

संदर्भ क्र. Ref. No.:HO:IRC:SVM:2022-23: 299

दिनांक Date: 05/11/2022.

<b>Scrip Code: BANKINDIA</b>	<b>Scrip Code: 532149</b>
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया Dear Sir / Madam,

**Submission of Newspaper Advertisement  
Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM)  
and E-Voting Information.**

Pursuant to Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of publication of Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) and E-Voting Information published in the Newspapers on 5<sup>th</sup> November, 2022.

This is for your information and appropriate dissemination.

भवदीय Yours faithfully,



(Rajesh V Upadhya)  
कंपनी सचिव Company Secretary

Classification: Internal

मुंबई 11 नवंबर 2022 शनिवार, दि. 05 नोव्हेंबर २०२२

**बैंक ऑफ इंडिया BOI**  
Bank of India  
विशेष सार्वसाधारण सभा (ईजीएम) व ई-वोटिंग माहितीची सूचना

मुख्य कार्यालय : स्टार हाऊस, सी-५, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पु.), मुंबई-४०००५१.

वेबे सूचना देण्यात येत आहे की, **बैंक ऑफ इंडिया**च्या भागधारकांनी विशेष सार्वसाधारण सभा (ईजीएम) सोमवार, २८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सा.११.०० वा. व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वल्पाने (ओएव्हीएम) मार्फत सूचनेत मुदत विषयावर अर्थात केंद्र शासन व्यतिरिक्त बँकेच्या भागधारकांकडून एक संचालकाच्या निवडीबाबत विचार करण्याकाला होणार आहे.

१. ज्या भागधारकांनी यावे व्हिडिओ दिवाळी अर्थात बुधवार, २ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी एनएसडीएल/सीडीएसएलद्वारे सादर केलेल्या तापार्थी मालकांच्या/भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात मुदत आहेत त्या भागधारकांना केंद्र शासनाव्यतिरिक्त भागधारकांकडून संचालकांच्या निवडीमध्ये नामांकन, संपर्क आणि मत देण्याचा अधिकार असेल.

२. व्हिडिओ दिवाळी बँकेच्या भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात मुदत आहेत त्या बँकेच्या भागधारकांना सीडीएसएलमार्फत ई-मेलने वैयक्तिक सूचना पाठविल्या आहेत. सूचनेची कॉपीट कॉपी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) या वेबसाईटवर डाऊनलोड करता येतील. योग्य प्रश्न, नामांकन पत्र व वैयक्तिक घोषणा आणि उपग्रामचे मुद्रापत्र सूचना बँकेच्या [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

३. भागधारक (केंद्र शासन व्यतिरिक्त) ज्यांना बँकेचे संचालक निवडीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्यांनी विमान १०० वैध नामांकन पत्रे तसेच घोषणापत्र/व्य-प्राचिनपत्र व इतर संबंधित दस्तऐवज मोहोरबंद लिफाफ्यात भरून कंपनी सचिव, बँक ऑफ इंडिया, मुख्य कार्यालय, स्टार हाऊस, सी-५, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पु.), मुंबई-४०००५१ येथे शुक्रवार, ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.०० वा. किंवा त्यापुढी कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी सादर करावेत.

४. बँकेकडून १४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी नामांकन पत्राची पडताळणी केली जाईल. आरबीआय अभिसूचना/भासत शासनाच्या लागू निर्देशानुसार योग्य व उचित अशा एका उमेदवारास निवड केले असे स्पष्टपणे जाईल आणि निवड झाल्याच्या घोषणेच्या दुसऱ्या दिवसापासून कार्यालयात रद्द केले जाईल आणि यावेळी ईजीएम संचालित केली जाणार नाही.

५. एनआरसीद्वारे योग्य व उचित म्हणून आढळणाऱ्या एकापेक्षा अधिक उमेदवार असल्यास ईजीएम संचालित केली जाईल. सेबी-एलओडीआर रेग्युलेशन्सचे नियम ४४ नुसार बँकेकडून भागधारकांना ईजीएममध्ये विभागीत करावयाच्या अर्जा बाबींवर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुप्तता, २४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सा.१० ते रविवार, २७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.०० दरम्यान उपलब्ध करून दिली जाईल.

