निवेशक संबंध विभाग
प्रधान कार्यालय :
स्टार हाउस, सी–5,"जी" ब्लॉक,
8वी मंजिल,
बांद्रा कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
दूरध्वनि : (022)- 6668 4490
फैक्स : (022)- 6668 4491
इमेल:headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

INVESTOR RELATIONS CELL
HEAD OFFICE :
Star House, C-5, "G" Block,
8th Floor (East Wing),
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Phone : (022)- 6668 4490
Fax : (022)- 6668 4491
E-Mail :
headoffice.share@bankofindia.co.in

Ref No.:HO:IRC:RB:2018-19:243 Date: 13.08.2018

The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir / Madam,

Re: Submission of copies of Newspaper Advertisement in r/o Public Notice for Intimation of Date of Extra Ordinary General Meeting (EGM)

In compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations – 2015, We enclose the copies of advertisement published in newspaper in respect of Public Notice for Intimation that the Bank has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders on **Tuesday, 4th September, 2018 at 10.30 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 for approval of issuance of Fresh Equity Shares by way of BOI-Employee Stock Purchase Scheme (BOI-ESPS) to the Permanent Employees of the Bank as given in the Notice.

This is for your information and appropriate dissemination please.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Rajeev Bhatia)
Company Secretary

Encl.: As Above.

BANK OF INDIA बैंक ऑफ इंडिया प्र. का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept.

Common:\ ESPS\ NSE BSE letters.docx

Weekend Business Standard MUMBAI | 11 AUGUST 2018

Bank of India

Relationship beyond banking

Head Office: Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 57 of the Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2007, an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of Bank of India will be held on **Tuesday, 4th September, 2018 at 10.30 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 to transact the following business.

To Pass the following Resolution as a Special Resolution:

1. "To create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, **aggregating up to 10,00,00,000 (Ten Crore)** new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "BOI-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%."

By order of the Board
Sd/-
(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 09.08.2018

NOTES:

1. Individual notices have been sent to shareholders of the Bank whose names have appeared in the Register of Shareholders of the Bank as on Friday, 3rd August, 2018 either by email to the email ids registered with the depository or by post/courier/speed post to the address registered with the Bank.
2. Copy of the notice is also available on the website of the Bank viz. www.bankofindia.co.in together with Proxy Form, Attendance Slip and Entry pass. The shareholders may obtain the physical copy by writing to the Company Secretary at headoffice.share@bankofindia.co.in
3. The Bank has in terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations provided remote e-voting facility to shareholders for the agenda to be transacted in the Extraordinary Meeting. The details of process of e-voting are available to the shareholders in the Notice being dispatched / emailed to them.
4. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, 28th August, 2018 **(Cut-off date)**. However, no shareholder other the Central Government shall exercise voting rights in excess of 10% percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
5. The remote e-voting period commences on 1st September, 2018 (10:00 am) and ends on 3rd September, 2018 (5:00 pm).
6. In case of any queries, contact E-Voting Team of CDSL at 18002005533 or helpdesk.evoting@cdslindia.com
7. Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify or vote on voting to be conducted at the Extraordinary General Meeting (EGM) However, you can attend the meeting and participate in the discussions.
8. To enable shareholders who have not voted through the remote e-voting, the Bank will be conducting voting at the venue of the meeting.
9. The consolidated results of remote e-voting together with the voting held at the EGM will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges as well CDSL.

बैंक ऑफ इंडिया
BANK OF INDIA
प्र. का.
H.O.
निवेशक संबंध विभाग
Investor Relations
Dept.

