BUSINESS STANDARD (E) 9/6/15 MUMBAI PAGE NO. 9

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 30th June, 2015 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 to transact the following business:

1) To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
2) To declare dividend for the financial year 2014-15.
3) To elect two Directors from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notifications") by passing the following resolution:

   "RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, read with the Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Delhi **Sd/-**
Date: 25.05.2015 **Company Secretary**

ADDENDUM

Special Business:

Item No. 4

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares up to the value of ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or laws (collectively called "Investors") whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be deemed appropriate by the Board and as permitted by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.
B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India

Place: Mumbai **Sd/-**
Date: 04.06.2015 **Company Secretary**

NOTES:

1. SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, Friday, the 29th May, 2015 has been fixed as Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of Directors from amongst the shareholders other than the Central Government .

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 25th June, 2015.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on 25th June, 2015.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2015 (Thursday) to 30th June, 2015 (Tuesday) (both days inclusive).

6. In compliance with clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting. The voting period begins on Saturday, 27th June 2015 at 10.00 AM and ends on Monday, 29th June 2015 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 24th June 2015, may cast their vote electronically except Agenda item No. 3 for which cut-off date is Friday, 29th May 2015. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Please note e-voting is optional.

7. Electronic copy of Annual Report for FY 2014-15 containing complete and full Balance Sheet, Profit and Loss Account, Directors' Report, Auditors' Report, full text of Notice of AGM which *inter alia* contains the process and manner of e-voting, Proxy Form, Attendance Slip and Entry Pass, etc. is being e-mailed to all shareholders whose e-mail ids are available as part of green initiative measure. For those shareholders whose e-mail ids are not available, Abridged Annual Reports containing sailent features of above documents alongwith Proxy Form, Attendance Slip and

BUSINESS STANDARD (H) 9/6/15 - MUMBAI PAGE NO. 3.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रधान कार्यालयः चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई- 400021

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जून, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल / रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च, 2015 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.
2) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना.
3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसको इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i), सहपठित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके पश्चात ''योजना'' कहा जाएगा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे इसके पश्चात ''विनियम'' कहा जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 एवं अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (जिसे इसके पश्चात ''आरबीआई अधिसूचना'' कहा जाएगा) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पारित कर केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के दो निदेशकों का चुनाव करना:

"यह संकल्प लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3) (i), सहपठित योजना, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों, जो एतद्द्वारा चुने गए हैं/चुनी गई है उनके चुने जाने/चुने हुए माने जाने की अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक चुने गए/गई हैं और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे."

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : दिल्ली हस्ताक्षर/-
दिनांक: 25.05.2015 कंपनी सचिव

परिशिष्ट

विशेष कार्यः

मद सं. 4

एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटानाः

निम्नलिखित पर विचार-विमर्श कर, उपयुक्त पाए जाने पर, किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना विशेष संकल्प के तौर पर पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण), अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998, समय-समय पर यथा संशोधित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई''), भारत सरकार (''जीओआई''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी''), और/अथवा इस संबंध में वांछित अन्य कोई प्राधिकारी तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में, उनके द्वारा निर्धारित शर्तें एवं आशोधनों के अधीन, तथा जिस पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा विनियम यथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) यथा अद्यतन आशोधित तथा भारिबैं, सेबी, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू नियमों तथा समय-समय पर संगत प्राधिकारियों के निर्देशों के अधीन तथा जिन स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं उनके साथ हुए सूचीकरण करार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति होने एवं जिसे बैंक के निदेशक मंडल (इसके पश्चात ''बोर्ड'' कहा जाएगा) को अनुदत्त है और जिस निबंधन में पूंजी उगाही समिति भी शामिल मानी जाएगी. जिसे बोर्ड ने प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्रिका अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत अथवा विदेश में रु. 5000/- करोड़ (रु. पांच हजार करोड़ मात्र) (प्रीमियम यदि हो, के सहित) तक किया जाता है किसी संख्या में इक्विटी शेयर इस प्रकार से कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी, बाजार कीमतों के डिस्काउंट अथवा प्रीमियम पर किसी भी समय 51% से कम न होते हुए एक अधिक बार में, एक अथवा अधिक सदस्यों को, भारतीयों, अनिवासी भारतीयों (''एनआरआई''), कम्पनियों, निजी अथवा सार्वजनिक, निवेशक संस्थाओं, सोसायटियां ट्रस्टों, अनुसंधान संस्थाओं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल खरीदारों (''क्यूआईबी'') यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (''एफआईआई''), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य संस्थाओं प्राधिकारियों अथवा विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत अन्य श्रेणी के निवेशकों अथवा बैंक द्वारा उपयुक्त मानते हुए, उपयुक्त में से किसी को अथवा उनके संयोजनों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (निश्चित आबंटन और/अथवा निर्गम के ऐसे भाग को प्रतियोगी आधार तथा उस समय लागू नियम द्वारा अनुमत व्यक्तियों की किन्हीं श्रेणियों सहित) करने के लिए / इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों दिशानिर्देशों पर उस प्रकार से जारी किया जाएगा जैसा बोर्ड अपने आत्यंतिक विवेकाधिकारों में उपयुक्त समझता हो."

