

BCC:ISD:110:16:346

25.11.2020

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 - EGM & Remote E-voting

We refer to our letter no. BCC:ISD:110:09:343 dated 23.11.2020 and enclose the text of newspaper advertisement published in TOI and The Indian Express in English, Navbharat Times in Hindi and Sandesh in Gujarati, on 25.11.2020 for Notice of EGM and Remote E-Voting.

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

Yours faithfully,

Company Secretary

18

Text of Advertisement published in Times of India and The Indian Express (English) on 25.11.2020:



www.bankofbaroda.in

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) AND E-VOTING INFORMATION

[In respect of Election of One Shareholder Director]

- 1. NOTICE is hereby given pursuant to Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Wednesday, 23rd December 2020 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with MCA General Circular number 33/2020 dated 28.09.2020, 22/2020 dated 15.06.2020, 17/2020 dated 13.04.2020 and 14/2020 dated 08.04.2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as contained in the notice of the meeting.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). A copy of the same is available on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in and on website of e-voting Agency i.e. https://evoting.kfintech.com
- Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the specified / cut off date i.e. 20.11.2020
 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of EGM through the electronic voting system of
 KFin Technologies Pvt. Ltd. ("remote e-voting").

Shareholders hereby further informed that:

- a) The business as set forth in the Notice of the EGM will be transacted through remote e-voting and e-voting system at the EGM:
- The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. IST on Friday, 18th December 2020 and end at 5.00 p.m on Tuesday, 22nd December 2020;
- c) The specified / cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the EGM shall be 20th November 2020:
- d) Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. IST on 22nd December 2020;
- e) Shareholders may note that:
 - The facility for voting will also be made available during the EGM, and those shareholders present in the EGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions. through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM:
 - The Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
 - iii. Only persons whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the specified / cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the EGM.
- f) The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the EGM, The details will also be made available on the website of the Bank. Members are requested to visit www.bankofbaroda.in to obtain such details.
- g) Shareholders who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited), at <a href="mailto:em
- h) In case of queries relating to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at KFin Technologies Private Limited 's website or call the toll free no.: 1-800-3454001 or contact Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Ph: 91 40 6716 1569 Email: <u>raju.sv@kfintech.com</u>
- The aggregate results of Remote E-voting and voting at the meeting will be announced within 2 days of the EGM by the Bank on its website, KFin's website and also informed to the Stock Exchanges.
- The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number: 1-800-3454001.
- 6. Last date of receipt of Nominations from candidates will be upto 4.00 p.m. on 08th December 2020.

Place: Mumbai Date: 23.11.2020 For Bank of Baroda 55 Sanjiv Chadha, 89 Managing Director & CEO 89

> Text of Advertisement published in Navbharat Times (Hindi) on 25,11,2020



www.bankofbaroda.in

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) और रिमोट ई-वोटिंग के लिए सचना

[एक शेयरधारक निदेशक की नियक्ति से संबंधित]

- कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विभिन्नय बोर्ड (सेवी) द्वारा जारी एमसीए सामान्य परिपत्र क्रमांक 33/2020 दिनांक 28.09.2020, 22/2020 दिनांक 15.06.2020, 17/2020 दिनांक 13.04.2020 एवं 14/2020 दिनांक 08.04.2020 तथा अन्य सभी लागु कानुन एवं परिपन्नों के अनुपालन के क्रम में बैंक ऑफ बड़ीदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम 1998 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसरम में बैंक ऑफ बढ़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार दिनांक 23 दिसंबर, 2020 को पूर्वाइ 11:00 बजे वीढ़ियो कांफ्रेसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से बैठक की सुचना में दर्शाए कारोबार के संचालन हेत् आयोजित की जाएगी.
- उपर्यंक्त परिपतों के अनुपालन के क्रम में इस ईजीएन के सचना की इलेक्टॉनिक प्रतियां सभी शेयरधारकों, जिनके ई-मेल पते बैंक / डिमॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं, को प्रेषित कर दी गई है, इसकी एक प्रति बैंक के वेबसाइट यथा www.bankofbaroda.in एवं ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है.
- 3. शेयरधारक जिनके पास निर्धारित कट ऑफ तिथि अर्थात 20.11.2020 को गौतिक रूप अथवा क्रिमेटेरियलाङ्क स्वरूप में शेयर हैं. केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. की ई-बोटिंग पद्धति के माध्यम से ईजीएम की सूचना में दर्शाए कारोबार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट ढाल सकते हैं.("रिमोट ई-वोटिंग") इस अनुक्रम में शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि :-
 - क. ईजीएम की सुचना में दशाया गया कारोबार रिमोट ई वोटिंग और ईजीएम में ई वोटिंग पद्धति के माध्यम से संचालित किया जाएगा.
 - ख. रिमोट ई वोटिंग शुक्रवार 18 दिसंबर, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 9:00 बजे से मंगलवार 22 दिसंबर, 2020 को अपराह 5:00 बजे तक किया जाएगा.
 - ग. रिमोट ई वोटिंग अधवा ई वोटिंग पदांति द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए विनिर्देश कट ऑफ तिथि 22 नवंबर, 2020 होगी.
 - घ. रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को भारतीय समय के अनुसार अपराड़ 5:00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
 - - वोटिंग की सुविधा ईजीएम के दौरान भी उपलब्ध होगी एवं वैसे शेयरधारक जो कि ईजीएम में वीसी सुविधा के माध्यम से जुड़े हैं और जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग के जिस्से ईजीएम से पूर्व अपना बोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से बंधित नहीं किया गया है, ईजीएम के दौरान ई बोटिंग पद्धति के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं.
 - वैसे शेयरधारक जिन्होंने ईजीएम से पूर्व अपना मतदान कर दिया है, भी ईजीएम में उपस्थित रह सकते है, मगर द्वारा अपना मत नहीं डाल सकते है.
 - 🔐 केवल वही व्यक्ति जिनके नाम शेयरधारकों के रजिस्टर अथवा डिमॉजिटरी द्वारा तैयार किए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में निर्दिष्ट/ कट ऑफ तिथि को दर्ज हों. ईंजीएम में रिमोट वोटिंग अथवा ई वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे.
 - च. डिमेटेरियलाइज व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा विसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए दूर से वोट डालने की प्रक्रिया की जानकारी ईजीएम की सबना में उपलब्ध कराई गई है. इसका विस्तृत विवरण बैंक के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, सदस्यों से अनुरोध है कि इन विवरणों को देखने हेत् www.bankofbaroda.in पर जाएं.
 - छ. वैसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यॉ) के साथ अपने ई-मेल पते का पंजीकरण कराएं एवं बैंक के रजिस्टार एवं शेयर अंतरण एजेंट केफिन टेबनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कावीं फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) से einward.ris@kfintech.com पर अपने ई-मेल पते को अपडेट करने हेतु अनुरोध करें, ताकि ईजीएम की सूचना, रिमोट वोटिंग के निर्देश तथा वीसी के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता संबंधी
 - ज, रिमोट ई-बोटिंग संबंधी किसी जानकारी हेत शेवरधारक सदस्य केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट, पर उपलब्ध 'अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न' (एकएक्य) तथा सदस्यों के लिए ई-बोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल की नंबर 1-800-3454001 पर बात कर सकते हैं, अथवा श्री एस.वी राज, उप महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टायर बी, प्लॉट नं.31 एवं 32 फिनान्शियल डिस्ट्क्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मण्डल, हैदराबाद-500032, फोन नंबर 91 40 67161569 ई-मेल raju.sv@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं.
- 4. बैठक में हुई बोटिंग और रिमोट ई-बोटिंग का समग्र परिणाम बैंक द्वारा ईजीएम के पश्चात 2 दिनों के अंदर बैंक के वेबसाइट तथा केफिन के वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा तथा इस बारे में स्टॉक एक्सबेंजों को भी सुवित किया जाएगा.
- वैसे सदस्य जिन्हें वीसी के माध्यम से बैठक में एक्सेस और प्रतिभागिता के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, हेल्पलाइन नंबर 1-800-3454001 पर संपर्क
- उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर, 2020 को अपराह, 4:00 बजे तक होगी.