BUSINESS STANDARD
MUMBAI 11.08.2018
HINDI

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051

सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन 2007 के विनियमन 57 के अनुपालन के तहत नीचे उल्लिखित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400 051 में **मंगलवार, 4 सितम्बर, 2018 को सुबह 10.30 बजे आयोजित होगी।**

नीचे उल्लिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए :

1. "कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे यहां "बीओआई-ईएसपीएस" कहा गया है) के अधीन लाभांश के भुगतान के साथ सभी उद्देश्यों तथा सभी पहलुओं के लिए बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समान रैंकिंग, रु. 10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल **10,00,00,000 (दस करोड़)** तक नए इक्विटी शेयरों को, बोर्ड द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों के लिए, चाहे वे भारत में अथवा भारत के बाहर कार्यरत हों, अभिव्यक्ति में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण ("कर्मचारी") शामिल है, को संबंधित मूल्य अथवा मूल्यों, बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा उनके एकल इच्छा पर सृजन, अनुमोदन, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटन, एक अथवा अधिक हिस्से में, इस तरह करना जिसमें भारत सरकार की शेयरधारण 51.00% से कम नहीं होना चाहिए।"

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता/-
(दीनबंधु महापात्र)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 09.08.2018

टिप्पणी :

1. बैंक के शेयरधारकों, जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज है, के पास व्यक्तिगत रूप से सूचना शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018 को डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा अथवा बैंक के साथ पंजीकृत पते पर डाक/कूरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी गई है।

2. सूचना की प्रतिलिपि के साथ प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थित पर्ची तथा प्रवेश पास बैंक की वेबसाइट यानी www.bankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है। शेयरधारकगण कंपनी सचिव के पास headoffice.share@bankofindia.co.in पर लिखित अनुरोध कर भौतिक प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

3. सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन के विनियमन 44 के मद्देनजर बैंक असाधारण बैठक में चर्चा होने वाली कार्यसूची पर मत प्रदान करने के लिए शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की व्यवस्था किया है। शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग की प्रक्रिया का विवरण उनके पास भेजी गई/ईमेल की गई सूचना में उपलब्ध है।

4. शेयरधारकों/लाभभोगियों स्वत्वाधिकारियों के वोटाधिकार की गणना उनके द्वारा मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 **(अंतिम तारीख)** को धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी। हालांकि, केंद्र सरकार के अलावा अन्य कोई भी शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल वोटाधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटाधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

5. रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की अवधि 1 सितम्बर, 2018 (सुबह 10.00 बजे) तथा 3 सितम्बर, 2018 (अपराह्न 5.00 बजे) समाप्त होगी।

6. किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर सीडीएसएल की ई-वोटिंग टीम से 18002005533 अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें।

7. कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के जरिए एक बार अपने वोटाधिकार का प्रयोग किए जाने के उपरांत उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं अथवा असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में संचालित होने वाली बैठक में वोट नहीं डाल सकते हैं। हालांकि आप बैठक में उपस्थित हो होकर चर्चा में भाग ले सकते हैं।

8. रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट नहीं डाल सकने वाले शेयरधारकों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बैंक बैठक स्थल पर वोटिंग की व्यवस्था की है।

9. ईजीएम में संचालित वोटिंग के साथ रिमोट ई-वोटिंग की समेकित परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषणा की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सीडीएसएल को सूचित करेगी।

BANK OF INDIA
प्र.का.
H.O.

शनिवार, दि. ११ ऑगस्ट २०१८

बँक ऑफ इंडिया

नातं बँकिंग पलिकडचं

मुख्य कार्यालय: स्टार हाऊस, सी–५, जी ब्लॉक, वांद्रे–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई–४०००५१.

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स व मिटिंग) अधिनियम, २००७ च्या नियम ५७ नुसार बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) मंगळवार, दि. ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स.१०.३० वा. बँक ऑफ इंडिया प्रेक्षागृह, स्टार हाऊस, सी–५, जी ब्लॉक, वांद्रे–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई–४०००५१ या ठिकाणी खालील व्यवसायांवर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

खालील ठराव विशेष ठराव म्हणून मंजूर करणे:

