

संदर्भ क्र. Ref. No.: HO:IRC:SVM:2022-23:117

दिनांक Date: 22.06.2022

<b>Scrip Code: BANKINDIA</b>	<b>Scrip Code: 532149</b>
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया Dear Sir / Madam,

**Sub: 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) – Publication of Notice in Newspaper.**

Twenty Sixth Annual General Meeting of the Bank is scheduled to be held on Friday, the 15th July 2022 at 12.00 P.M.(IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA circulars and SEBI circulars.

We enclose the copies of the Newspaper Publication for 26<sup>th</sup> AGM notice to shareholders published in Business Standard (English and Hindi) and Mumbai Lakshadeep on 22.06.2022.

This is for your information and appropriate dissemination.

भवदीय Yours faithfully,



*Rajesh V. Upadhyaya*  
(Rajesh V Upadhyaya)

कंपनी सचिव Company Secretary

Encl : as above

Classification: Confidential Sub-Classification: Finance Confidential



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

**NOTICE OF TWENTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Friday, 15th July, 2022 at 12.00 PM. through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited financial results of the Bank for the year ended 31st March 2022.
- 2) To declare dividend for the year 2021-22 @ Rs. 2.00 (20%) per share as recommended by the Board of Directors.
- 3) Approval to raise Fresh Equity Capital upto an amount of Rs. 2,500 Crore (Rs. Two Thousand Five Hundred Crore) including Share Premium, by way of Public Issue or Right Issue or Preferential Issue or QIP or Private placement or any other permitted mode at an appropriate time whether at a discount or premium to the market price.

Shareholders are hereby further informed that:

- a. The Bank has sent the Notice of AGM on Tuesday 21st June, 2022 alongwith the Explanatory Statement and Instructions for e-voting and attending the AGM, through electronic mode to Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depositories in accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, latest being General Circular No. 2/2022 dated 5th May 2022.
- b. The Annual Report for financial year 2021-22 and details of AGM are available and can be downloaded from the Bank's website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) and the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) <https://www.cdslindia.com>; [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).
- c. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Shareholders are provided with the facility to cast their votes on agenda item set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL.
- d. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Bank as on 08th July, 2022 ('cut-off date').
- e. The remote e-voting period commences on Monday 11th July, 2022 (09.00 a.m. IST) and end on Thursday, 14th July, 2022 (05.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
- f. Those Shareholders, who attend the AGM and have not cast their votes on the agenda item through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM.
- g. Persons acquiring shares of the Bank and becomes a member post-dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e., 8th July, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). In case if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting; he/she can use his/her existing User ID and password for casting votes.
- h. For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact at toll free no. 1800225533 or send a request to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi through email [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or by call on 022-23058542.

Place: Mumbai  
Date : 21.06.2022

For Bank Of India  
A K DAS  
Managing Director & CEO



मुख्य कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051

**सूचना**

छत्तीसवीं वार्षिक साधारण बैठक व ई-वोटिंग जानकारी की सूचना  
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया की छत्तीसवीं वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित व्यापार के लेन-देन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से शुकवार, 15 जुलाई, 2022 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी:

- 1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर चर्चा, अनुमोदन व अपनाने के लिए।
- 2) निर्देशक मंडल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 @ रु. 2.00 (20%) प्रति शेयर के लिए लाभांश घोषित करने के लिए।
- 3) सार्वजनिक इश्यू या राइट इश्यू या वरीयता इश्यू या क्यूआईपी या प्राइवेट प्लेसमेंट व उचित समय में अन्य किसी अनुमोदित मोड में चाहे बाजार मूल्य से छूट या प्रीमियम पर हो के द्वारा शेयर प्रीमियम के सहित रु. 2,500 करोड़ (रु. दो हजार पाच सौ करोड़) की राशि तक नया इक्विटी पूंजी जारी करने का अनुमोदन। एतद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि:

- क) बैंक ने निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों, नवीनतम मौजूदा साधारण परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई 2022 के अनुपालन में उन सभी शेयरधारकों जिनके ई-मेल कंपनी/ डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत हैं को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा ई-वोटिंग व एजीएम में उपस्थित होने के लिए व्याख्यात्मक विवरण व निर्देशों के सहित मंगलवार, 21 जून, 2022 को एजीएम की सूचना भेजी है।
- ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की विवरण बैंक की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट <https://www.cdslindia.com>, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध हैं और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- ग) कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 20, समय-समय पर सशोधित अनुसार के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्ध दस्तावेजों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, शेयरधारकों को सीडीएसएल द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) का उपयोग कर एजीएम की सूचना में वर्णित एजेंडा मद पर अपने वोट देने की सुविधा प्रदान की थी।
- घ) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार 08 जुलाई, 2022 (कट-ऑफ डेट) तक बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।
- ङ) रिमोट ई-वोटिंग अवधि की शुरुआत सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (सुबह 09.00 बजे शाम 05.00 बजे) होगी और अंत शुकवार, 14 जुलाई, 2022 (शाम 05.00 बजे शाम) पर होगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल बंद कर दिए जाएंगे।
- च) एजीएम के भाग लेने वाले शेयरधारक और रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एजेंडा मद पर अपने वोट नहीं डालें और ऐसा करने के लिए बाधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्र होंगे।
- छ) एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद बैंक के शेयर प्राप्त करने वाले और सदस्य बनने वाले और कट-ऑफ डेट अर्थात् 8 जुलाई, 2022 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वह वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- ज) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण हेतु, कृपया एजीएम की सूचना का संदर्भ लें।
- झ) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित कोई पूछताछ करने के लिए, कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ लें या टॉल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को अनुरोध भेजें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग करने के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए, कृपया श्री राकेश डालवी से 022-23058542 पर कॉल करके या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ई-मेल द्वारा संपर्क करें।

