર 2 દિવસમાં જાહેર કરાશે અને શેરબજારોને પણ માહિતગાર કરાશે.
8. જો રિમોટ ઈ–વોટિંગ સંબંધમાં કોઈ ફરિયાદ હોય તો શેરહોલ્ડરો https://evoting.karvy.com ના ડાઉનલોડ સેક્શન્સમાં ઉપલબ્ધ ફ્રિક્વેન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુ) અને ઈ–વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ પણ જોઈ શકે છે અથવા સંપર્ક શ્રી એસ. વી. રાજુ, કાર્વી ફિનટેક પ્રા. લિ. (યુનિટઃ બેન્ક ઓફ બરોડા)ના ડીજીએમ, કાર્વી સેલેનિયમ ટાવર બી, પ્લોટ નં. 31 અને 32, ગાચીબાવલી, ફાઈનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનકમગુડા, સેરિલિંગમપલ્લી મંડલ, હૈદરાબાદ– 500 032 અથવા **raju.sv@karvy.com** પર અથવા ફોન નં. 040–6716 2222 અથવા 1800 345 4001 (ટોલ ફ્રી) પર સંપર્ક કરી શકે છે.

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

સ્થળઃ મુંબઈ
તારીખઃ 04.06.2019

23/19-20