

**Ref. No.: AUSFB/SEC/2023-24/230**

**Date: November 04, 2023**

To,

<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. <b>NSE Symbol: AUBANK</b>	<b>BSE Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra. <b>Scrip Code: 540611, 958400, 974093, 974094 &amp; 974095</b>
--	---

Dear Sir/Madam,

**Sub: Disclosure of Newspaper advertisement for Notice of Extraordinary General Meeting of AU Small Finance Bank Limited**

**Ref: Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

We submit herewith the copies of the newspaper advertisement published by the Bank in all editions of **Financial Express** in English and in Jaipur & Ajmer Edition of **Punjab Kesari** in Hindi on November 04, 2023 regarding Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on Monday, November 27, 2023 at 3:00 P.M. (IST) at CP3-235, Industrial Area, Apparel Park, Mahal Road, Jagatpura, Jaipur – 302022, Rajasthan, India.

The above may also be accessed on the website of the Bank at the link <https://www.aubank.in/disclosures-under-regulation-46-of-the-lodr>.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

**For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**

**Manmohan Parnami**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**Membership No.: F9999**  
[investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in)

**Encl: As Above**



# AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(CIN: L36911RJ1996PLC011381)

Registered Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 Rajasthan, India

Corporate Office: 5th Floor, E-Wing, Kanakia Zillion, Junction of CST and LBS Road, Kurla (West), Mumbai - 400070, Maharashtra, India

Tel: +91-141 4110060 / 4110061 | E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in



## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED ("Bank") will be held on **Monday, November 27, 2023 at 03:00 P.M.** at CP3-235, Industrial Area, Apparel Park, Mahal Road, Jagatpura, Jaipur - 302022, Rajasthan, India, in compliance of Section 44A of Banking Regulation Act, 1949 ("BR Act, 1949") and Master Direction - Amalgamation of Private Sector Banks, Directions, 2016 ("RBI Master Directions") issued by the Reserve Bank of India and the Articles of Association of the Bank, for the purpose of considering, and if thought fit, approving the scheme of amalgamation (hereinafter referred to as "Scheme") for proposed amalgamation of **Fincare Small Finance Bank Limited** (hereinafter referred to as "Transferor Company") into and with **AU Small Finance Bank Limited** (hereinafter referred to as "Transferee Company").

In respect of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Notice of the EGM along with explanatory statement has been sent to the shareholders on Friday, November 03, 2023. As an additional measure, Physical copy of the Notice of the EGM with annexure has been sent to the members whose e-mail IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s).

The EGM Notice has been uploaded on the website of the Bank [www.aubank.in](http://www.aubank.in). The same can also be accessed on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency for providing the facility of Remote e-Voting facility) i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

### General Instructions for the Shareholders:

1. The Notice of the EGM along with the Scheme, Attendance Slip and Proxy Form, is sent by electronic mode or physical mode, as the case may be, to all the to shareholders of the Bank.
2. In terms of Section 44A of the BR Act, 1949 and RBI Master Directions, the resolution is required to be passed by a majority in number representing two-thirds in value of the Members of each of the Transferor Company and the Transferee Company, present either in person or by proxy at the respective general meetings of the Members of the Transferor Company and the Transferee Company. In addition to abovementioned requirement under BR Act, 1949 and RBI Master Directions, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the EGM.
3. Members holding shares as on the **cut-off date i.e. Monday, November 20, 2023** shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting and/or to attend and vote at EGM through polling/tab voting.
4. The remote e-voting shall commence on **Thursday, November 23, 2023 at 9:00 A.M. and ends on Sunday, November 26, 2023 at 5:00P.M.**
5. Any person, who becomes Member of the Bank after dispatch of the EGM Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto: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.
6. 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.
7. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may participate in the EGM but shall not be entitled to cast their vote again during the EGM.
8. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to tender their attendance slips at the registration counters at the venue of the EGM and seek registration before entering the meeting hall to attend the meeting. The Shareholder needs to furnish the printed Attendance Slip, along with a valid identity proof to enter the EGM venue. Members participating in the EGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote during the EGM through polling/tab voting.
9. Pursuant to the provisions of the Companies Act 2013, a member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. The Institutional / Corporate Shareholders (i.e., other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to cast their votes through e-voting, attend and vote on their behalf at the meeting.
10. The instrument appointing the proxy, duly completed in all respect, must be deposited at the Bank's Registered Office not less than 48 hours before commencement of the meeting.
11. The Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to attend and vote on their behalf at the meeting by email at [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in) or to Scrutinizer by e-mail to [cs.vmanda@gmail.com](mailto:cs.vmanda@gmail.com) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).
12. Notice and the Explanatory Statement setting out the material facts along with all the relevant documents referred in notice will be made available at the Bank's registered office for inspection during the normal business hours between 10:00 AM (IST) to 5:00 PM (IST) on working days up to the date of the EGM.
13. The Board of Directors have appointed CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS: 3355) as Scrutiniser and failing him CS Priyanka Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS: 11138) as the Alternate Scrutiniser to scrutinize the remote evoting and voting at the EGM in a fair and transparent manner.
14. The results of voting will be declared and the same along with the Scrutinizer's Report will be published on the website of the Bank [www.aubank.in](http://www.aubank.in) and the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) immediately after the declaration of result by the Chairman and the same will also be communicated to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Ltd. within two working days from the conclusion of the EGM.
15. Members who would like to express their views/have any queries in relation to agenda of the meeting, may please write to Company Secretary at [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in) mentioning their name, Demat account number/Folio no. and mobile number at least 7 (Seven) days before the date of meeting to enable us to respond to the queries suitably.
16. 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 or at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