"यह भी संकल्प है कि बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ऐसी कीमत अथवा कीमतें निर्धारित करें अथवा यदि आवश्यक हो तो लीड मैनेजर्स और/अथवा अंडरराइटर्स और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा ऐसी शर्तों जिसे बोर्ड, सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और अन्य सभी लागू नियमों, विधियों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अधीन आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों में वर्णित कीमतों से कम पर नहीं, कीमतें तय करने का आत्यंतिक विवेकाधिकार रखता है, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा ना हों."

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर के विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य ऐसे सभी प्राधिकारी जो आवश्यक हों (इसके पश्चात इन्हें संयुक्त रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारी'' कहा जाएगा) के आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों और/अथवा स्वीकृतियों के अधीन और उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/अथवा स्वीकृति (इसके पश्चात जिन्हें ''आवश्यक अनुमोदन'' कहा जाएगा) के अधीन बोर्ड अपने अत्यंतिक विवेकाधिकार में समय-समय पर एक या अधिक बार में इक्विटी शेयर अथवा वारंट के अलावा अन्य प्रतिभूति जो बाद में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हों, का इस प्रकार निर्गम, प्रस्ताव एवं आबंटन करने कि केंद्र सरकार के पास बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी किसी भी समय 51% से कम न हो के अधीन, सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा तत्सम लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमतों, शर्तों पर स्थान दस्तावेज और/अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों/लिखितों/परिपत्रों/ज्ञापन के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में दिए अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुसरण में क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल खरीदारों (क्यूआईबी) (सेबी आईसीडीआर विनियमों अध्याय VIII में यथा परिभाषित) को कर सकता है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाईड संस्थागत स्थानन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के यथा अर्थों में सिर्फ क्वालिफाईड संस्थागत खरीदरों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के अंदर पूर्ण किया जाएगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, विनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट के साथ शेयर प्रस्तावित करने के लिए प्राधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संगत तारीख सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी."

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेश को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियां, यदि कोई हों, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999, यथा लागू, परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित नए इक्विटी शेयर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 यथा संशोधित, अधीन होंगे तथा सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा वे लाभांश घोषित होने, यदि हो, की तारीख पर लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के प्राप्त होंगे"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियों को आबंटन के उद्देश्य से, निवेशकों की श्रेणी जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जाती हैं, प्रत्येक बार में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, बोर्ड द्वारा अपने आत्यंतिक अधिकारों में उचित माने गए निर्गम प्रीमियम की राशि सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है एवं वह ऐसे सभी कार्य करने, विलेख मामले एवं कारोबार करने एवं ऐसे विलेख, दस्तावेज और करारनामा, जैसा वे अपने आत्यंतिक विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित अथवा वांछित समझें, और निपटान करने अथवा किसी प्रश्न या सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम प्राप्तियां के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों अथवा संदेहों का निपटान करने हेतु अनुदेश अथवा निर्देश देने और शर्तों के संबंध में आशोधनों, परिवर्तनों, विभिन्नताओं, जोड़ने, घटाने, बदलने को स्वीकार करने और उसे प्रभावी करने जो बैंक हित में उचित एवं उपयुक्त समझे जाते हों, उन्हें सदस्यों के और अनुमोदन की आवश्यकता के बिना एवं इस संकल्प के माध्यम से बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त किसी अथवा सभी शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किए जाते है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इन इक्विटी/प्रतिभूतियों को प्रस्तावित करने हेतु किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखा परीक्षक(कों) से करार एवं आवश्यक सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और इस प्रस्ताव में शामिल अथवा संबंधित और ऐसी शामिल सभी संस्थानों एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस और उनके समान [illegible]

