www.bankofbaroda.co.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

(હેડ ઑફિસઃ માંડવી, વડોદરા)
કૉર્પોરેટ ઑફિસઃ બરોડા કૉર્પોરેટ સેન્ટર, સી–26, ''જી'' બ્લૉક, બાંદરા કૂર્લા કૉમ્પ્લેક્સ, બાંદરા (પૂર્વ), મુંબઇ 400 051.

22મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક ક્લોઝર અને રિમૉટ ઇ–વોટિંગ માટેની સૂચના

આ દ્વારા બૅન્ક ઑફ બરોડા જનરલ (શેર્સ ઍન્ડ મીટિંગસ) રેગ્યુલેશન્સ, 1998ને 12 સાથે વાંચતાં 56 (શ) અને કંપનીઝ ઍક્ટ (મૅનેજમેન્ટ ઍન્ડ ઍડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, 2014ના નિયમ 20 અન્વયે સૂચિત કરવામાં આવે છે કે બૅન્ક ઑફ બરોડાના શેરધારકોની 22મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) **શુક્રવાર, 13 જુલાઇ, 2018ના રોજ સવારે 10.00 કલાકે સર સયાજીરાવ નગરગૃહ, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, ટી. પી. – 1, એફ. પી. 549/1, જીઇબી કૉલોનીની પાસે, જૂના પાદરા રોડ, અકોટા, વડોદરા – 390 020** ખાતે મીટિંગની તા. **04 જૂન, 2018**ની સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્દાઓ જેમ કે સામાન્ય બિઝનેસ – 1) બૅન્કની **31 માર્ચ, 2018**ના રોજ મુજબની બૅલેન્સ શીટ અને સંબંધિત આઇટમોની ચર્ચા, મંજૂરી અને સ્વીકૃતિ આપવી અને 2) સ્પેશ્યલ બિઝનેસ – વિશેષ ઠરાવ દ્વારા ઇક્વિટી મૂડી ઊભી કરવાની મંજૂરી મેળવવી પર ચર્ચા યોજાશે.

શેરધારકોને વધુમાં સૂચિત કરવામાં આવે છે કેઃ

1. એજીએમની સૂચના પાત્ર શેરધારકોને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ/મેઇલ દ્વારા પહેલાં જ મોકલી દેવામાં આવી છે. જેની પ્રત બૅન્કની વેબસાઇટ એટલે કે. **www.bankofbaroda.co.in** પર અને ઇ–વોટિંગ એજન્સીની વેબસાઇટ એટલે કે **https://evoting.karvy.com** પર ઉપલબ્ધ છે.
2. શેરધારકોનું રજિસ્ટર અને બૅન્કનું શેર ટ્રાન્સફર રજિસ્ટર 22મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર **07 જુલાઇ, 2018થી 13 જુલાઇ, 2018 (બંને દિવસો સહિત)** સુધી બંધ રહેશે.
3. લાગુ થતા કાયદા/નિયમનો અન્વયે બૅન્ક દ્વારા શેરધારકોને સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્દાઓ વિશે તેમનો મત ઇલેક્ટ્રૉનિકલી આપી શકે એ માટે રિમૉટ ઇ–વોટિંગની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, જે માટે બૅન્કે ઇ–વોટિંગ એજન્સી તરીકે કાર્વિ કંપ્યુટર શેર પ્રાઇવેટ લિ.ની સેવાઓ લીધી છે.
4. રિમૉટ ઇ–વોટિંગ **મંગળવાર, 10 જુલાઇ, 2018ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે શરૂ થશે અને ગુરુવાર, 12 જુલાઇ, 2018 સુધી બધા જ દિવસો સહિત સાંજે 5.00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે.** આ સૂચિત સમય અને તારીખ પછી ઇ–વોટિંગની પરવાનગી નહીં રહે. કટ–ઑફ તારીખ **શુક્રવાર, 06 જુલાઇ, 2018** રહેશે અને કટ ઑફ તારીખના રોજ ફિઝિકલ અથવા ડીમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપે બૅન્કના શેર ધરાવતા શેરધારકો જ ઇ–વોટિંગ (યુઆરએલ **https://evoting.karvy.com** માં લોગઇન કરીને)/મીટિંગમાં વૉટિંગની સગવડનો લાભ મેળવવાને પાત્ર રહેશે.
5. બૅન્ક દ્વારા એજેન્ડા આઇટમો વિશે પણ મીટિંગમાં વૉટિંગ યોજવામાં આવશે. જે શેરધારકોએ રિમૉટ ઇ–વોટિંગનો લાભ ના લીધો હોયે તેઓ એજીએમમાં હાજર રહી સહભાગી થઇ શકે છે. જે શેરધારકોએ તેમનો મત ઇ–વૉટિંગ દ્વારા આપ્યો હોય તેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ ફરીથી પોતાનો મત આપવા હકદાર નહીં રહે.
6. જો કોઇ વ્યક્તિ એજીએમની સૂચના મોકલાવામાં આવ્યા પછી પરંતુ ઇ–વોટિંગ માટેની કટ–ઑફ તારીખ એટલે કે **06 જુલાઇ, 2018**ના રોજ કે તે પહેલાં બૅન્કના શેરધારક બન્યા હોય તો તેણે/તેણીએ કાર્વિને ઇ–મેઇલ આઇડી **evoting@karvy.com** પર લેખિત જણાવીને યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ માટે વિનંતી કરવાની રહેશે. કાર્વિ પણ એ નવા શેરધારકોને જેમની ઇ–મેઇલ આઇડી ઉપલબ્ધ હોય તેમને યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ મોકલવાનો પ્રયાસ કરશે.
7. રિમૉટ ઇ–વોટિંગ અને મીટિંગમાં વૉટિંગનાં એકંદર પરિણામો બૅન્ક દ્વારા 2 દિવસોની અંદર તેની વેબસાઇટ, કાર્વિની વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં તેમ જ સ્ટૉક એક્સચેંજોમાં સૂચિત કરવામાં આવશે.
8. રિમૉટ ઇ–વોટિંગ સંદર્ભે કોઇ ફરિયાદના કિસ્સામાં શેરધારકો **https://evoting.karvy.com** ના ડાઉનલોડ સેક્શન પર ફ્રિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યૂ) તેમ જ ઇ–વોટિંગ યુઝર મૅન્યુઅલ જોઇ શકે છે અથવા શ્રી એસ. વી. રાજુ, ડીજીએમ–કાર્વિ કંપ્યુટરશેર પ્રા. લિમિટેડ (યુનિટઃ બૅન્ક ઑફ બરોડા), કાર્વિ સેલેનિયમ ટાવર બી, પ્લૉટ નં. 31 અને 32, ગાચીબાવલી, ફાઇનાન્શ્યલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાક્રમગુડા, સેરિલિંગમ્પલી મંડલ, હૈદ્રાબાદ 500032 અથવા **raju.sv@karvy.com** પર અથવા ફોન નં. 040–6716 2222 પર અથવા નંબર 1800 345 4001 (ટોલ ફ્રી) પર સંપર્ક કરી શકે છે.

બૅન્ક ઑફ બરોડા વતી
સહી
પી. એસ. જયાકુમાર
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સીઇઓ

સ્થળઃ મુંબઇ
તારીખઃ 20 જૂન, 2018