बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

BCC:ISD:110:16:२११ 22.06.2018

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 Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting

We enclose the clipping / text of newspaper advertisement published in following newspapers on 20.06.2018 for Notice of Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting:

1. Economic Times in English
2. Navbharat Times in Hindi
3. Sandesh in Gujarati

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

ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

Yours faithfully,

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

➢ Paper Clipping - Economic Times -English on 20.06.2018:

Economic Times – 20/06/18

www.bankofbaroda.co.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank

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

NOTICE FOR 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 12 read with 56 (i) of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Friday, 13th July 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, Akota, Vadodara – 390 020** to transact the business as contained in the notice of the meeting dated **04th June 2018** viz.Ordinary Business – 1) To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2018** and related items. 2) Special Business - To approve raising of Equity Capital –by Special Resolution.

The Shareholders are further informed that:

1. AGM 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. The Register of the Shareholders and Share Transfer Register of the Bank will remain closed from **07th July 2018 to 13th July 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 22nd Annual General Meeting.
3. The Bank is pursuant to applicable laws / regulations, 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.
4. The Remote E-voting period will commence at **9.00 a.m. on Tuesday, 10th July 2018 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 12th July 2018.** The Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date will be **Friday, 06th July 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.
5. The Bank will also conduct voting at the meeting on the agenda items. The Shareholders who have not exercised Remote E-voting can attend and participate at the voting at the AGM. The Shareholders who have cast their vote through e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. In case a person has become a Shareholder of the Bank after the dispatch of AGM Notice but on or before the cutoff date for e-voting i.e. **06th July 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.
7. 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.
8. 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: 20th June 2018

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

➢ Paper Clipping - Navbharat Times -Hindi on 20.06.2018:

Navbharat Times : 20/06/18

www.bankofbaroda.co.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

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

22वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग के लिए नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर्स एवं बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 12 के साथ पठित 56(आई) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 13 जुलाई, 2018 को प्रातः 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 04 जून, 2018 की बैठक के नोटिस में निहित विषयवस्तु अर्थात सामान्य व्यवसाय -1) 31 मार्च, 2018 को बैंक के तुलन पत्र और संबंधित मदों पर पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकार करना. 2) विशेष व्यवसाय - विशेष संकल्प द्वारा- इक्विटी पूंजी बढ़ाने हेतु अनुमोदन.

शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है:

1. पात्र शेयरधारकों को एजीएम नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ईमेल द्वारा पहले ही प्रेषित कर दिया गया है. इसकी एक प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.bankofbaroda.co.in एवं ई वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात् https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है.
2. शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक का शेयर ट्रांसफर रजिस्टर दिनांक 07 जुलाई, 2018 से 13 जुलाई, 2018 (दोनों दिन) 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए बंद रहेगा.
3. बैंक लागू नियमों/विनियमों के अनुसार शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके लिए बैंक ने कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड का ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में चयन किया है.
4. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार 10 जुलाई, 2018 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी एवं गुरुवार 12 जुलाई, 2018 को पूरे दिन शाम 5.00 बजे तक जारी रहेगी. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी. निर्दिष्ट तारीख 06 जुलाई, 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.
5. बैठक में बैंक कार्यसूची की मदों पर वोटिंग भी करवाएगा. शेयरधारक जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है वे एजीएम 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.
6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस प्रेषण के बाद परंतु ई वोटिंग की निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 06 जुलाई, 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 के ई-मेल आईडी उपलब्ध होंगे, कार्वी उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेषित करने के प्रयास करेगा.
7. 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.
8. रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने के मामले में, शेयरधारक अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल https://evoting.karvy.com के डाउनलोड विभाग में उपलब्ध है, से संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं या श्री एस वी राजू उमप्र, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., (यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 या raju.svkarvy.com या फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
-हस्ता-
पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक:20 जून, 2018

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 Sandesh-Gujarati on 20.06.2018:

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 કુર્લા 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 આઇટેમોની 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 આઇટેમો 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 આસ્ક્ડ 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, નાનાકમગુડા, શેરિલિંગમ્પલી 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

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

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