प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, उन्मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा उन्मोचन अथवा प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, संपरिवर्तन अवधि, रिकॉर्ड तारीख तय करने, बही बंदी तथा उनसे संबंधित मामले अथवा आकस्मिक मामले, भारत और/अथवा विदेश के एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकर, जैसा भी बोर्ड अपने आत्यंतिक विवेकाधिकारों में उपयुक्त समझता हो, के लिए बोर्ड एतद्द्वारा प्रधिकृत है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों, जिनका अभिदान न हुआ हो, उन्हें बोर्ड अनुमत विधि के अंतर्गत अपने द्वारा उपयुक्त समझे गए तरीके से अपने अत्यंतिक विवेकाधिकारों द्वारा निपटान करने के लिए प्रधिकृत हैं."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इसमें निहित अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा बैंक के ऐसे किसी उपयुक्त समझे गए अधिकारी(यों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: मुंबई हस्ताक्षर/-
दिनांक: 04.06.2015 कंपनी सचिव

नोटः

1. विनिर्दिष्ट तारीखः

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों का निर्धारण करने के उद्देश्य से शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को विनिर्दिष्ट तारीख निश्चित की गयी है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्तिः

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते/सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई - 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा करना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होनाः

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2015 (गुरूवार) से दिनांक 30 जून, 2015 (मंगलवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

6. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित नियम 20 स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35बी के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.) वोटिंग समयावधि शनिवार, दिनांक 27 जून, 2015 को प्रातः10:00 बजे से प्रारंभ हो कर सोमवार, दिनांक 29 जून, 2015 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. एजेन्डा मद संख्या 3 को छोड़कर जिसके लिए कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 है, इस समयावधि के दौरान बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015 की कट-ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है.

7. वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसमें पूर्ण तुलन पत्र, लाभ हानि-खाता, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एजीएम नोटिस की पूर्ण सामग्री एवं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पास इत्यादि हैं, इसे सभी शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध हैं, ग्रीन पहल के उपाय के अनुसार, को ई-मेल की जा रही है. उन शेयरधारकों के लिए, जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं हैं, उनको [illegible]

PRAHAR - 10-06-15 - MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 पासून आपल्यासाठी ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

मुख्य कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021.

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची आठवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. 30 जून, 2015 रोजी स. 11.00 वाजता सर सोराबजी पोचखानवाला बँकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर रुग्णालय/रिलायन्स एनर्जी कार्यालयाजवळ, जेव्हीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 या ठिकाणी खालील विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे :

1) दि. 31 मार्च, 2015 रोजीचा बँकेचा लेखापरीक्षित ताळेबंद, दि. 31 मार्च, 2015 रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा बँकेचे नफा-तोटा पत्रक, लेखांअंतर्गत कालावधीकरिता बँकेचे कामकाज व कामांवर संचालकांचा अहवाल तसेचताळेबंद व लेखांवरील लेखापरीक्षकांचा अहवाल.

2) वित्तीय वर्ष 2014-15 करिता लाभांश घोषित करणे.

3) बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970 (यापुढे कायदा म्हणून उल्लेखित)च्या अनुच्छेद 9 (3) (1) सहवाचिता बँकिंग विनियमन कायदा, 1949, राष्ट्रीयीकृत बँका (व्यवस्थापन व संकीर्ण तरुतदी) योजना, 1970 (यापुढे योजना म्हणून उल्लेखित), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअस व मीटिंग्ज) विनियमन, 1998 (यापुढे विनियमन म्हणून उल्लेखित) कायद्याच्या अनुच्छेद 19 अंतर्गत व भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचना क्र. डीबीओडी नं. बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नोव्हेंबर, 2007 व नं. डीबीओडी.बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मे, 2011 (यापुढे आरबीआय अधिसूचना म्हणून उल्लेखित) अंतर्गत निर्मित यांच्या अटींअंतर्गत खालील ठराव मंजूर करूनकेंद्र सरकारव्यतिरिक्त बँकेच्या भागधारकांमधून दोन संचालकांची निवड करणे :

