

Ref. No.: AUSFB/SEC/2018-19/376

Date: 21st September 2018

To,

Listing Department National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra.	Department of Corporate Services, The BSE Limited, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra.
Symbol: AUBANK	Scrip Code: 540611

Dear Sir,

Sub: Intimation of Newspaper advertisement for Postal Ballot Notice of AU Small Finance Bank Limited under Regulation 47 Regulation of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Postal Ballot Notice of the Bank has been published in all India edition of "**Financial Express**" in English and in Jaipur Edition of "**Nafa Nuksan**" in Hindi on 21st September 2018.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

Request you to take note of the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED



Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
investorrelations@aubank.in

Registered Office
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,
Jaipur - 302001, Rajasthan, India
Phone: +91 141 4110060/61, **Fax:** +91 141 4110090
CIN: L36911RJ1996PLC011381
Formerly known as **Au Financiers (India) Limited**



AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(Formerly known as Au FINANCIERS (INDIA) LIMITED)(CIN: L36911RJ1996PLC011381)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001.

Tel: 0141-4110060, Fax: 0141-4110090, www.aubank.in

email: investorrelations@aubank.in

POSTAL BALLOT NOTICE

(Notice pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014)

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (the "Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification(s), amendment(s) thereto or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Bank is seeking consent of the shareholders by way of ordinary resolution to be passed by way of Postal Ballot and/or electronic voting (e-voting) for reclassifying status of few of the existing promoter group to public shareholder(s) category.

The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form are available on the Bank's website www.aubank.in/disclosures and can also be downloaded from the following link <https://www.evoting.nsdl.com>. These details are also available on the website of the stock exchanges where the shares of the Bank are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

The Bank duly completed dispatch of Postal Ballot Notice, Ballot form, along with other documents as required to all the Members by permitted mode along with a Postage Paid Reply Envelope on 20th September 2018 to Members who have not registered their e-mail address and whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners received from the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), National Securities Depository Limited ("NSDL") and the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on **Friday, 14th September 2018**. The Postal Ballot Notice have also been sent in electronic mode to all the members whose e-mail addresses are registered with the Bank on **Monday, 18th September 2018**.

In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide voting by electronic means ("remote e-voting") facility to the Members to enable them to cast their votes using electronic voting system, for which the Bank has engaged the services of NSDL as e-voting agency.

Voting through postal ballot and e-voting will commence from 9.00 a.m. (IST) on **Friday, 21st September 2018** and will close on 5.00 p.m. (IST) on **Saturday, 20th October 2018**. During this period, Members holding shares as on **Friday, 14th September 2018** i.e. Cut-off date, may cast their vote electronically/through postal ballot. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Bank as on Cut-off date.

Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot forms should reach the scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on **Saturday, 20th October 2018** and postal ballot forms received beyond the said date will not be considered valid and will be treated as if, reply from such members has not been received.

The procedure for e-voting is available in the Postal Ballot Notice. In case of any queries, you may refer the frequently asked questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990. In case of any grievances connected with the facility for e-voting and voting through Postal Ballot, members are requested to contact to Ms. Pallavi Mhatre (Asst. Manager), 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Contact No. 022-2499 4600, Email ID: evoting.nsdl.co.in

Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date of **Friday, 14th September 2018** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote through postal ballot.

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary, (FCS 3355, CP 1971) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and postal ballot will be declared on or before **Monday, 22nd October 2018**. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Bank's website www.aubank.in/disclosures and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com for information of the Members besides being communicated to the Stock Exchange(s) [BSE Limited & National Stock Exchange Of India Limited] where the Bank's shares are listed.

Members who have not received the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may write to the Bank at its registered office or to the Registrar and Transfer Agents to obtain the duplicate thereof or download the same from the Bank's website www.aubank.in/disclosures or from the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

**BY THE ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**

Sd/-

**MANMOHAN PARNAMI
COMPANY SECRETARY**

PLACE: Jaipur

DATE: 20th September 2018



एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाइनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

Tel: 0141-4110060, Fax: 0141-4110090, Website: www.aubank.in • email: investorrelations@aubank.in

पोस्टल बैलेट की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियमों 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, ("अधिनियम") कि धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने शेयरधारकों से साधारण प्रस्ताव से सहमति मांगी है कि मौजूदा प्रमोटर समूह को सार्वजनिक शेयरधारक की श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत के लिए सामान्य संकल्प के माध्यम से पोस्टल बैलेट और/या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) के तरीके से प्रस्ताव पारित किया जाए।

