

BCC:ISD:116:16:128

19.04.2024

<p><b>The Vice President</b> <b>B S E Ltd.,</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 BSE Code-532134</p>	<p><b>The Vice President,</b> <b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE Code-BANKBARODA</p>
---	--

Dear Sir / Madam,

**Re: EGM - Notice published in the Newspaper**


We enclose the text of newspaper advertisement published in Business Standard & Indian Express in English, Business Standard in Hindi and Sandesh in Gujarati on 19.04.2024 for Extraordinary General Meeting to be held on 15<sup>th</sup> May 2024.


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,

P K Agarwal  
Company Secretary

➤ Advertisement published in Business Standard (English) and Indian Express on 19.04.2024:

 बैंक ऑफ़ बड़ौदा  
Bank of Baroda



[www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in)

**NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND E-VOTING INFORMATION**

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 an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Wednesday, 15<sup>th</sup> May 2024 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) in this regard, to transact the following agenda items as contained in the notice of EGM:

1. Election of ONE Shareholder Director of the Bank
2. To consider and approve appointment of Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, as an Executive Director of the Bank.

2. 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](http://www.bankofbaroda.in) and on website of e-voting Agency i.e. <https://www.evoting.nsdl.com>.

3. Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of EGM through the electronic voting system of NSDL. ("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;
- b) Shareholders having shares as on Friday, 12<sup>th</sup> April 2024, being the Specified Date (cut-off date for agenda item no. 1), shall be eligible and entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government. Shareholders as on the Cut-off Date i.e., Wednesday, 08<sup>th</sup> May 2024, shall be eligible to vote on agenda item no. 2
- c) The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. IST on Friday, 10<sup>th</sup> May 2024 and end at 5.00 p.m IST on Tuesday, 14<sup>th</sup> May 2024 and voting will be disabled thereafter.
- d) Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a member post-dispatch of the Notice of the EGM and holds shares as on 08<sup>th</sup> May 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).
- e) Shareholders may note that:
  - i. 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;
  - ii. 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 members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the 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](http://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 Limited, at [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) to receive copies of the Notices with the Notice of the EGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the EGM through VC/OAVM.

4. The aggregate results of Remote E-voting and voting at the meeting will be announced within 2 working days of the EGM by the Bank in its website, and also informed to the Stock Exchanges.

5. Members facing any technical issue in login before / during the EGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at toll free no.: 022-48867000

6. Notice of the EGM is available at [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in)

Place: Mumbai  
Date: 19.04.2024

For Bank of Baroda  
Debadatta Chand  
Managing Director & CEO (5/24-25)

➤ **Advertisement published in Business Standard (Hindi) on 19.04.2024:**



**बैंक ऑफ बड़ौदा**  
**Bank of Baroda**



**www.bankofbaroda.in**

**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज़ुअल मीडियम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी**

1. बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बंधक) विनियम, 1998 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा ईजीएम के संबंध में जारी परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना में निहित कार्यसूची की निम्नलिखित मदों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 15 मई, 2024 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज़ुअल मीडियम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

1. बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव
2. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय विनायक मुदालियर की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदित करना।
2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई हैं जिनके ईमेल पते बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। इसकी एक प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट यथा <https://evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।
3. भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कट ऑफ तारीख के अनुसार एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("दूरस्थ ई-वोटिंग") के माध्यम से ईजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित कार्यसूची के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों को एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि:
  - ए) ईजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही ईजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होगी;
  - बी) निर्दिष्ट तिथि, शुक्रवार, 12 अप्रैल, 2024 (कार्यसूची मद क्रमांक 1 के लिए कट-ऑफ तारीख) तक शेयर रखने वाले केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारक, अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने यथा – **नामांकन, प्रतिभाग और वोट** करने के लिए पात्र और हकदार होंगे। कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार, 08 मई, 2024 तक शेयर रखने वाले शेयरधारक कार्यसूची की मद क्रमांक 2 के संबंध में मतदान करने हेतु पात्र होंगे।
  - सी) दूरस्थ ई-वोटिंग शुक्रवार, 10 मई, 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर मंगलवार, 14 मई, 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी और इसके बाद मतदान प्रक्रिया निष्क्रिय कर दी जाएगी।
  - डी) कोई भी व्यक्ति, जो बैंक का शेयरधारक है और ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और 8 मई, 2024 तक शेयर धारित करता है, वह [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
  - ई) शेयरधारक कृपया नोट करें कि:
    - i. ईजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी सुविधा के माध्यम से ईजीएम में मौजूद वे शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें वोट करने हेतु अन्यथा रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे;
    - ii. जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाले हैं, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और
    - iii. केवल वे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ दिनांक के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, दूरस्थ ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- एफ) डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए दूरस्थ रूप से मतदान के तरीके का ईजीएम के नोटिस में उल्लेख किया गया है। विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर विजिट करें।
- जी) जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत करें और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना के साथ नोटिस की प्रतियां, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देश और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश प्राप्त करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ [enward.ris@kfinetech.com](mailto:enward.ris@kfinetech.com) पर अपने ईमेल पते को अपडेट करें।