१. भारत शासनाद्वारे ५१.००% पेक्षा कमी धारणेद्वारे मंडळाच्या संपुर्णत: इच्छेमार्फत निश्चितीने नियम व अटीनुसार मुल्यावर आधारित कर्मचारी साठा खरेदी योजना (यापुढे बीओआय–इएसपीएस म्हणून संदर्भ) अंतर्गत लाभांश देण्यासह सर्व संदर्भातील आणि सर्व उद्देशाकरिता बँकेचे विद्यमान समभागासह श्रेणी परिपस्सूने रु.१०/– (रुपये दहा फक्त) प्रत्येकी दर्शनी मुल्याचे सरासरी १०,००,००,००० (दहा कोटी) नवीन समभागपर्यंत मंडळाद्वारे निश्चितीप्रमाणे बँकेचे व्यवस्थपाकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी संचालक (कर्मचारी) यांच्यासह अभिव्यक्तीने भारतातील किंवा भारताबाहेरील कार्यरत अशा कर्मचाऱ्यांना एक किंवा अधिक निष्पादन, मान्यता, प्रस्ताव, वितरण व वाटप.

मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/–
(दिनबंधु मोहपात्रा)
व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०९.०८.२०१८

टिप:

१. वैयक्तिक सूचना बँकेच्या भागधारकांना, ज्यांचे नाव शुक्रवार दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८ रोजी बँकेच्या भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात नमूद आहेत त्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरीकडे नोंद ई–मेल वर पाठविण्यात आले आहे किंवा बँकेकडे नोंद असलेल्या पत्त्यावर टपाल/कुरिअर/स्पीड पोस्टने पाठविण्यात आले आहे.

२. सूचनेची प्रत बँकेच्या www.bankofindia.co.in वेबसाईटवर प्रॉक्सी नमुना, उपस्थिती पावती व प्रवेश पत्रिका यासह उपलब्ध आहे. भागधारकांनी कंपनी सचिवाकडे headoffice.share@bankofindia.co.in वर मेल लिहून वास्तविक प्रत प्राप्त करावी.

३. सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेग्युलेशन्स च्या नियम ४४ नुसार विशेष सर्वसाधारण सभेत विमर्शीत अजेंडा करिता भागधारकांना रिमोट ई–वोटिंग सुविधा बँकेद्वारा देण्यात येईल. ई–वोटिंग प्रक्रियेचा तपशिल भागधारकांना पाठविण्यात आलेल्या/ ई–मेल केलेल्या सूचनेत उपलब्ध आहे.

४. भागधारकांचे/लाभार्थी मालकांचे मतदान अधिकार हे मंगळवार, दि. २२ ऑगस्ट, २०१८ (निश्चित तारीख) रोजी समभाग धारण निश्चितीवर अवलंबून आहे. तथापी, केंद्र शासन व्यतिरिक्त बँकेच्या कोणत्याही भागधारकास बँकेच्या सर्व भागधारणेच्या एकूण मतदान अधिकाराच्या १०% पेक्षा अधिक त्याच्याद्वारे कोणतीही भागधारणेसंदर्भात मतदान अधिकार देण्याचा हक्क असेल.

५. रिमोट ई–वोटिंग कालावधी १ सप्टेंबर, २०१८ (स.१०.००वा.) रोजी प्रारंभ होईल आणि ३ सप्टेंबर, २०१८ (सायं.५.००) रोजी समाप्त होईल.

६. काही प्रश्न असल्यास सीडीएसएलची ई–वोटिंग टीम १८००२००५५३३ वर संपर्क करावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर कळवावे.

७. कृपया नोंद असावी की, तुम्ही ई–वोटिंगद्वारे जर मतदान केले तर ते बदलता येणार नाही किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेत (ईजीएम) मतदान करता येणार नाही. तथापी, तुम्ही सभेत उपस्थित राहून विचारविमर्शात सहभाग घेता येईल.

८. जे भागधारक रिमोट ई–वोटिंगने मत देऊ शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी मिटिंगच्या ठिकाणी बँकेद्वारा मतदानाचे संचालन केले जाईल.

९. ईजीएममध्ये होणारे मतदानासह रिमोट ई–वोटिंगचा एकत्रित निकाल बँकेद्वारा त्यांच्या वेबसाईटवर घोषित केला जाईल आणि ते स्टॉक एक्सचेंजकडे तसेच सीडीएसएलकडे कळवीले जाईल.

BANK OF INDIA
प्र.का.
H.O.
Investor Relations Dept.