६. काही प्रश्न असल्यास कृपया सीडीएसएलच्या ई-वोटिंग टिमला १८००१०२०९९० किंवा १८००२२४३३० किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर संपर्क करावा.

७. वे भागधारक रिमोट ई-वोटिंगे मत देणार नाहीत त्यांना ईजीएम दरम्यान मतदानाचा अधिकार असेल. कृपया नोंद असतो की, भागधारकने ई-वोटिंगे मत देण्याचे मत दिल्यानंतर त्यास ईजीएम दरम्यान मतदाने बदल करता येणार नाही.

८. रिमोट ई-वोटिंगसह ईजीएममध्ये झालेल्या मतदानाचा एकत्रित निकाल बँकेच्या वेबसाईटवर पोषित केला जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजस व सीडीएसएलकडे कळविले जाईल.

बँक ऑफ इंडियाकारिता  
ए.के. दास  
व्यवस्थापकिय संचालक व सीईओ

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ०४.११.२०२२

**बैंक ऑफ इंडिया BOI**  
Bank of India  
विशेष सार्वसाधारण सभा (ईजीएम) व ई-वोटिंग माहितीची सूचना

मुख्य कार्यालय : स्टार हाऊस, सी-५, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पु.), मुंबई-४०००५१.

वेबे सूचना देण्यात येत आहे की, **बैंक ऑफ इंडिया**च्या भागधारकांनी विशेष सार्वसाधारण सभा (ईजीएम) सोमवार, २८ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सा.११.०० वा. व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वल्पाने (ओएव्हीएम) मार्फत सूचनेत मुदत विषयावर अर्थात केंद्र शासन व्यतिरिक्त बँकेच्या भागधारकांकडून एक संचालकाच्या निवडीबाबत विचार करण्याकाला होणार आहे.

१. ज्या भागधारकांनी यावे व्हिडिओ दिवाळी अर्थात बुधवार, २ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी एनएसडीएल/सीडीएसएलद्वारे सादर केलेल्या तापार्थी मालकांच्या/भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात मुदत आहेत त्या भागधारकांना केंद्र शासनाव्यतिरिक्त भागधारकांकडून संचालकांच्या निवडीमध्ये नामांकन, संपर्क आणि मत देण्याचा अधिकार असेल.

२. व्हिडिओ दिवाळी बँकेच्या भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात मुदत आहेत त्या बँकेच्या भागधारकांना सीडीएसएलमार्फत ई-मेलने वैयक्तिक सूचना पाठविल्या आहेत. सूचनेची कॉपीट कॉपी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) या वेबसाईटवर डाऊनलोड करता येतील. योग्य प्रश्न, नामांकन पत्र व वैयक्तिक घोषणा आणि उपग्रामचे मुद्रापत्र सूचना बँकेच्या [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

३. भागधारक (केंद्र शासन व्यतिरिक्त) ज्यांना बँकेचे संचालक निवडीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्यांनी विमान १०० वैध नामांकन पत्रे तसेच घोषणापत्र/व्य-प्राचिनपत्र व इतर संबंधित दस्तऐवज मोहोरबंद लिफाफ्यात भरून कंपनी सचिव, बँक ऑफ इंडिया, मुख्य कार्यालय, स्टार हाऊस, सी-५, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पु.), मुंबई-४०००५१ येथे शुक्रवार, ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.०० वा. किंवा त्यापुढी कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी सादर करावेत.

४. बँकेकडून १४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी नामांकन पत्राची पडताळणी केली जाईल. आरबीआय अभिसूचना/भासत शासनाच्या लागू निर्देशानुसार योग्य व उचित अशा एका उमेदवारास निवड केले असे स्पष्टपणे जाईल आणि निवड झाल्याच्या घोषणेच्या दुसऱ्या दिवसापासून कार्यालयात रद्द केले जाईल आणि यावेळी ईजीएम संचालित केली जाणार नाही.