4. दूरस्थ ई-वोटिंग और बैठक में हुए मतदान के कुल परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट, केफिन की वेबसाइट पर ईजीएम के 2 कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी और उसे स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।



5. जिन सदस्यों को ईजीएम के दौरान / लॉगिन करने में तकनीकी कठिनाई आ रही है, वे एनएसडीएल हेल्पडेस्क से [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं।

6. ईजीएम की सूचना [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) पर उपलब्ध है।

स्थान: मुंबई  
दिनांक: 19.04.2024

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा  
देबदत्त चांद  
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (5/24-25)

➤ **Advertisement published in Sandesh (Gujarati) on 19.04.2024:**

**www.bankofbaroda.in**

**વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અધર ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) અને ઈ-વોટિંગ માહિતી થકી યોજનારી અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ) માટે સૂચના**

- અત્રે બેન્ક ઓફ બરોડા જનરલ (શેર્સ એન્ડ મિટિંગ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 1998 અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રુલ્સ 2014ના રુલ 20 અંતર્ગત સૂચના આપવામાં આવે છે કે બેન્ક ઓફ બરોડાના શેરધારકોની અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ)ની સૂચનામાં સમાવિષ્ટ નિમ્નલિખિત એજન્ડાના મુદ્દાઓ હાથ ધરવા માટે આ સંબંધમાં ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) અને સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી પરિપત્રો સાથે અભિમુખતામાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અધર ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) થકી બુધવાર, 15મી મે 2024ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યાથી યોજાશે:
  - બેન્કના એક શેરધારક ડાયરેક્ટરની ચૂંટણી.
  - બેન્કના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તરીકે શ્રી. સંજય વિનાયક મુદાલિયાર ની નિયુક્તિ ધ્યાનમાં લેવી અને મંજૂરી આપવી.
- ઉપરોક્ત સર્ક્યુલરોનું પાલન કરતા, ઈજીએમની નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રતો એ બધાં જ શેરધારકો જેમનાં ઇમેઇલ એડ્રેસ બેન્ક / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(ન્ટસ) સાથે નોંધવામાં આવ્યાં છે તેમને મોકલવામાં આવી છે. આની પ્રત બેન્કની વેબસાઇટ એટલે કે [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) પર અને ઈ-વોટિંગ એજન્સીની વેબસાઇટ એટલે કે <https://www.evoting.nsdl.com> પર ઉપલબ્ધ છે.
- શેરધારકો કટ-ઓફ તારીખના રોજ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ અથવા ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા હોય તેઓ NSDL ("રિમોટ ઈ-વોટિંગ")ની ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ પ્રણાલી થકી ઈજીએમની સૂચનામાં આપ્યા મુજબ ક્રમક્રમ પર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમના વોટ આપી શકે છે.
 

શેરધારકોને આ દ્વારા વધુમાં સૂચિત કરવામાં આવે છે કે:

  - ઈજીએમની સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્દાઓ પર ઈજીએમમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા વિચારણાં કરવામાં આવશે.
  - નિર્દિષ્ટ તારીખ (એજન્ડા મુદ્દા નં. 1 માટે કટ-ઓફ તારીખ) શુક્રવાર, 12મી એપ્રિલ 2024ના રોજ શેરો ધરાવતા શેરધારકો ભાગ લેવા, એટલે કે, કેન્દ્ર સરકાર સિવાયના શેરધારકોમાંથી ડાયરેક્ટરોની ચૂંટણીમાં નોમિનેટ, કન્ટ્રસ્ટ અને વોટ આપવા પાત્ર અને હકદાર રહેશે. કટ-ઓફ તારીખ, એટલે કે, બુધવાર, 08મી મે 2024ના રોજ શેરધારકો એજન્ડા મુદ્દા નં. 2 પર વોટ આપવા માટે પાત્ર રહેશે.
  - રિમોટ ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, 10મી મે 2024ના રોજ ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 9:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે અને મંગળવાર, 14મી મે 2024ના રોજ ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 5:00 વાગ્યે સમાપ્ત થશે અને વોટિંગ ત્યાર પછી નિષ્ક્રિય કરાશે.
  - કોઈ પણ વ્યક્તિ, ઈજીએમની સૂચના મોકલ્યા પછી બેન્કના શેરો પ્રાપ્ત કરે અને સભ્ય બને અને 08મી મે 2024ના રોજ શેરો ધરાવતા હોય તેઓ [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) ખાતે વિનંતી મોકલવાને લોગઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
  - શેરધારકોને નોંધ લેવા વિનંતી કે:
    - વોટિંગની સુવિધા ઈજીએમ દરમિયાન પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, અને વીસી સુવિધા દ્વારા ઈજીએમમાં હાજર રહેલા શેરધારકો જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત ઠયવો પર તેમનો મત ન આપ્યો હોય અને આમ કરવાથી તેઓ પ્રતિબંધિત ન કરવામાં આવ્યા હોય તેઓ ઈજીએમમાં ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા વોટ આપવા પાત્ર રહેશે.
    - ઈજીએમ પહેલા ઈ-વોટિંગ મારફત પોતાનો મત આપનાર શેરધારકો પણ ઈજીએમમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરી તેમનો મત આપવા હકદાર નહીં રહે; અને
    - કટ-ઓફ તારીખના રોજ ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં જેમનાં નામ નોંધ હોય તે વ્યક્તિઓ જ ઈજીએમ ખાતે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા ઈ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.
  - ડીમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપે, ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા શેરધારકો માટે અને જેમણે પોતાના ઈ-મેઇલ એડ્રેસ ન નોંધાવ્યા હોય એ શેરધારકો માટે રિમોટલી વોટ આપવાની રીત ઈજીએમની સૂચનામાં જણાવી છે. આની વિગતો બેન્કની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. આવી વિગતો મેળવવા મેમ્બરોને [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) પર મુલાકાત કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
  - ઈમેઇલ સરનામાં નોંધાવ્યાં નહીં હોય તેવા શેરધારકોને સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ) પાસે તેમનાં ઇમેઇલ સરનામાં નોંધાવી કરવાની વિનંતી છે અને પ્રત્યક્ષ માધ્યમમાં શેરો ધરાવતા સભ્યોને ઈજીએમની સૂચના સાથેની સૂચનાઓ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે સૂચનાઓ અને વીસી / ઓએવીએમ થકી ઈજીએમમાં ભાગ લેવા માટે સૂચનાઓની નકલો પ્રાપ્ત કરવા [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) ખાતે બેન્કની રજિસ્ટ્રાર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ કેફિન ટેકનોલોજીઝ લિમિટેડ પાસે તેમનાં ઇમેઇલ સરનામાં અપડેટ કરવાની વિનંતી છે.
- રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને મીટિંગમાં થયેલ વોટિંગનું એકંદર પરિણામ ઈજીએમના 2 ક્રમક્રમના દિવસોની અંદર બેન્ક દ્વારા તેની વેબસાઇટ, કેફિનની વેબસાઇટ પર ઘોષિત કરવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જોને પણ જણાવવામાં આવશે.
- ઈજીએમ પહેલાં/દરમિયાન લોગિનમાં કોઈપણ ટેકનિકલ સમસ્યાનો સામનો કરતા સભ્યો [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) પર વિનંતી મોકલવાને NSDL હેલ્પડેસ્કનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર: 022-48867000 પર કોલ કરી શકે છે.
- ઈજીએમની સૂચના [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) પર ઉપલબ્ધ છે.

બેન્ક ઓફ બરોડા વતી  
ટેબદતા યાંદ  
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને સીઈઓ (19/4-24)

સ્થળ : મુંબઈ  
તારીખ : 19.04.2024