बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

संदर्भ क्र. Ref. No.:HO:IRC:SVM:2022-23:268 दिनांक Date: 19/10/2022.

Scrip Code: BANKINDIA	Scrip Code: 532149
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,

Sub : Submission of copies of Newspaper Advertisement in r/o Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the Bank

Pursuant to Regulation 47 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of advertisement published in Newspapers in respect of intimation of fixation of **Sepecified Date on Wednesday, 2nd November, 2022** of Extra-Ordinary General Meeting for Election of one Director from amongst shareholders of the Bank scheduled to be held on **Monday, 28th November,2022** through (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

This is for your information and appropriate dissemination.

भवदीय Yours faithfully,

RAJESH VENKATA RAJ UPADHYA

Digitally signed by: RAJESH VENKATARAJ UPADHYA
DN: CN = RAJESH VENKATARAJ UPADHYA C = IN O = BANK OF INDIA OU = BANNKING
Date: 2022.10.19 12:45:06 +06'30'

बैंक ऑफ़ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept.

(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Classification: Confidential Sub-Classification: Finance Confidential

नवभारत मुंबई, बुधवार 19 अक्टूबर 2022

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
रिश्तों की जमापूँजी

मुख्य कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051

सूचना

निर्दिष्ट तिथि की सूचना – बैंक के एक निदेशक का चुनाव केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से असाधारण आम बैठक में चुनाव आयोजित किया जाना जो सोमवार, 28 नवंबर, 2022 को आयोजित होगी.

बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 (बैंक का विनियम), यथा संशोधित, के विनियम 12 के अनुसार, एतद्-द्वारा नोटिस दिया जाता है कि बुधवार, 02 नवंबर, 2022 को शेयरधारकों को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जो बैंक ऑफ इंडिया के एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने (अर्थात, नामांकन, चुनाव और वोट करने) के हकदार होंगे, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक के विनियम, आरबीआई अधिसूचनाएं और इस संबंध में जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाने वाले केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने जाने के लिए होगा। उक्त चुनाव सोमवार, 28 नवंबर, 2022 को असाधारण आम बैठक में आयोजित किया जाएगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसे इसके बाद "ई-ईजीएम" कहा जाएगा। बैंक का प्रधान कार्यालय बैठक का स्थल माना जाएगा।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, जिसमें सामान्य परिपत्र संख्या 2/4/2020-सीएल-वी दिनांक 5 मई 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के माध्यम से अधिक स्पष्टीकरण शामिल है, बैंक को इस ईजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 31 दिसंबर, 2022 तक आयोजित करने की अनुमति है। एमसीए ने सदस्यों को एजीएम / ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने से भी छूट प्रदान की है।

ईजीएम नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते बैंक / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के पास पंजीकृत हैं। डीमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिनका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबरों को अपनी संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करें। फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बुधवार, 02 नवंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के साथ अपनी होल्डिंग्स को डीमैट करें / अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करें।

ईजीएम की नोटिस बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ईजीएम की नोटिस में वर्णित कार्य-व्यवहार पर रिमोट रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और उन शेयरधारकों जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं है, के लिए रिमोट रूप से वोट करने का तरीका, नोटिस में प्रदान किया जाएगा। इसका विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस तरह के विवरण प्राप्त करने के लिए www.bankofindia.co.in को देखें।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त शर्तों के संदर्भ में बैंक शेयरधारकों को ईजीएम नोटिस की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 18.10.2022

कृते बैंक ऑफ इंडिया
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

THE FREE PRESS JOURNAL MUMBAI | WEDNESDAY | OCTOBER 19, 2022

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond banking

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

NOTICE

NOTICE OF SPECIFIED DATE – ELECTION OF ONE DIRECTOR OF THE BANK FROM AMONGST SHAREHOLDERS OTHER THAN THE CENTRAL GOVERNMENT TO BE CONDUCTED AT THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON MONDAY, 28th NOVEMBER, 2022

Pursuant to Regulation 12 of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007 (Bank's Regulations), as amended, Notice is hereby given that **Wednesday, 02nd November, 2022** has been fixed as **the Specified Date** for the purpose of determining the shareholders who shall be **entitled to participate (i.e., nominate, contest and vote)** in the Election of ONE Director of Bank of India, to be elected from amongst Shareholders other than the Central Government to be conducted pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank's Regulations, RBI Notifications and GOI Guidelines issued in this regard, to be conducted at the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) to be held on **Monday, 28th November, 2022** through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, hereinafter called as "e-EGM". The Head Office of the Bank shall be the deemed venue of the Meeting.

Pursuant to various Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) including the General Circular No. 2/4/2020-CL-V dated 5th May 2020 and further clarification vide General circular No. 3/2022 dated 05th May, 2022 Bank is permitted to hold this EGM through Video Conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) till 31st December, 2022. MCA has also provided relaxation from sending physical copies of notice of AGM/EGM to the Members.

The electronic copies of the Notice of EGM will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose e-mail ids are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers with the Bank's Registrar and Transfer Agents on or before **Wednesday, 02nd November, 2022.**

The Notice of EGM will also be made available on Bank's website www.bankofindia.co.in and on the website of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Bank. Shareholders are requested to visit www.bankofindia.co.in to obtain such details.

Shareholders may please note that in terms of the aforementioned, the Bank will not be sending physical copies of EGM Notice to the Shareholders.

Place: Mumbai
Date : 18.10.2022

For Bank of India
Managing Director & CEO