रथानः मंबई दिनांक: 23.11.2020

कृते बँक ऑफ़ बड़ौदा 🚊 संजीव चढ्ढा, हुँ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं

Text of Advertisement published in Sandesh (Gujarati) on 25.11.2020:



www.bankofbaroda.in

એક્સ્ટ્રા ઑર્કિનરી જનરલ મીટિંગ (ઈજીએમ) માટેની સૂચના અને ઈ-વોર્ટિંગ માહિતી

(એક શૅરધારક ડાયરેક્ટરની ચૂંટણી સંબંધમાં)

- 1. બેન્ક ઓફ બરોડા જનરલ (શૅર્સ ઍન્ડ મીટિંગ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 1998 અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, 2014ના નિયમ 20 અન્પયે આ દ્ભારા સૂચના આપવામાં આવે છે કે એમસીએ જનરલ સર્ક્યુલર નંબર 33/2020 તારીખ 28.09.2020, 22/2020 તારીખ 15.06.2020, 17/2020 તારીખ 13.04.2020 અને 14/2020 તારીખ 08.04.2020 તેમ જ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કૉર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએ), ભારત સરકાર અને સીક્યોરિટીઝ ઍન્ડ એક્સર્યેજ બોર્ડ એફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી કરાયેલા સર્ક્યુલરો અને અન્ય લાગુ થતા કાયદાઓના પાલન સાથે બેન્ક એફ બરોડાના શેરધારકોની એકસ્ટ્રા ઑર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ (ઈજીએમ) બુધવાર, 23 કિસેમ્બર, 2020 ના રોજ સવારે 11.00 વાગ્યે વીકિયો કૉન્કરન્સિંગ (વીસી)/અન્ય ઑકિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) મારફત મીટિંગની સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્ધાઓ પર ચર્ચા માટે યોજવામાં આવશે.
- 2. ઉપરોક્ત સર્ક્યુલરોનું પાલન કરતા, ઈજીએમની નોટિસની ઇલેક્ટ્રૉનિક પ્રતો એ બધાં જ શેરધારકો જેમનાં ઈમેઈલ એડ્રેસ બૅન્ક /કિપૉઝિટરી પાર્ટિસિપ૰ટ(૰ટ્સ) સાથે ગોંધવામાં આવ્યાં છે તેમને મોકલવામાં આવી છે. આની પ્રત બૅન્કની વેબસાઈટ એટલે કે <u>www.bankofbaroda.in</u> પર અને ઈ-વોર્ટિંગ એજન્સીની વેબસાઈટ એટલે કે https://evoting.kfintech.com પર ઉપલબ્ધ છે.
- 3. નિર્દિષ્ટ કટ ઑફ તારીખ એટલે કે 20.11.2020 ના રોજ ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શૅર્સ ધરાવતા શૅરધારકો ઈજીએમની સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્ધાઓ પર તેમનો મત ઈલેક્ટ્રૉનિકલી આપી શકે છે, આ કેફિન ટેક્નોલેંજી પ્રા. લિ. (''રિમૉટ ઈ–વોર્ટિગ'')ની ઈલેક્ટ્રૉનિક વોર્ટિંગ સિસ્ટમ મારફત આપવાના રहેશે.