पोस्टल बैलेट नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.aubank.in/disclosures पर उपलब्ध हैं और निम्न लिंक <https://www.evoting.nsdl.com> से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये विवरण BSE Limited (www.bseindia.com) और National Stock Exchange India Limited (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं एंव बैंक के शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं।

जिन शेयरधारकों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("RTA"), नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ("NSDL") और केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("CDSL") से प्राप्त सदस्यों / लाभकारी मालिकों के रजिस्ट्रार में शुक्रवार 14 सितंबर 2018 को उनका नाम शेयरधारकों के रूप में दर्ज हैं, उनको बैंक ने 20 सितंबर 2018 को पोस्टल बैलेट उत्तर लिफाफे के साथ अनुमत मोड द्वारा सभी सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस, बैलेट फॉर्म और अन्य दस्तावेजों के साथ विधिवत पूरा किया और जिन शेयरधारकों का ई-मेल बैंक के साथ पंजीकृत हैं, उन सभी सदस्यों को डाक मतपत्र नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) से सोमवार, 18 सितंबर 2018 को भेजा गया है।

अधिनियम की धारा 108 सहपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 4.4 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (e-voting) के माध्यम से सूचना में उल्लेखित विशेष कामकाज को ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में NSDL के माध्यम से सेवाएं नियुक्त की है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शुक्रवार, 21 सितंबर 2018 (प्रातः 9 बजे IST) शुरू होगी और शनिवार, 20 अक्टूबर 2018 को (सायं 5 बजे IST) समाप्त होगी और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम सदस्यों की पंजिका में शुक्रवार, 14 सितंबर 2018 (कट ऑफ दिनांक) को दर्ज हैं, मतदान (रिमोट ई-वोटिंग/भौतिक डाक मतपत्र के माध्यम से) करने के पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कट ऑफ दिनांक को उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। एक बार किसी एक सदस्य के द्वारा किसी एक प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने अथवा दुबारा मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित डाक मतपत्र को शनिवार, 20 अक्टूबर 2018, 5.00 P.M. (IST) तक स्कूटनाईजर तक पहुंचना चाहिए। शनिवार, 20 अक्टूबर 2018 और उस तारीख से बाद प्राप्त डाक मतपत्रों को वैध नहीं माना जाएगा और इस तरह माना जाएगा कि ऐसे सदस्यों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया डाक मतपत्र नोटिस में उपलब्ध है। किसी पूछताछ की सूरत में, टॉल फ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग युजर मैनुअल के लिए Frequently Asked Question पर पूछे गये प्रश्नों का संदर्भ ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के प्रकरण में सदस्यों से निवेदन है कि सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबन्धक, NSDL, संपर्क नंबर 022 2499 4600, ईमेल आईडी: evoting.nsdl.co.in पता: 4th Floor, "A" Wing Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 से संपर्क करें।

जिन सदस्यों का नाम शुक्रवार, 14 सितंबर 2018 (कट ऑफ दिनांक) पर जमाकर्ताओं द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, वे केवल ई-वोटिंग या डाक के माध्यम से मतदान करने के हकदार होंगे।

सीएस मनोज महेश्वरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, (एफसीएस 3355, सीपी 1971) को डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचने के लिए स्कूटनाईजर के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग और डाक मतपत्र के परिणाम सोमवार, 22 अक्टूबर 2018 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। स्कूटनाईजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.aubank.in/disclosures और NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) को भी सूचित किया जाएगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस व पोस्टल बैलेट फॉर्म नहीं मिला है वे बैंक के रजिस्टर्ड कार्यालय में या फिर रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को लिख सकते हैं या फिर बैंक की वेबसाइट www.aubank.in/disclosures या एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

**मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
कृते एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड के लिए**

हस्ता / -

मनमोहन परनामी

कंपनी सचिव

दिनांक: 20 सितंबर 2018

स्थान: जयपुर

Ref. No.: AUSFB/SEC/2018-19/376

Date: 21st September 2018

To,

Listing Department National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. Symbol: AUBANK	Department of Corporate Services, The BSE Limited, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra. Scrip Code: 540611
--	---

Dear Sir,

Sub: Intimation of Newspaper advertisement for Postal Ballot Notice of AU Small Finance Bank Limited under Regulation 47 Regulation of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Postal Ballot Notice of the Bank has been published in all India edition of **"Financial Express"** in English and in Jaipur Edition of **"Nafa Nuksan"** in Hindi on 21st September 2018.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

Request you to take note of the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
investorrelations@aubank.in

Registered Office

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
 19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,
 Jaipur - 302001, Rajasthan, India
Phone: +91 141 4110060/61, **Fax:** +91 141 4110090
CIN: L36911RJ1996PLC011381
 Formerly known as **Au Financiers (India) Limited**