AU SMALL FINANCE BANK

Ref. No.: AUSFB/SEC/2020-21/122
Date: 27th June, 2020

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. **Symbol: AUBANK**	The BSE Limited, PhirozJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra. **Scrip Code: 540611**

Dear Sir(s),

Sub: Intimation of Newspaper advertisement- Notice of 25th Annual General Meeting ("AGM")

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, intimation about the notice of 25th Annual General Meeting **(AGM)** of Bank have been published in all India edition of **"Financial Express"** in English and in Jaipur Edition of **"Punjab Kesari"** in Hindi on 27th June 2020. The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

We request you to take above information on record.

Thanking You
FOR AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

AU Small Finance Bank Limited JAIPUR

Manmohan Parnami
Company Secretary & Compliance Officer

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(CIN:L36911RJ1996PLC011381)
Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001, Rajasthan, (India).
Tel: +91-141-4110060/61 | Fax: +91-141-4110090
E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting (**"AGM"**) of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (**"Bank"**) will be held on Tuesday, 21st July, 2020 at 03:30 P.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 25thAGM,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 and 20/2020 dated 08th April 2020, 13th April 2020 and 05th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (**"MCA Circular(s)"**) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities Exchange Board of India (**"SEBI Circular"**), without the physical presence of the Members at a common venue.

The electronic copies of the Notice of the 25th AGM along with explanatory statement, Annual Report for the F.Y. 2019-20 including the Audited Financial Statement for the Financial Year ended on 31st March 2020 have been sent to all the members on 26th June, 2020 whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of 25th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular mentioned above.

Members holding shares as on the cut-off date Tuesday, 14th July 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special business, as set out in Notice of 25th 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, 17th July 2020** at 09:00 a.m. (IST)and end on **Monday, 20th July 2020** at 05:00 p.m. (IST)

ii. the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 25th AGM, is Tuesday, 14th July 2020.

iii. any person, who becomes Member of the Bank after sending Notice of the 25th AGM by email and holding shares as on cut-off date i.e. **Tuesday, 14th July 2020**, 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.

iv. 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 25th AGM may participate in the 25th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during 25th AGM;

c) the Members participating in the 25th 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 25th 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 25th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 25th 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.

v. the Notice of 25th 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 25th AGM is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

vi. 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 of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager / Mr. Amit Vishal, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai– 400 013,at the designated e-mail address: pallavid@nsdl.co.in/ amitv@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.0141-4110060/61.

vii. Process for those shareholders whose e-mail id's are not registered with the depositories and for procuring user id, password & registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

i) For Temporary Registration of email-address:

The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mailaddresses registered with Link Intime India Pvt Ltd by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html 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

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 address:

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

iii. For Registration of Bank Details

Please Contact your Depository Participant (DP)and register your Bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary, (FCS 3355, CP 1971) and failing him CS Vikas Mehta (Membership No. FCS: 9985) been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared on or before Tuesday, 23rd July 2020.

The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Bank's website at 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) [i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Ltd.] where the Bank's shares are listed.

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

Date: 26th June 2020
Place: Jaipur

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381
पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज0) 302001
टेलिफॉन: +91–141–4110060/61 | फैक्स: +91–141–4110090
Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

25वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

बैंक की 25वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") मंगलवार 21 जुलाई 2020 को दोपहर 3:30 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 सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020, क्रमशः ("एमसीए सर्क्युलर") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 तिथि 12 मई 2020 ("सेबी सर्क्युलर") के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है।

एमसीए सर्क्युलर अथवा सेबी सर्क्युलर के अनुसार, 25वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तिय विवरणों सहित 2019–2020 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा 26 जून 2020 को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते बैंक के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। सदस्यों को 25वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए सर्क्युल र तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार भेजने की आवश्यकता नहीं है एवं इसका अनुपालन किया गया है।

14 जुलाई 2020 की कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा 25वीं 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 कि:–

i. रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 17 जुलाई 2020 को प्रातः 9 बजे IST से आरम्भ होगी तथा सोमवार, 20 जुलाई 2020 को सायं 5 बजे IST पर बंद होगी;

ii. इलैक्ट्रोनिक माध्यम से 25वीं एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 14 जुलाई 2020 है।

iii. ऐसे कोई भी सदस्य जो 25वीं एजीएम की सूचना के प्रेक्षण के बाद बैंक के सदस्य बनते है तथा कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 14 जुलाई 2020 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।

iv. सदस्यगण यह ध्यान रखे कि:–

क) रिमोट ई–वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी 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 25वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभी सदस्यगण 25वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

ग) ऐसे सदस्य 25वीं एजीएम के दौरान रिमोट 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 25वीं एजीएम में तथा 25वीं 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 सर्क्युलर के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तदानुसार, सदस्य द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति लागू नहीं होगी।

v. 25वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक वित्तिय रिपोर्ट FY 19–20 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। 25वीं एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

vi. 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 श्री अमित विशाल, वरिष्ट प्रबन्धक, अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4वां तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से विनिर्दिष्ट ई–मेल आई डी: amitv@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं. +91–22–24994360, +91–22–24994545 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. 0141–4110060/61 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

vii. क) बैंक के सदस्य जो डीमेट फॉर्म में बैंक के इक्विटी शेयर धारण करते हैं और जिन्होनें ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये है, वो अस्थाई रूप से अपने ईमेल एड्रैस Link Intime India Pvt. Ltd. वेबसाईट अर्थात www.linkintime.co.in पर दिये गये लिंक https:// linkintime. co. in / emailreg / email_register.html पर क्लिक करके Investor Service Tab में ईमेल रजिस्ट्रेशन हैडिंग को चुनकर और निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पालन करके पंजीकृत कर सकते है। 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 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।

ख) ईमेल एड्रैस के स्थाई 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 पार्टिसिपेन्टस (डीपी) के साथ अपना ईमेल एड्रैस रजिस्टर करें।

ग) बैंक विवरण की जानकारी अपने डीमेट खाते में पंजीकृत कराने के लिये अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क करें।

श्रीमान मनोज माहेश्वरी, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, (FCS 3355, CP 1971) और उनके असफल होने पर श्रीमान् विकास मेहता (FCS 9985) को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई–वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए संवीक्षक (Scrutinizer) के तौर पर नियुक्ति किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग के नतीजे की घोषणा 23 जुलाई 2020 को 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 (BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) को भी सूचित किया जाएगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है।

मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.
हस्ता
(मनमोहन परनामी)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 26 जून 2020
स्थान: जयपुर