શૅરધારકોને આ દ્વારા વધુમાં સૂચિત કરવામાં આવે છે કેઃ

- a) ઈજીએમની સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્રાઓ પર ઈજીએમમાં રિમૉટ ઈ-વોર્ટિંગ અને ઈ-વોર્ટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા વિચારણાં કરવામાં આવશે.
- b) રિમોર્ટ ઈ-વોર્ટિંગ શુક્રવાર, 18 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 9:00 વાચ્ચે શરૂ થશે અને 22 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ સાંજે 5:00 વાચ્ચે પૂર્ણ થશે.
- c) રિમૉટ ઈ–વોટિંગ અથવા ઇ–વોરિંગ સિસ્ટમ દ્વારા ઈજીએમમાં વોટ કરવાની પાત્રતા નિર્ધારિત કરવા માટેની નિર્દિષ્ટ/કટ–ઑફ તારીખ 20 નવેમ્બર, 2020
- d) રિમૉટ ઈ-વોર્ટિંગ મૉક્સુલ 22 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 5:00 વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવાશે.
- e) शेरधारडोने नोंध लेपा विनंती डे:
 - i. વોર્ટિંગની સુવિધા ઈજીએમ દરમિયાન પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, અને વીસી સુવિધા દ્વારા ઈજીએમમાં હાજર રહેલા શૅરધારકો જેમણે રિમૉટ ઈ-વોર્ટિંગ માસ્કૃત કરાવો પર તેમનો મત ન આપ્યો ફોય અને આમ કરવાથી તેઓ પ્રતિબંધિત ન કરવામાં આવ્યા ફોય તેઓ ઈજીએમમાં ઈ-વોર્ટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા વોટ આપવા પાત્ર રહેશે.
 - ii. ઈજીએમ પહેલા ઈ-વોર્ટિંગ મારફત પોતાનો મત આપનારા શૅરધારકો પણ ઈજીએમમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરી તેમનો મત આપવા હકદાર
 - iii. માત્ર એ જ વ્યક્તિએ જેમના નામ રજિસ્ટર ઑફ શૅરફોલ્કર્સમાં અથવા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટર કે જે કિપૉઝિટરીઓ દ્વારા જાળવવામાં આવે છે તેમાં નિર્દિષ્ટ /કટ–ઑફ તારીખના રોજ નોંધાયેલા છે તેઓ જ રિમૉટ ઈ–વોટિંગ અથવા ઈજીએમમાં ઈ–વોટિંગ સવિધાનો લાભ લેવા ફકદાર રहેશે.
- f) ડીમટીરિયલાઈઝ સ્વરૂપે, ફિઝિકલ સ્વરૂપે શૅર્સ ધરાવતા શૅરધારકો માટે અને જેમણે પોતાના ઈ–મેઈલ એડ્રેસ ન નોંધાવ્યા દોય એ શૅરધારકો માટે રિમૉટલી વોટ આપવાની રીત ઈજીએમની સચનામાં જણાવી છે. આની વિગતો બૅન્કની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. આવી વિગતો મેળવવા મેમ્બરોને www.bankofbaroda.in પર મુલાકાત કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
- g) જે શૅરધારકોએ તેમના ઈ–મેઈલ એડ્રેસ ન નોંધાવ્યા हોય તેમને સંબંધિત કિપૉઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(ન્ટ્સ) સાથે તેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ નોંધાવી લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે તથા ફિઝિકલ સ્વરૂપે શૅર્સ ધરાવતા મેમ્બરોને બેન્કના રજિસ્ટ્રાર અને શૅર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, કૅફિન ટેક્નોલૉજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેક (આ પહેલા કાર્વી ફિનટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેક) સાથે <u>einward.ris@kfintech.com</u> પર તેમનાં ઈ–મેઈલ સરનામાં સુધારી લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ ઈજીએમની સૂચના, રિમૉટ ઈ-વોટિંગ માટે સૂચનાઓ તેમ જ વીસી મારફત ઈજીએમમાં સહભાગ માટેની સૂચનાઓ મેળવી શકે.
- h) રિમૉટ ઈ-વોર્ટિંગ સંબંધિત પ્રશ્નો ક્ષેય તો, મેમ્બરો તેમનાં માટે તૈયાર કરેલ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યૂ) તેમ જ મેમ્બરો માટેનું ઈ–વોર્ટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ કેફિન ટેક્નોલૉજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેકની વેબસાઈટ પર જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર 1-800-3454001 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા શ્રી એસ. વી. રાજુ, કેપ્યુટી જનરલ મૅનેજર, કેફિન ટેક્નોલૉજીસ પ્રાઇપેટ લિમિટેક, સેલેનિયમ ટાવર બી, પ્લૉટ નં.31 અને 32, ફાઇનાન્શિયલ કિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાકમગુડા સેરિલિંગમપલ્લી મંડલ, હૈલાબાદ 500 032, ફોનઃ 91 40 6716 1569, ઈ–મેઈલઃ <u>raju.sv@kfintech.com</u> પર સંપર્ક કરી શકે છે.
- 4. રિમૉટ ઈ-વોર્ટિંગ અને મીટિંગમાં થયેલ વોર્ટિંગનું એકંદર પરિણામ ઈજીએમના 2 દિવસોની અંદર બૅન્ક દ્વારા તેની વેબસાઇટ, ફેફિનની વેબસાઇટ પર ઘોષિત કરવામાં આવશે અને સ્ટॉક એક્સચેંજોને પણ જણાવવામાં આવશે.
- 5. वीसी भारहत भीटिंगजी पहोंच अजे तेमां सहभाग भाटे टेडजिडल सहायता ઈच्छता भेभ्जरो हेल्पलाईज जंजर : 1-800-3454001 पर संपर्ड हरी शडे छे.
- 6. ઉમેદવારો તરફથી નોમિનેશન મેળવવા માટેની છેલ્લી તારીખ 08 કિસેમ્બર, 2020 ના રોજ સાંજે 4:00 વાગ્યા સુધીની રહેશે.

બેન્ક ઓફ બરોડા વતી 👼 સંજીવ ચઢુા હૈ

મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સીઈઓ

સ્થળ : મુંબઈ તારીખ : 23.11.2020