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 21.06.2022

बैंक ऑफ इंडिया  
ए के दास  
प्रबंध निदेशक व सीईओ



मुंबई लक्षदीप

बुधवार, दि. २२ जून २०२२

बँक ऑफ इंडिया  
Bank of India  
बँक ऑफ इंडिया



मुख्य कार्यालय : स्टार हाऊस, सी-५, जी-ब्लॉक,  
वाट्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वाट्रे (पु.), मुंबई-४०००५१.  
सूचना

### २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, बँकेची २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, १५ जुलै, २०२२ रोजी दु.१२.०० वा. व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरूपाने (ओएव्हीएम) मार्फत खालील विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

१) ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता बँकेचे लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेणे, मान्यता देणे व स्विकारणे.

२) संचालक मंडळाद्वारे शिफारस केल्यानुसार रु.२.०० (२०%) प्रती शेअर दराने सन २०२१-२२ करिता लाभांश घोषित करणे.

३) पब्लिक इश्यु किंवा राईट इश्यु किंवा प्रिफरन्सियल इश्यु किंवा क्युआयपी किंवा प्रायव्हेट प्लेसेमेंट किंवा अन्य इतर विहित पद्धतीने योग्य वेळी बाजार दराने किंवा सवलतीने शेअर प्रिमीयमसह रु.२,५०० कोटी (रुपये दोन हजार पाचशे कोटी) रकमेपर्यंत नविन समभाग भांडवल उभारण्यास मान्यता देणे.

भागधारकांना पुढे सूचित करण्यात येत आहे की:

अ. बँकेने स्पष्टीकरण अहवालासह आणि एजीएममध्ये मतदान व सहभागाकरिता माहिती तसेच एजीएम सूचना ज्या भागधारकांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीकडे सहकार मंत्रालय, भारत शासनाचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२/२०२२ दिनांक ५ मे, २०२२ नुसार वितरीत आदेशानुसार नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात मंगळवार, २१ जून, २०२२ रोजी पाठविले आहे.

ब. वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल व एजीएमचे तपशील बँकेच्या [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) व [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वरून डाऊनलोड करता येतील.

क. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २० नुसार, वेळोवेळी सुधारित आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ नुसार सीडीएसएलद्वारे देण्यात येणाऱ्या विद्युत मतदान प्रणालीने (ई-वोटिंग) एजीएमच्या सूचनेत नमुद अजेंडा बाबींवर मत देण्याची सुविधा भागधारकांना मिळेल.

ड. ०८ जुलै, २०२२ या नोंद तारखेला बँकेचे भरणा केलेले समभाग भांडवलात त्यांच्याद्वारे धारण समभागांच्या सरासरीवर भागधारकांचे मतदान अधिकार असतील.

इ. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी सोमवार, ११ जुलै, २०२२ रोजी स.९.०० वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, १४ जुलै, २०२२ रोजी सायं.५.०० वा. भाप्रवे समाप्त होईल. तद्नंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल.

फ. ज्या भागधारकांनी एजीएममध्ये सहभाग घेतली आणि अजेंडा बाबींवर रिमोट ई-वोटिंगने मत दिलेले नाही किंवा त्यांना असे करण्यात रोखलेले नाही ते रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीने एजीएम दरम्यान मत देऊ शकतील.

ग. एजीएम सूचना वितरणानंतर बँकेचे शेअर्स घेऊन सदस्य झाले असलेल्या व्यक्तींनी आणि ०८ जुलै, २०२२ नंतर शेअर्स घेणाऱ्या व्यक्तींनी [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर विनंती पाठवून लॉगइनआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. रिमोट ई-वोटिंगकरिता ते सीडीएसएलसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

ह. रिमोट ई-वोटिंगबाबत तपशिलाकरिता एजीएम सूचना पाहा.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास कृपया [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिता युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेंटली आस्कड केश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००२२५५३३ किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर विनंती पाठवावी. विद्युत स्वरूपाने मतदानाबाबत काही तक्रारी असल्यास कृपया संपर्क श्री. राकेश दळवी यांना [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल किंवा संपर्क ०२२-२३०५८५४२.

बँक ऑफ इंडियाकरिता

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : २१.०६.२०२२

ए.के. दास  
व्यवस्थापकिय संचालक व सीईओ