ठराव करण्यात येत आहे की,कायद्याच्या अनुच्छेद 9 (3)(1), सहवाचिता त्याअंतर्गत निर्मित योजना, विनियमन व आरबीआय अधिसूचनांनुसार केंद्र सरकार वगळता भागधारकांमधून निवडण्यात आलेले दोन संचालक हे खालील तारखेपासून ज्यासाठी त्याला/तिला बँकेचे संचालक म्हणून निवडलेले आहे/निवड झालेली आहे असे समजण्यात येत आहे त्या तारखेपासून कार्यालयातरुजू होतील व अशा रुजू होण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीच्या पूर्ततेपर्यंत कार्यालयात रुजू राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,

ठिकाण : दिल्ली **सही/-**

दिनांक : 25.05.2015 **कंपनी सचिव**

सुधारपत्र

विशेष व्यवसाय :

बाब क्र. 4

एफपीओ/राइट्स/क्यूआयपी आदींच्या माध्यमातून भांडवल उभे करणे.

विचार घेणे व योग्य वाटल्यास, खालील विशेष ठरावातील सुधारणांसहित वा त्यांशिवाय मंजूर करणे :

ठराव करण्यात येत आहे की बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970 (कायदा,राष्ट्रीयीकृत बँका (व्यवस्थापन व संकीर्ण तरुतदी) योजना, 1970 (योजना) व सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स व मीटिंग्ज) विनियमन, 1998, वेळोवेळी सुधारित व भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), भारत सरकार (जीओआय) व सीक्युरिटीज ऍन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) व/वा अन्य प्राधिकारी अशा अटी, शर्ती व सुधारणांसंदर्भात व आवश्यक व त्यांच्या अधीन यांच्या मान्यता, संमती, परवानगी व मंजुरीच्या अधीन,व अशा मान्यतांमध्येत्यांच्याद्वारे विहित अशा अटी, शर्थी व सुधारणा व ज्या बँकेच्या संचालक मंडळाद्वारे मान्य व विनियमांच्या अधीन अर्थात सेबी (भांडवल विमोचन व आवश्यकतांची पूर्तता), वेळोवेळी सुधारित, मार्गदर्शक तत्त्वे काहीअसल्यास, आरबीआयद्वारे विहित सेबी, बँकिंग विनियमिन कायदा 1949 अंतर्गत अधिसूचना/परिवपत्रक व स्पष्टिकरण, सीक्युरिटीज ऍन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऍक्ट, 1992 व अन्य सर्व लागू कायदे व अन्य सर्व संबंधित पाधिकारी, यांच्याद्वारे स्टॉक एक्सचेंजद्वारे केलेले वेळोवेळी व सूची करारांच्या अधीन जेथे बँकेचे समभाग सूचिबद्ध आहेत, बँकेच्या भागधारकांची संमती आहे व याद्वारे बँकेच्यासंचालक मंडळाच्या नुसार (यापुढे मंडळ) ज्याअंतर्गत भांडवल निर्मिती समिती समाविष्ट असल्याचे मानले जाते जी त्यांच्या अधिकारांच्या वापरांसाठी मंडळाद्वारे स्स्थापित आहे वा/पुनःसंस्थापित होईल, ज्यामध्ये सदर ठरावाद्वारे प्राप्त अधिकारांद्वारे भारतात वा परदेशात दस्तावेज/प्रस्तावपत्र वा असे दस्तावेज जारी करून (यामध्ये संस्थेच्या वाटपाकरिता आरक्षणाकरिताची तरतूद व /वा अशा प्रकारच्या त्यानंतरच्यालागू कायद्याद्वारे परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या अशा श्रेणीकरिताचा स्पर्धात्मक तत्त्वावर वितरण समाविष्ट) रु. 5000/- कोटी (रु. पाच हजार कोटी मात्र) (प्रीमियम काही असल्यास, समाविष्ट) च्या समभागांच्या संख्येच्या जारी करण्याचा समावेश असेल. अशा प्रकारे, केंद्र सरकार सर्वकाळ बाजारभावाच्या बँकेचे किमान 51% पदानित समभाग भांडवल एका वा अधिक भागांमध्ये डिस्काऊंट वा पीमियममधून,धारण करील यामध्ये एक वा अनेक सभासद, बँकेचे कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआय), कंपन्या, खाजगी वा सार्वजनिक, गुंतवणूक संस्था, सोसायट्या, ट्रस्ट्स, संशोधन संघटना, पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (क्यूआयबीज) जसे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआयज्), बँका, वित्तीय संस्था, इंडियन म्युच्युअल फंड्स, व्हेंचर कॅपिटल फंड्स, फॉरिन व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर्स, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे, विमा कंपन्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन निधी, विकास संस्थात्मक संस्था वा अन्य घटक, प्राधिकारी वा अन्य कोणतीही गुंतवणुकदारांची श्रेणी बँकेद्वारे योग्य अशा मानण्यात आलेल्या विनियमन/मार्गदर्शक तत्त्वे वा वरील बाबींच्या एकत्रिकरणाद्वारे बँकेचे समभाग/पतिभूतींमध्ये गुंतवणूक करण्यास अधिकृत असलेल्या कोणत्याही बाबी यांचा समावेश असेल.

