AU SMALL FINANCE BANK

Ref. No.: AUSFB/SEC/2021-22/142
Date: 26th July, 2021

To,

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra Kurla Complex,	Dalal Street,
Bandra (East), Mumbai 400051,	Mumbai 400001,
Maharashtra.	Maharashtra.
NSE Symbol: AUBANK	**Scrip Code: 540611**

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of 26th Annual General Meeting of the Bank

Pursuant to applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), we submit herewith the copy of newspaper advertisement published by the Bank in all India edition of Financial Express in English and in Jaipur Edition of Punjab Kesari in Hindi on 25th July, 2021 regarding notice of the 26th Annual General Meeting (AGM) to be held on Tuesday, 17th August, 2021 at 10:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") and e-voting information, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations.

This will also be hosted on the website of the Bank at www.aubank.in.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

AU Small Finance Bank Limited JAIPUR

Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F9999
investorrelations@aubank.in

AU SMALL FINANCE BANK

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

AU BANK 0101

(CIN:L36911RJ1996PLC011381)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001, Rajasthan, (India).

Tel: +91 141 4110060/4110061/6660666

E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE-EVOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED **("Bank")** will be held on **Tuesday, 17th August 2021** at **10:30 A.M.** through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** facility to transact the ordinary and special business as set out in the Notice of 26th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 08th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020 and 13th January 2021, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA Circulars")** and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 & SEBI/HO/CFD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 issued by the Securities Exchange Board of India **("SEBI Circulars")**, without the physical presence of the Members at a common venue. The instructions for joining the 26th AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting and casting vote through the e-Voting system during the AGM are provided in the Notice of the 26th AGM.

The electronic copies of the Notice of the 26th AGM along with explanatory statement, Integrated Annual Report for the F.Y. 2020-21 including the Audited Financial Statement for the Financial year ended on 31st March 2021 have been sent to all the Members on 23rd July 2021 whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of 26th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars mentioned above.

Members holding shares as on the **cut-off date i.e. Tuesday, 10th August 2021**, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in Notice of 26th AGM through electronic voting system **("remote e-Voting")** of National Securities Depository Limited **("NSDL")**. All the members are informed that:

i. the remote e-Voting shall commence on **Friday, 13th August 2021 at 09:00 a.m. (IST)** and end on **Monday, 16th August 2021 at 05:00 p.m. (IST).** During this period, members can select **EVEN - 116404** to cast their votes electronically.

ii. any person, who becomes Member of the Bank after dispatch of the Notice of the 26th AGM by email and holding shares as on cut-off date, may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

iii. members may note that:

a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 26th AGM may participate in the 26th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during 26th AGM;

c) the Members participating in the 26th AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 26th AGM;

d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the 26th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 26th AGM; and

e) Since AGM will be held through VC, there would be no requirement of appointing proxy in accordance with the MCA circular(s).Accordingly, appointment of proxies by the member will not applicable.

iv. the Notice of 26th AGM and Annual Report are available on the website of the Bank at www.aubank.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com. The Notice of 26th AGM is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

v. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 18001020990 and1800224430 or send a request at evoting@nsdl.co.in to Ms. Pallavi Mhatre-Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at the designated e-mail address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 24994545 / 022-24994360 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means or who need assistance before or during the AGM. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail address: investorrelations@aubank.in or contact at telephone no. 0141-4110060/4110061/6660666.

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime India Private Limited to its email address at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in.**

By order of the Board of Directors
For AU Small Finance Bank Ltd
sd/-
Manmohan Parnami
Company Secretary

Date: 24th July 2021
Place: Jaipur

AU SMALL FINANCE BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

AU BANK 0101

CIN: L36911RJ1996PLC011381

पंजीकृत कार्यालयः 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001, राजस्थान, (भारत)

टेलिफोनः +91 141 4110060/4110061/6660666

Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

26वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः बैंक की 26वीं वार्षिक साधारण सभा (**"एजीएम"**) मंगलवार, 17 अगस्त 2021 को सुबह 10:30 बजे (IST) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (**"ओएवीएम"**) की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर्स नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 तथा 13 जनवरी 2021 क्रमशः (**"एमसीए सर्कुलर्स"**) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ पी/2020/79 तिथि 12 मई 2020 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी 2/सीआईआर/पी/2021/11 तिथि 15 जनवरी 2021 (**"सेबी सर्कुलर्स"**) के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आमन्त्रित की गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 26वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका 26वीं एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

26वीं एजीएम की सूचना व्याख्यात्मक विवरण के साथ, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तिय विवरणों सहित 2020–21 वर्ष की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट (**"वार्षिक रिपोर्ट"**) उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा 23 जुलाई 2021 को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते बैंक के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के अनुसार सदस्यों को 26वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है एवं इसका अनुपालन किया गया है।

मंगलवार, 10 अगस्त 2021 की कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली (**"रिमोट ई-वोटिंग"**) द्वारा 26वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः–

I. रिमोट ई–वोटिंग **शुक्रवार, 13 अगस्त 2021 को प्रातः 9 बजे (IST)** से आरम्भ होगी तथा **सोमवार, 16 अगस्त 2021 को सायं 5 बजे (IST)** पर बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए **EVEN - 116404** का चयन कर सकते हैं।

ii. ऐसे कोई भी सदस्य जो 26वीं एजीएम की सूचना के प्रेक्षण के बाद बैंक के सदस्य बनते है तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारित करते है वे evoting@nsdl.co.in पर प्रार्थना भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

iii. सदस्यगण यह ध्यान रखे किः–

क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी।

ख) ऐसे सदस्य जिन्होंने 26वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभी सदस्यगण 26वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

ग) ऐसे सदस्य 26वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होगें जिन्होनें रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपना मत नहीं किया है।

घ) ऐसे सदस्य रिमोट ई–वोटिंग में वीसी / ओएवीएम सुविधा के द्वारा 26वीं एजीएम में तथा 26वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग में भाग ले सकते है जिनके नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होगें।

ड)चूंकि एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी इसलिए एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तदानुसार, सदस्य द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति लागू नहीं होगी।

iv. 26वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक वित्तिय रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट www.aubank.in एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर उपलब्ध है। 26वीं एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

v. पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800222990 और 1800224430 पर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4 वां तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से विनिर्दिष्ट ई–मेल आई डीः pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994360 पर सम्पर्क करें जो इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से मतदान तथा एजीएम से संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगे।सदस्यगण कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी investorrelations@aubank.in अथवा टेलिफोन नं. 0141–4110060/4110060/6660666 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ईमेल पते rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर भेज सकते है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.

हस्ता

(मनमोहन परनामी)

कम्पनी सचिव

दिनांकः 24 जुलाई 2021

स्थानः जयपुर