

निवेशक संबंध विभाग

प्रधान कार्यालय :

स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,

8वीं मंजिल,

बान्द्रा कुर्ला संकुल,

बान्द्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051

दूरध्वनि : (022)- 6668 4490

फैक्स : (022)- 6668 4491

ईमेल: headoffice.share@bankofindia.co.in



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:2018-19:631

Date:02.03.2019

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.

Dear Sir/Madam,

**Submission of copies of Newspaper Advertisement in r/o
Notice for Extra Ordinary General Meeting (EGM) on 25th March, 2019**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of advertisement published in newspapers in respect of Notice for **Extra Ordinary General Meeting** of the Bank to be held on Monday, **25th March, 2019 at 11.00 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

This is for your information and appropriate dissemination.

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,



Rajeev Bhatia
(राजीव भाटिया Rajeev Bhatia)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl.: As Above.

Common:\Suvama\Common Letters & Memo\NSE BSE Letters.docx

मुंबई | 1 मार्च 2019 शुक्रवार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय: स्टार हाऊस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एंड मीटिंग्स) रेग्युलेशन, 2007 के नियम 57 के अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया के अंशधारकों की असाधारण सामान्य सभा (ईजीएम) बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाऊस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051 में निम्नलिखित प्रयोजन करने हेतु सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जायेगी।

निम्नलिखित प्रस्तावों को विशेष संकल्पों के रूप में पारित करने हेतु :

1. इस संबंध में भारत सरकार के अनुमोदन के तहत, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के 3(2ए) प्रावधानों, और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा है और प्रदान की जाती है।
2. सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकता) नियमन, 2018 के नियम 164 के अनुसार यथा निर्धारित प्रत्येक ₹ 10/- (दस रुपए मात्र) के 51,76,33,928 इक्विटी शेयरों को ₹ 79.60 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित नकद ₹ 89.60 प्रति शेयर मूल्य पर अधिमन्य (प्रेफरेंशल) आधार पर भारत सरकार को सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./-

(दीनबंधु मोहपात्रा)

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 27.02.2019

नोट :

1. बैंक के अंशधारक जिनके नाम शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 को अंशधारक रजिस्टर में दर्ज थे, उनको डिपोजिटरी में रजिस्टर उनके ईमेल पत्तों पर ईमेल द्वारा या बैंक के पास रजिस्टर पत्तों पर डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा वैयक्तिक सूचनाएं भेज दी गई हैं।
2. सूचना की प्रति प्रतिनिधि (प्राक्सी) प्रपत्र, उपस्थिति स्लिप और प्रवेश पार-पत्र के साथ बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है। अंशधारक भौतिक प्रति कंपनी सचिव को headoffice.share@bankofindia.co.in पर ईमेल भेज कर प्राप्त कर सकते हैं।
3. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमन के नियम 44 के अनुसार बैंक ने असाधारण सभा में सम्पादित की जाने वाली कार्य-सूची के लिए अंशधारकों को ई-मतदान की सुविधा प्रदान की है। ई-मतदान प्रक्रिया का विवरण भेजी/ईमेल की जा रही सूचना में अंशधारकों के लिए दिया गया है।
4. अंशधारकों/लाभार्थी स्वामियों का मतदान अधिकार उनके द्वारा 18 मार्च, 2019 (कट-आफ तिथि) को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जायेगा।
5. रिमोट ई-मतदान अवधि दिनांक 21 मार्च, 2019 (पूर्वा. 10:00 बजे) शुरू होगी और दिनांक 24 मार्च, 2019 (अप. 5:00 बजे) समाप्त हो जायेगी।
6. संबंधित जिज्ञासा समाधान/प्रश्न के लिए सीडीएसएल की ई-मतदान टीम को 18002005533 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क करें।
7. कृपया नोट करें कि एक बार ई-मतदान के माध्यम से मतदान कर दिए जाने पर आप इसे संशोधित नहीं कर सकते और न ही असाधारण सामान्य सभा (ईजीएम) में कराए जाने वाले मतदान में मतदान कर सकेंगे। हालांकि आप सभा में उपस्थित रह सकते हैं और चर्चा में भागीदारी कर सकते हैं।
8. रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान नहीं कर सकें अंशधारकों के मतदान के लिए बैंक उनके मीटिंग स्थल पर मतदान आयोजित करेगा।
9. ईजीएम में आयोजित मतदान के साथ रिमोट ई-मतदान का समेकित परिणाम बैंक द्वारा अपनी की वेबसाइट पर घोषित किया जायेगा और सीडीएसएल के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जायेगा।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI*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 Monday, **25th March 2019 at 11.00 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 Resolutions as a Special Resolutions:

1. Subject to approval of Government of India in this regard, pursuant to the provisions of 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and other applicable provisions, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to increase the Authorized Share Capital of the Bank.
2. To create, offer, issue and allot upto 51,76,33,928 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 89.60 per share including premium of ₹ 79.60 per equity share as determined in accordance with Regulation 164 of SEBI (issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations - 2018 on preferential basis to Government of India (Promoter)

By order of the Board

Sd/-

Place: Mumbai

Date : 27.02.2019

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO**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, 22nd February, 2019 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 is 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 March 18, 2019 (Cut-off date).
5. The remote e-voting period commences on March 21, 2019 (10:00 am) and ends on March 24, 2019 (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 them 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.