ठराव करण्यात येत आहे की, असे इश्यू, प्रस्ताव वा वाटप हे पब्लिक इश्यूच्या (अर्थात फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू) द्वारे व/वा राइट इश्यूच्या व/वा खाजगी नेमणुकीद्वारे असतील, ज्यामध्ये पात्र संस्थात्मक नेमणुका अति-वाटप पर्यायासह वा शिवाय यांचा समावेश असेल व असे ऑफर, इश्यू, नेमणुका व वाटप हे बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970, सेबी (भांडवल वितरण व आवश्यकतांचे समापन) विनियमन, 2009 (सेबी आयसीडीआर विनियमन) मंडळाच्या पूर्णतः अखत्यारित सेबी आयसीडीआर विनियमांच्या अटीअंतर्गत व अन्य विनियमन व अन्य लागू कायदे, नियम, विनियमन व मार्गदर्शक तत्त्वे यांअंतर्गत अशा अटी व शर्तीबाबतीत असे गुंतवणूकदार बँकेचे विद्यमान सभासद असोत वा नसोत, आयसीडीआर विनियमांच्या संलग्न तरतुदींअंतर्गत निश्चित किमान दरांवर असा निर्णय घेण्यात येईल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सूची कराराच्या तरतुदींअंर्तत संलग्न स्टॉक एक्सचेंजसमवेत केलेल्या बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970 च्या तरतुदी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स व मीटिंग्ज) विनियमन, 1998च्या तरतुदी, सेबी आयसीडीआर विनियमंच्या तरतुदी, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 च्या तरतुदी तसेच विदेशी विनिमय व्यवस्थापन (भारताबाहेरील निवासी व्यक्तीद्वारे पतिभूतींचे हस्तांतरण वा विमोचन) विनियमन, 2000अंतर्गत व सीक्युरिटी ऍन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), विदेशी गुंतवणूक प्रवर्तन मंडळ (एफआयपीबी), औद्योगिक धोरण व प्रवर्तन विभाग, वाणिज्यिक मंत्रालय (डीआयपीपी) व अन्य सर्व प्राधिकारी आवश्यकतेनुसार (यापुढे एकत्रितरीत्या योग्य ते प्राधिकारी म्हणून संदर्भित) यांच्या आवश्यक मान्यता, संमती, परानग्या व/वा मंजुरींच्या अधीन असतील तसेच असे कोणतेही मान्यता, संमती, परवानगी व/वा मंजुरी (यापुढे एकत्रितरीत्या आवश्यक मान्यता म्हणून संदर्भित) मंजुरीच्या मार्गे विहित केलेल्या अटींनुसार, मंडळ, त्यंच्या पूर्ण अखत्यारित एका वा अनेक विभागांतून वेळोवेळी, समभाग वा अ्य प्रतिभूती वॉरन्ट्स वगळता, जारी, सादर वा वाटप करील जे पुढील तारखेस समभागांसमवेत परिवर्तनक्षम वा विनिमययोग्य असतील. अशा बाबतीत केंद्र सरकारकडे कोणत्याही वेळेस बँकेच्या समभाग भांडवलाचे किमान 51% समभाग भांडवल असेल जे पात्र संस्थात्मक नेमणुकांनुसार (क्यूआयपी) सेबी आयसीडीआर विनियमांच्या पकरण 8 अंतर्गत नेमणूक दस्तावेज व/वा अन्य असे दस्तावेज/लिखित बाबी/परिपत्रके/स्मरणपत्रे यांच्या माध्यमातून पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (क्यूआयबीज्) (सेबी आयसीडीआर विनियमनांच्या प्रकरण 8 मध्ये विहित केल्यानुसार) यांकरिता असतील व अशा स्वरूपात व अशा मूल्यावर, अटी व शर्ती या सेबी आयसीडीआर विनियमांनुसार किंवा वेळोवेळी लागू कायद्यांच्या अन्य तरतुदींनुसार मंडळाद्वारे विहित केल्यानुसार असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सेबी आयसीडीआर विनियमांच्या प्रकरण 8 अंतर्गत पात्र संस्थात्मक नेमणुकांच्या संदर्भात :

ए) सेबी आयसीडीआर विनियमांच्या प्रकरण 8 च्या संज्ञेअंतर्गत प्रतिभूतींचे वाटप हे केवळ पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना असेल व अशा प्रतिभूती या पूर्णतः पदानित असतील व अशा प्रतिभूतींचे वाटप हे सदर ठरावाच्या मंजुरीच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत पूर्ण करावे.

