

**Ref. No.: AUSFB/SEC/2020-21/115**

**Date: 18<sup>th</sup> June, 2020**

To,

|                                                                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| National Stock Exchange of India Limited,<br>Exchange Plaza, BandraKurla Complex,<br>Bandra (East), Mumbai 400051,<br>Maharashtra. | BSE Limited,<br>Phiroz Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street, Mumbai 400001,<br>Maharashtra. |
| <b>NSE Symbol: AUBANK</b>                                                                                                          | <b>Scrip Code: 540611</b>                                                                 |

Dear Sir,

**Sub: Newspaper advertisement for 25<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing/other Audio-Visual means ("VC/OAVM") facility**

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 18<sup>th</sup> June, 2020. Both newspaper having electronic editions in terms of Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank will be held on Tuesday, 21<sup>st</sup> July, 2020 through VC/OAVM facility.

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](mailto: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, (India).

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

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

### NOTICE TO THE MEMBERS OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s)

1. Notice is hereby given that the Twenty Fifth Annual General Meeting of the Bank ("**25th AGM**") will be convened on Tuesday 21st July 2020 at 3.30 PM through Video Conference ("**VC**")/Other Audio Visual Means ("**OAVM**") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules Framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA Circular**") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI Circular**") without the physical presence of the Members at a common venue.

2. The Notice of the 25th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 including the financial statements for the financial year ended 31st March 2020 ("**Annual Report**") 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. Members can join and participate in the 25th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 25th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 25th AGM are provided in the Notice of the 25th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 25th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Bank ([www.aubank.in](http://www.aubank.in)) and the website of Stock Exchange viz. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Ltd. ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com))

3. Procedure for registration of e-mail address and bank details by shareholders:-

#### 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 e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd. (Registrar & Transfer Agent of the Bank) by clicking the link: [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html) on their web site [www.linkintime.co.in](http://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](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) / [investorrelations@aubank.in](mailto: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 e-mail 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 India Private Limited to its email address [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto: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 Ltd  
sd/-

Manmohan Parnami  
Company Secretary

Date: 17th June 2020

Place: Jaipur



## एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381

पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज0) 302001

टेलिफोन: +91-141-4110060 | फैक्स: +91-141-4110090

Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

### 25वीं वार्षिक साधारण सभा के विषय में सदस्यों के लिए सूचना

प्रिय सदस्यगण,

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा ("25वीं एजीएम") मंगलवार, 21 जून 2020 को दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायवों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के साथ कार्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नं० 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 05 मई 2020 क्रमशः ("एमसीए सर्कुलर") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तिथि 12 मई 2020 ("सेबी सर्कुलर") के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गयी है।

2. एनसीए सर्कुलर अथवा सेबी सर्कुलर के अनुसार, 25वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित 2019-2020 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल के द्वारा भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत है। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 25वीं एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। 25वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 25वीं एजीएम के दौरान दुस्वयई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के निर्देश 25वीं एजीएम की सूचना में दी गयी है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जायेगी। 25वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् [www.aubank.in](http://www.aubank.in) तथा शेयर बाजार की वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर भी उपलब्ध होगी।

3. 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 इन्विटी शेयर रखते हैं और जिन्होंने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, वो अस्थायी रूप से अपने ईमेल एड्रेस [Link Intime India Pvt. Ltd.](http://Link Intime India Pvt. Ltd.) वेबसाईट अर्थात् [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) पर दिये गये लिंक [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](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 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](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) / [investorrelations@aubank.in](mailto: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:-

ईमेल एड्रेस के स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक के सदस्य जो डीमेट फॉर्म में बैंक के इन्विटी 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 रजिस्ट्रार करें।

उपरोक्त सभी वार्तालाप / जानकारी के लिये हमारे RTA, [Link Intime India Pvt. Ltd.](http://Link Intime India Pvt. Ltd.) की ईमेल एड्रेस [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) पर भेजें।

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

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

मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार

कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.

हस्ता

(मनमोहन परनामी)

कम्पनी सचिव

दिनांक: 17 जून 2020

स्थान: जयपुर