५. एनआरसीद्वारे योग्य व उचित म्हणून आढळणाऱ्या एकापेक्षा अधिक उमेदवार असल्यास ईजीएम संचालित केली जाईल. सेबी-एलओडीआर रेग्युलेशन्सचे नियम ४४ नुसार बँकेकडून भागधारकांना ईजीएममध्ये विभागीत करावयाच्या अर्जा बाबींवर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा गुप्तता, २४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सा.१० ते रविवार, २७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.०० दरम्यान उपलब्ध करून दिली जाईल.

६. काही प्रश्न असल्यास कृपया सीडीएसएलच्या ई-वोटिंग टिमला १८००१०२०९९० किंवा १८००२२४३३० किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर संपर्क करावा.

७. वे भागधारक रिमोट ई-वोटिंगे मत देणार नाहीत त्यांना ईजीएम दरम्यान मतदानाचा अधिकार असेल. कृपया नोंद असतो की, भागधारकने ई-वोटिंगे मत देण्याचे मत दिल्यानंतर त्यास ईजीएम दरम्यान मतदाने बदल करता येणार नाही.

८. रिमोट ई-वोटिंगसह ईजीएममध्ये झालेल्या मतदानाचा एकत्रित निकाल बँकेच्या वेबसाईटवर पोषित केला जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजस व सीडीएसएलकडे कळविले जाईल.

बँक ऑफ इंडियाकारिता  
ए.के. दास  
व्यवस्थापकिय संचालक व सीईओ

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ०४.११.२०२२

Weekend Business Standard MUMBAI | 5 NOVEMBER 2022



**बैंक ऑफ इंडिया BOI**  
Bank of India  
Relationship beyond banking

Head Office : Star House, C-5, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

**Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) and E-Voting information**

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of India will be held on Monday, November 28, 2022 at 11.00 a. m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set forth in the notice i.e. Election of one director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue of the meeting.

1. Those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified Date i.e., on Wednesday, 02nd November 2022 shall be entitled to participate i.e., nominate, contest and vote in the election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

2. Individual notices have been sent to shareholders of the Bank whose names have appeared in the register of shareholders of the Bank as on the specified date by email through NSDL. The soft copy of the notice is also available for download on the websites of [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com); [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com); and [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in). The notice along with formats of declaration Form, Nomination Form and Personal Declaration and Undertaking is also available at the website of the Bank viz. [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in).

3. Shareholders (other than the Central Government) who are desirous of contesting the election of one Director of the Bank should submit a minimum of 100 valid nomination forms along with the declarations/ bio data and other related documents in a sealed envelope to the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051 on any working day, upto 5.00 p.m., on or before Friday, November 11, 2022.

4. Bank will under-take scrutiny of nominations on November 14, 2022. In case, only one candidate is found to be Fit & Proper by Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board, in terms of extant laws, he/she shall be deemed to have been elected forthwith and shall assume the office from the next day of declaration of getting elected and in that event the EGM will not be conducted.

5. In the event of more than one Candidate is determined as Fit & Proper by NRC then election will be conducted at the EGM. The Bank has, in terms of Regulation 44 of the SEBI - LODR Regulations, provided remote e-voting facility to the shareholders at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) for the agenda to be transacted in the EGM, from 09.00 A.M. on Thursday, November 24, 2022 to 5.00 P.M. on Sunday, November 27, 2022.

6. In case of any queries, contact E-Voting Team of NSDL at 18001020990 or 1800224430 or [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

7. The shareholders, who have not voted through the remote e-voting, are permitted to vote during EGM. Please note that once the shareholder has casted his/ her vote through E-voting, he/she cannot modify the vote during the EGM.

8. The consolidated results of remote e-voting together with the voting held at the EGM will be announced by the Bank on its website and will also inform to the stock exchanges as well as NSDL.

Place: Mumbai  
Date: 04.11.2022

For Bank of India  
A K Das  
Managing Director & CEO