बी) सेबी आयसीडीआर विनियमनांच्या विनियमन 85(1) च्या तरतुदींअंतर्गत विनियमानुसार निश्चित मूलभूत किमतीवर कमाल पाच टक्के सवलतीच्या दराने शेअर्स देण्यास बँक अधिकृत आहे.

सी) प्रतिभूतींची मूलभूत किंमतीच्या निश्चितीकरणाची संबंधित तारीख ही सेबी आयसीडीआर विनियमनांनुसार असावी.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, जीओआय/आरबीआय/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजेसद्वारे ज्याअंतर्गत किंवा अन्य असा प्रकारच्या अन्य योग्य प्राधिकार्यांकडे बँकेचे शेअर्स सूचिबद्ध असतील, त्याअंतर्गत व मंडळाद्वारे मान्य केल्यानुसार जारी करणे, वाटप करणे वा सूचिबद्धता करण्यासाठी त्यांची मान्यता, संमती, परवानगी वा मंजुरीच्या नुसार/मंजुरीच्या वेळेस त्यांच्याद्वारे आवश्यक वा लागू असल्याप्रमाणे प्रस्तावांमध्ये कोणत्याही सुधारणा स्वीकारण्यास मंडळ अधिकृत असेल वा तसे अधिकार असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, एनआरआय, एफआयआयज् व/वा अन्य पात्र विदेशी गुंतवणुकांकरिता, ज्या विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 अंतर्गत आरबीआयच्या मान्यतेच्या अधीन असतील, परंतु कायद्याअंतर्गत संस्थापित संपूर्ण मर्यादेअंतर्गत, त्यांना नवीन समभाग/पतिभूती, काहीअसल्यास, यांचे वितरण व वाटप करण्यात येईल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, वितरीत करावयाचे सदर नवीन समभाग हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स व मीटिंग्ज्) विनियमन, 1998च्या, सुधारित केल्यानुसार, अधीन असतील व ते बँकेच्या विद्यमान समभागांसमवेत एकसमयावच्छेदेकरून सर्व दृष्टीने श्रेणीतील असतील व ते लाभांश घोषित झाल्यास, काही असल्यास, अशा घोषणेच्या वेळेस लागू असलेल्या वैधानिक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पात्र असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, समभाग/प्रतिभूतींचे केणतेही वितरण वा वाटपास पूर्तता देण्याच्या हेतूने, मंडळ हे सार्वजनिक प्रस्तावांच्या अटींची निश्चिती करण्यास अधिकृत असावा व असेल, यामध्ये ज्या गुंतवणूकदारांना प्रतिभूती वितरीत करावयाचे आहेत त्यांचा वर्ग, प्रत्येक विभागाकरिता वाटप करावयाच्या शेअर्स/प्रतिभूतींची संख्या, इश्यूची किंमत, इश्यूची पीमियम रक्कम, जी मंडळाच्या पूर्णतः अखत्यारित योग्य असेल तसेच अशा प्रकारचे सर्व कामे, करार, प्रकरण व बाबी तसेच अशा करार, दस्तावेज व करारपत्रांची पूर्तता करणे, जे पूर्णतः अखत्यारित, आवश्यक असल्यापमाणे, योग्य व अपेक्षित असतील तसेच कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणूक करणे वा त्यांच्या सोडवणुकीकरिता सूचना वा निर्देश देणे, सार्वजनिक प्रस्ताव, वितरण प्रक्रियेचे विमोचन, वाटप व उपयोगिता यांसंदभातील अडचणी वा शंका तसेच अशा सुधारणा, बदल, विविधता, पर्याय, वजावट, भर जे योग्य व अटी व शर्तीअंतर्गत असतील, त्यांना स्वीकारणे व त्यांना प्रभावात आणणे,जे बँकेच्या सर्वोत्तम हितार्थ योग्य व उचित असतील त्या सभासदाच्या कोणत्याही पुढील मान्यतेच्या संपादनाशिवाय तसेच मंडळाद्वारे वापरण्यात येत असलेल्या सदर ठरावांतर्गत बँक वा मंडळाद्वारे प्राप्त सर्व वा कोणत्याही अधिकारासहित असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, कोणत्याही बुक रनर (रनर्स), प्रमुख व्यवस्थापक, बँकर (बँकर्स), अंडर रायटर (रायटर्स), डिपॉझिटरी (डिपॉझिटरीज), रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार्स), लेखापरीक्षक व अशा सर्व एजन्सीज ज्या अशा समभाग/प्रतिभूती जारी करण्याच्या कामात सामील आहेत वा संबंधित आहेत अशांसमवेत अशा प्रकारचे सर्व करारपत्रे करण्यास वा अशा सर्व संस्था व एजन्सीजना कमिशन, ब्रोकरेज, फीज वा अशा प्रकारच्या अन्य मार्गाद्वारे प्रदान करण्यास तसेच अशा एजन्सीजसमवेत असे करारमदार, करार, स्मरणपत्रे, दस्तावेज आदी करण्यास मंडळ अधिकृत असेल व आहे.

