

Ref. No.: AUSFB/SEC/2020-21/235

Date: 30th September, 2020

To,

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra.	BSE Limited, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra.
Scrip Code: AUBANK	Scrip Code: 540611

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement for Postal Ballot Notice of AU Small Finance Bank Limited

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in all edition of **"Financial Express"** in English and in Jaipur Edition of **"Punjab Kesari"** in Hindi on 30th September, 2020. Both newspaper having electronic editions in terms of Circular No. 14 & 17/2020 dated 8th April & 13th April, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs.

Request you to take note of above and update same in 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

(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 TO THE MEMBERS FOR POSTAL BALLOT

Dear Members,

1. NOTICE is hereby given 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 ("SEBI Listing Regulations"), circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated 08th April 2020, 13th April 2020, 15th June 2020 and 28th September 2020 ("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 (hereinafter referred to as the "Bank") is seeking consent of the members of the Bank on special business; 1. To approve variable pay for FY 2019-20 and remuneration for FY 2020-21 of Mr. Sanjay Agarwal (DIN: 00009526), Managing Director & CEO and 2. To approve variable Pay for FY 2019-20 and remuneration for FY 2020-21 of Mr. Uttam Tibrewal (DIN: 01024940), Whole Time Director, proposed to be passed by way of Postal Ballot through voting only by electronic means ("e-voting").

2. The Notice of the Postal Ballot will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants ("Depository") in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. The Notice of the Postal Ballot will also be available on the website of the Bank (www.aubank.in) and the website of Stock Exchange viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com)

3. To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders whose mail id not registered with Bank or with their respective Depository Participants ("Depository"), the Bank has made appropriate arrangements with its Registrar & Share Transfer Agent (RTA) for registration of email addresses, in terms of the above mentioned circular.

The Process for registration of e-mail address is as under:

i. For Temporary Registration of e-mail address:

The members of the Bank holding equity shares of the Bank in Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime Pvt. Ltd., RTA of the Bank by clicking the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html or at their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the e-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/PAN, Mobile Number and e-mail ID. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in / investorrelations@aubank.in

On submission of the shareholders details an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the link for verification.

ii. For Permanent Registration of e-mail addresses:

For permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their email address, in respect of Demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant. All Communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime Private Limited to its email address rnt.helpdesk@linkintime.co.in

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Bank and is in compliance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular.

It is also informed that none of the members of the Bank has equity shares in physical form.

By Order of the Board of Directors
For AU Small Finance Bank Limited

Sd/-

Manmohan Parnami

Company Secretary

Membership No. F9999

Date: 29th September 2020

Place: Jaipur



एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
CIN: L36911RJ1996PLC011381
पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज0) 302001
टेलिफोन: +918141-4110060/61 | फैक्स: +91-141-4110090
Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in



पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों की सूचना

प्रिय सदस्यगण,

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियमों 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, (अधिनियम) की धारा तथा सेबी (सूचीयन दायत्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के साथ कार्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सक््युलर तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020 तथा 28 सितम्बर 2020 क्रमशः ("एमसीए सक््युलर") एवं कंपनी अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली अधिनियम, 2013, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 ("बैंक"), विशेष व्यवसाय पर बैंक के सदस्यों की सहमति मांग रहा है। 1. श्री संजय अग्रवाल (DIN No.: 00009526), प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के वित्तीय वर्ष 2019-2020 के वरिष्ठ भुगतान तथा वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए पारिश्रमिक वेतन को मंजूरी देने हेतु, तथा 2. श्री उत्तम टिबरोवाल (DIN No. 01024940), पूर्णकालिक निदेशक के वित्त वर्ष 2019-2020 के वरिष्ठ भुगतान तथा वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए पारिश्रमिक वेतन को मंजूरी देने हेतु, को पोस्टल बैलेट के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") से मतदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

2. पोस्टल बैलेट की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते बैंक या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस बैंक की वेबसाइट www.aubank.in तथा शेयर बाजार की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी।

3. उन शेयरधारकों द्वारा पोस्टल बैलेट ई-मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम करने के लिए जिनकी मेल आईडी बैंक या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत नहीं है बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ ईमेल पते के पंजीकरण के लिए उपयुक्त परिपत्र के संदर्भ में उचित व्यवस्था की है। ई-मेल पते के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

शेयर धारकों के लिए ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:-

i. शेयर धारकों के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन:-

बैंक के सदस्य जो डीमेट फॉर्म में बैंक के इक्विटी शेयर रखते हैं और जिन्होंने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, वो अस्थायी रूप से अपने ईमेल एड्रेस Link Intime India Pvt. Ltd. वेबसाइट अर्थात www.linkintime.co.in पर दिये गये लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके Investor Service Tab में ईमेल रजिस्ट्रेशन हेडिंग को चुनकर और निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पालन करके पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे नाम, DP ID / Client ID/PAN, मोबाईल नं. और ईमेल आईडी जैसे विवरण उपलब्ध करावें। किसी भी प्रश्न के मामले में कोई सदस्य आरटीए को rnt.helpdesk@linkintime.co.in / investorrelations@aubank.in पर ईमेल भेज सकता है।

शेयर धारकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने पर शेयर हॉल्डर द्वारा एक OTP प्राप्त किया जायेगा जिससे वेरिफिकेशन के लिए लिंक में प्रस्तुत करना होगा।

ii. शेयर धारकों के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन:-

यह स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल एड्रेस के स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक के सदस्य जो डीमेट फॉर्म में बैंक के इक्विटी शेयर रखते हैं, उनसे निवेदन है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करें।

उपरोक्त सभी बातों/ताप/जानकारी के लिये हमारे RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. की ईमेल एड्रेस rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर भेजें।

उपरोक्त जानकारी बैंक के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए तथा एमसीए सक््युलर तथा सेबी सक््युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

यह सूचित किया जाता है कि बैंक का कोई भी सदस्य बैंक के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में नहीं रखता है।

मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
कुते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
हस्ता
(मनमोहन परनामी)
कम्पनी सचिव
मेम्बरशिप नं0 एफ99999

दिनांक: 29 सितम्बर 2020

स्थान: जयपुर