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

Sd/-  
Manmohan Parnami  
Company Secretary

Date: November 03, 2023

Place: Jaipur



# एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381

पंजीकृत कार्यालय: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.), 302001 (इण्डिया)  
 कॉर्पोरेट कार्यालय: 5वीं मंजिल, ई-विंग, कनकिया जिलियन,  
 सीएसटी और एलबीएस रोड का जंक्शन, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र

टेलीफोन: +91-141 4110060 / 4110061 | E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

28  
 YEARS OF  
 BUILDING TRUST

## एक्सऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सूचना

नोटिस दिया जाता है कि एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड ("बैंक") के सदस्यों की एक एक्सऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ("ईजीएम") सोमवार, 27 नवंबर, 2023 को दोपहर 03:00 बजे सीपी 3-235, औद्योगिक क्षेत्र, अपैरल पार्क, मडल रोड, जगतपुरा, जयपुर - 302022, राजस्थान, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) की धारा 44ए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देश - निजी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन, निर्देश, 2016 ("आरबीआई मास्टर निर्देश") और बैंक के एसोसिएशन के लेखों की अनुपालन में, यदि उचित समझ जाए, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (इसके बाद "ट्रांसफरर कंपनी" के रूप में संदर्भित) के एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड (इसके बाद "ट्रांसफरि कंपनी" के रूप में संदर्भित) में समामेलन के लिए समामेलन की योजना (इसके बाद में "रकम" के रूप में संदर्भित) को मंजूरी दी जाने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सभी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए सिक्यूरिटी") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी सिक्यूरिटी") द्वारा जारी सिक्यूरिटी के संबंध में, व्याख्यात्मक विवरण के साथ ईजीएम का नोटिस शुक्रवार 03 नवंबर, 2023 को शेयरधारकों को भेजा गया है। एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रति संलग्नक के साथ उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है। ईजीएम नोटिस को बैंक की वेबसाइट [www.aubank.in](http://www.aubank.in) पर अपलोड कर दिया गया है। इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् वर्ल्ड वीएसई लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की वेबसाइट पर क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और नेशनल सिब्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") (दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी देखा जा सकता है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य निर्देश:

1. रकम, उपस्थिति पत्रों और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ ईजीएम की सूचना, बैंक के सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड या भौतिक मोड, जैसा भी मामला हो, द्वारा भेजी गयी है।
2. बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 44ए और आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार, प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, जो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता कंपनी और हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के सदस्यों की संबंधित आम बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हस्ताक्षरकर्ता कंपनी और हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के सदस्यों के मूल्य में दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है।
3. बीआर अधिनियम, 1949 और आरबीआई मास्टर निर्देशों के तहत उपर्युक्त आवश्यकता के अलावा, बैंक ईजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।
4. कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 20 नवंबर, 2023 को शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और/या पॉलिग/टैब वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और वोट करने के हकदार होंगे।
5. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 23 नवंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 26 नवंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
6. कोई भी व्यक्ति जो ईमेल द्वारा ईजीएम नोटिस भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखता है, वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, कोई भी व्यक्ति यदि पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. मतदान के लिए पूर्वांक तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर मतदान किए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ईजीएम के दौरान फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
9. सदस्यों/प्रतिनिधियों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे ईजीएम स्थल पर पंजीकरण काउंटरों पर अपनी उपस्थिति पत्रों प्रस्तुत करें और बैठक में भाग लेने के लिए बैठक हॉल में प्रवेश करने से पहले पंजीकरण प्राप्त करें। शेयरधारकों को ईजीएम स्थल में प्रवेश करने के लिए एक वैध पहचान प्रमाण के साथ उपस्थिति पत्रों प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे ईजीएम के दौरान अपना वोट डालने के हकदार होंगे।
10. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ईजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारक (व्यक्तियों/ एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने, बैठक में भाग लेने और अपनी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं।
11. प्रॉक्सी नियुक्त करने वाला दस्तावेज, जो सभी प्रकार से विधिवत रूप से पूरा किया गया है, को बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
12. संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों/ एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजना अपेक्षित है, जो [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in) को ईमेल द्वारा बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत है या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) को चिह्नित प्रति के साथ [cs.vmanda@gmail.com](mailto:cs.vmanda@gmail.com) ई-मेल द्वारा संवीक्षक को रहेगे।
13. नोटिस में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण ईजीएम की तारीख तक कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच व्यावसायिक समय के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।
14. निर्देशक मंडल ने ईजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट वोटिंग और ईजीएम में वोटिंग की जांच करने के लिए सीएस मनोज माहेश्वरी, प्रिविटसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस: 3355) की संवीक्षक के रूप में सीएस प्रियंका अग्रवाल (सदस्यता सं. एफसीएस: 11138), वैकल्पिक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
15. मतदान के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट [www.aubank.in](http://www.aubank.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर प्रकाशित किया जाएगा और इसे ईजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर वीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।
16. जो सदस्य बैठक की कार्यसूची के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in) पर कंपनी सचिव को ईमेल लिख सकते हैं ताकि हम प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर दे सकें।
17. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएएफ) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे - वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिब्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिक्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 को या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजें।

निदेशक मंडल के आदेश से  
 एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड  
 हस्ताक्षर  
 मनमोहन परनामी  
 कंपनी सचिव

दिनांक: 03 नवंबर 2023  
 स्थान: जयपुर