परिवर्तन वा मोचन वा रद्द करण्यात आल्यानंतरची समभाग वा अन्य प्रतिभीतींची संख्या, प्रतिभूतींचे विमोचन/परिवर्तनावरील शुल्क, प्रीमियम वा सवलत, व्याज दर, परिवर्तन कालावधी, नोंद दिनांक वा बुकक्लोजरची दिनांक निश्चिती तसेच संबंधित वा प्रासंगिक बाबी, भारतात व/वा परदेशात एक वा अधिक स्टॉक एक्सचेंजेसवर सूचिबद्धता, ज्या बाबी मंडळास त्यांच्या अखत्यारित योग्य वाटतील अशा समाविष्ट आहेत.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, असे शेअर्स/प्रतिभूती या मंडळाद्वारे योग्य असल्याने व कायद्यांतर्गत अनुज्ञेय असल्याने मंडळाद्वारे अशा प्रकरणात त्यांच्या संपूर्ण अखत्यारित त्यांची वासलात करण्यात येऊ शकते.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सदर ठरावास प्रभावी करण्याच्या हेतूने, मंडळ ते त्यांच्या अखत्यारित आवश्यक, योग्य व अपेक्षित अस्ल्याने, अशी कृती, करार, प्रकरणे व बाबी करण्यास अधिकृत असेल व आहे. शेअर्स/प्रतिभूतींच्या विमोचनासंदर्भात उद्भवू शकणारे कोणतेही प्रश्न, अडचणी वा शंकांचे निरसन करण्यास व पुढे अशी सर्व कृती, करार, प्रकरणे व बाबीं करण्यास सर्व दस्तवोज व लिखित बाबींची निश्चिती व पूर्तता करण्यास जे मंडळाच्या पूर्णतः अखत्यारित आवश्यक, अपेक्षित व लाभदायक आहे ते करण्यास मंडळ अधिकृत अहो जे मंडळाच्या पूर्णतः अखत्यारित योग्य, उचित व अपेक्षित आहे जे भागधारकांच्या पुढील कोणत्याही संमती वा मान्यतेच्या आवश्यकतेशिवाय तसेच यासंदर्भात अधिकारितेशिवाय असतील ज्याकरिता भागधारक, सदर ठरावाच्या अधिकारितेद्वारे त्यांची मान्यते व्यक्त करण्यास अपेक्षित आहेत.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, मंडळ हे वरील ठरावास प्रभावी करण्यासाठी योग्य असेल अशा पद्धतीने बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वा कार्यकारी संचालक वा असे अन्य अधिकारी यांच्याशी त्यांना प्राप्त सर्व वा कोणत्याही अधिकारांतर्गत चर्चा करण्यास अधिकृत आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकरिता

ठिकाण : मुंबई **सही/-**

दिनांक : 04.06.2015 **कंपनी सचिव**

टीपा :

1. विशिष्ट दिनांक

केंद्र सरकार वगळता भागधारकांमधून संचालकांच्या निवडीकरिता निवडणुकीत सहभागासाठी म्हणजेच नामनिर्देशन, स्पर्धा व मतदानाकरिता पात्र भागधारकांची नावे निश्चित करण्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स व मीटिंग्ज) विनियमन, 1998 च्या विनियमन 12 अंतर्गत, शुक्रवार, दि. 29 मे, 2015 ही तारीख विशिष्ट दिनांक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे.

