Ref. No.: AUSFB/SEC/2020-21/236
Date: 01st October, 2020

To,

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. **Scrip Code: AUBANK**	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 **"Punjab Kesari"** in Hindi on **01st October, 2020**.

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
Membership No.: F9999

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(CIN:L36911RJ1996PLC011381)

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

Tel: +91-141-4110060/61 | Fax: +91-141-4110090

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

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members of the Bank are hereby informed that pursuant to provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act,2013, **("Act")** read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated 08th April 2020, 13th April 2020, 15th June 2020 and 28th September **("MCA Circulars")** and pursuant to all other applicable rules/regulations/guidelines/circulars/notifications (including any statutory modification(s), amendment(s) thereto or re-enactment(s) thereof for the time being in force), AU Small Finance Bank Limited **("Bank")** is seeking consent of the members of the Bank on special business set out herein below, proposed to be passed by way of Postal Ballot through voting only by electronic means **("e-voting")**.

Item No.	Agenda
1.	To approve variable pay for FY 2019-20 and remuneration for FY 2020-21 of Mr. Sanjay Agarwal (DIN: 00009526), Managing Director & CEO
2.	To approve variable pay for FY 2019-20 and remuneration for FY 2020-21 of Mr. Uttam Tibrewal (DIN: 01024940), Whole Time Director

The Postal ballot notice has been sent on **Wednesday, 30th September 2020** in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agent (Link Intime India Pvt. Ltd.). The requirement of sending physical copy of Postal Ballot Notice, Ballot form along with other documents to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular dated 12th May 2020 accordingly. Members are required to communicate their assent and dissent through the remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice is available on the Bank's website **www.aubank.in** 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)**

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 holding shares as on **Friday, 25th September, 2020,** to enable them to cast their votes using remote e- voting, for which the Bank has engaged the services of NSDL as e-voting agency.

E-voting will commence from **09.00 A.M (IST)** on **Thursday, 1st October, 2020** and will end on **05.00 P.M (IST)** on **Friday, 30th October, 2020.** During this period, Members holding shares as on **Friday, 25th September, 2020** i.e. Cut-off date, may cast their vote electronically. 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 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, 25th September, 2020** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The procedure for e-voting and registration of mail id of those members who have not registered their e-mail addresses has been provided 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, members are requested to contact to Ms. Pallavi Mhatre (Manager), National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Contact No. +91 2224994545, Email ID: **evoting@nsdl.co.in.** Members may also write to the Company Secretary at the email address: **investorrelations@aubank.in** or contact at telephone no. 0141-4110060/61.

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary, (FCS 3355, CP1971) has been appointed as the Scrutinizer, failing him CS Vikas Mehta (FCS:9985, CP12789), Practicing Company Secretary as the alternate scrutinizer to scrutinize the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting will be declared on or before Sunday, **1st November, 2020** by **05:00 PM**. The Results declared, along with the scrutinizer's report, shall be placed on the Bank's website **www.aubank.in** 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 may write to the Bank at its registered office or to the Registrar and Transfer Agent to obtain the duplicate thereof or download the same from the Bank's website **www.aubank.in** or from the website of NSDL **www.evoting.nsdl.com**

By Order of the Board of Directors
For AU Small Finance Bank Limited
Sd/-
Manmohan Parnami
Company Secretary
Membership No. F9999

Date: 30th September 2020
Place: Jaipur

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381
पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) 302001
टेलिफोन +91&141-4110060/61 | फैक्स +91-141-4110090
Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

पोस्टल बैलेट एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

बैंक के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं पठित नियमों 20 और 22 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के साथ तथा सेबी (सूचीयन दायत्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन, 2015 के साथ कार्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्क्युलर तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून 2020 तथा 28 सितम्बर 2020 क्रमशः ("एमसीए सर्क्युलर") एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली अधिनियम, 2013, के अनुसार, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. ("बैंक"), नीचे प्रस्तावित विशेष व्यवसाय पर बैंक के सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") से मतदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

क्रमांक	कार्यसूची
1.	श्री संजय अग्रवाल (DIN No.: 00009526), प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के वित्त वर्ष 2019-2020 के वेरिएबल भुगतान तथा वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए पारिश्रमिक वेतन को मंजूरी देने हेतु।
2.	श्री उत्तम टिबरेवाल (DIN No.: 01024940), पूर्णकालिक निदेशक के वित्त वर्ष 2019-2020 के वेरिएबल भुगतान तथा वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए पारिश्रमिक वेतन को मंजूरी देने हेतु।

पोस्टल बैलेट नोटिस बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को उन सभी सदस्यों को ईलेक्ट्रोनिक मोड अर्थात ई-मेल के माध्यम से भेजा जा चुका है, जिनके ईमेल पते बैंक / सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (Link Intime India Pvt. Ltd.) के पास पंजीकृत है। सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति को एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई 2020 के अनुसार भेजने की आवश्यकता नहीं है एवं इसका अनुपालन किया गया है और सदस्यों को केवल रिमोट ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अपनी सहमति और असंतोष का संचार करना है।

पोस्ट बैलेट नोटिस बैंक की वेबसाईट www.aubank.in पर उपलब्ध है और निम्न लिंक https://www.evoting.nsdl.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ये विवरण स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com)

कंपनी अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं पठित नियमों 20 और 22 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 और सेबी अधिनियम के विनियमन 44 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक द्वारा शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 तक साझा किए गए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("**रिमोट ई-वोटिंग**") द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके अपने वोट डाल सकें, जिसके लिए बैंक ने ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में एन.एस.डी.एल. की सेवाएँ ली है।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान गुरूवार, 1 अक्टूबर, 2020 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगा और शुक्रवार, 30 अक्टूबर, 2020 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान, जिन सदस्यों ने शुक्रवार, 25 सितम्बर 2020 यानी कट-ऑफ तारीख तक शेयरों को रखा है वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते है। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-मतदान प्रणाली को असक्षम किया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगें।

पोस्टल बैलेट नोटिस में ई-वोटिंग एवं जिन सदस्यों की मेल आईडी पंजीकृत नहीं है उनके मेल आईडी पंजीकरण की प्रक्रिया प्रदान की गई है। 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 1800-222-990 पर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4थां तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल आई डी: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलिफोन नं. +91-22-24994545 पर सम्पर्क करें जो इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से मतदान संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगे। सदस्यगण कम्पनी सचिव को ई-मेल आईडी investorrelations@aubank.in अथवा टेलिफोन नं. 0141-4110060/61 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 की कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली ("**रिमोट ई-वोटिंग**") से अपना मतदान कर सकते हैं।

श्रीमान मनोज माहेश्वरी, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, (FCS 3355, CP 1971) और उनके असफल होने पर श्रीमान विकास मेहता प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (FCS 9985, CP 12789), को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए संवीक्षक (Scrtuniser) के तौर पर नियुक्ति किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे की घोषणा रविवार, 1 नवम्बर, 2020 को शाम 05.00 बजे अथवा उससे पूर्व की जायेगी। स्क्रूटनाईजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाईट www.aubank.in और एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है।

जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस नहीं मिला है, वे बैंक को पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं या बैंक की वेबसाईट www.aubank.in से या www.evoting.nsdl.com की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है।

मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि०
हस्त
(मनमोहन परनामी)
कम्पनी सचिव
मेम्बरशिप नं० एफ9999

दिनांक: 30 सितम्बर 2020
स्थान: जयपुर