2. प्रतिनिधीची नियुक्ती

उपस्थित राहून मत देण्यास पात्र असलेला भागधारक त्याच्या/तिच्या ऐवजी उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करू शकतो व सदर प्रतिनिधी हा बँकेचा भागधारक असण्याची आवश्यकता नसेल.

तथापि, सदर प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया बँकेचे मुख्य कार्यालय पत्ता चंद्रमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 येथे सभेची निश्चित तारखेच्या किमान चार दिवस अगोदरपर्यंत म्हणजेच दि. 25 जून, 2015रोजी सायं. 5.00 वाजता वा तत्पूर्वीपर्यंत सादर करावी.

3. अधिकृत प्रतिनिधीची नियुक्ती :

कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त झाल्याच्या ठरावाची प्रत, सभेच्या अध्यक्षांद्वारे सत्यापित करावयाची प्रमाणित प्रत जी मंजूर करण्यात आलेली असेल, अशी प्रत बँकेचे मुख्य कार्यालय पत्ता चंद्रमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 येथे सभेची निश्चित तारखेच्या,किमान चार दिवस अगोदरपर्यंत म्हणजेच दि. 25 जून, 2015रोजी सायं. 5.00 वाजता वा तत्पूर्वीपर्यंत सादर केलेली नसल्यास सेंट्रल बँक ऑफ इंडोयाच्या भागधारकांच्या कोणत्याही कोणाही व्यक्तीस सभेस उपस्थित राहून मत देता येणार नाही.

4. अधिकृत प्रतिनिधी वा भागधारकाचा प्रतिनिधी म्हणून बँकेचा कोणताही अधिकारी वा कर्मचारी नियुक्त केला जाऊ शकत नाही.

5. भागधारकांच्या रजिस्टर बंद राहणे

भागधारकांचे रजिस्टर व बँकेचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स दि. 25 जून, 2015 (गुरुवार) ते दि. 30 जून, 2015 (मंगळवार) (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

6. कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 सहवाचिता स्टॉक एक्सचेंजसमवेत समाविष्ट सूची कराराच्या कलम 35 बी च्या अनुपालनांतर्गत बँक, जे सभासद आपली मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील अशा सभासदांनमा मतदानाचा पर्यायी प्रकार म्हणून ई-मतदान सुविधा देऊ करीत आहे. बँकेद्वारे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सहयोगात ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करण्याची आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मतदानाचा कालावधी शनिवार, दि. 27 जून, 2015 रोजी स. 10.00 वाजता सुरू होत असून सोमवार, दि. 29 जून, 2015 रोजी सायं. 5.00 वाजता समाप्त होत आहे. सदर कालवधीदरम्यान बँकेचे भागधारक जे अंतिम तारीख म्हणजेच बुधवार, दि. 24 जून, 2015 रोजीनुसार प्रत्यक्ष प्रकारातील किंवा डिमटेरियलाइज्ड् प्रकारातील भागधारक असतील ते आपली मते एजेंडा बाबींव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील ज्याकरिताची अंतिम तारीख शुक्रवार, दि. 29 मे, 2015 अशी असेल. तत्पश्चात मदतानाकरिताचे ई-व्होटिंग मोड्युल सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल. ई-मतदान पर्यायी आहे; याची कृपया नोंद घ्यावी.

7. परिपूर्ण तसेच संपूर्ण ताळेबंद पत्रक, नफा-तोटा पत्रक, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, एजीएमच्या सूचनेचा संपूर्ण मजकूर, ज्यामध्ये पक्रिया तसेच ई-मतदानाचा प्रकार, प्रतिनिधी नमुना, उपस्थिती पत्रक व प्रवेश पत्र आदींचा समावेश असेल, यांचा समावेश असलेल्या वित्तीय वर्ष 2014-15 करिताच्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी पर्यावरणस्नेही उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून उपलब्ध असतील त्यांना पाठवण्यात आली आहे. ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी उपलब्ध नसतील त्यांना प्रतिनिधी नमुना, उपस्थिती पत्रक व प्रवेश पत्र यांच्यासमवेत वरील दस्तावेजांची ठळक वैशिष्ट्ये असलेला संक्षिप्त वार्षिक अहवाल पाठवण्यात येत आहे.