

Ref. No.: AUSFB/SEC/2023-24/252
Date: November 12, 2023

To,

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

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure of 2nd Newspaper advertisement for Notice of Extraordinary General Meeting of AU Small Finance Bank Limited

Ref: Section 44A of the Banking Regulation Act, 1949, Master Direction- Amalgamation of Private Sector Banks, Directions, 2016 and Regulation 47 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In continuation to our letter dated November 04, 2023, we submit herewith the copies of the 2nd newspaper advertisement published by the Bank in **Financial Express** in English and in **Punjab Kesari** in Hindi on November 11, 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>.

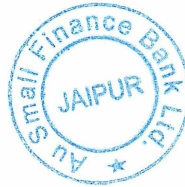
This is for your information and records.

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED



Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F9999
investorrelations@aubank.in



Encl: As Above

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



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

Pursuant to Section 44A of Banking Regulation Act, 1949, Master Direction - Amalgamation of Private Sector Banks, Directions, 2016 ("RBI Master Directions") issued by the Reserve Bank of India and the articles of association, the AU Small Finance Bank Limited ("Bank") has already published the Notice in *Financial Express* and *Punjab Kesari* on **November 04, 2023**. The 2nd Notice of same is hereby given that 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, 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. 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 and 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.

General Instructions for the Shareholders:

- 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 shareholders of the Bank.
- 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.
- 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.
- The remote e-voting shall commence on **Thursday, November 23, 2023 at 9:00 A.M. and ends on Sunday, November 26, 2023 at 5:00 P.M.**
- 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. However, if already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 or to Scrutinizer by e-mail to cs.vmanda@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- 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.
- 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 voting and voting at the EGM in a fair and transparent manner.
- 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 and the website of NSDL 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.
- 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 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.
- 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 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.

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

Sd/-

Manmohan Parnami
Company Secretary

Date: November 10, 2023

Place: Jaipur



एयू स्मॉल फाईनेन्स 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



एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सूचना

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 ए, मास्टर निवेश - निजी क्षेत्र के बैंकों का सम्मेलन, निवेश, 2016 ("आरबीआई मास्टर निर्देश") भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए और एक्सिसिपेशन के लेख के अनुसार, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड ("बैंक") ने पहले से फाईनेन्सियल एक्सप्रेस और पंजाब केसरी में 04 नवंबर, 2023 को नोटिस प्रकाशित किया गया था। उसी संदर्भ में द्वितीय सूचना दी जाती है कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड ("बैंक") के सदस्यों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ("ईजीएम") सोमवार, 27 नवंबर, 2023 को दोपहर 03:00 बजे, सीपी 3-235, औद्योगिक क्षेत्र, परिधान पार्क, महारोड, जयपुर - 302022, राजस्थान, भारत में, यदि उचित समझा जाए, तोह फिनकेयर स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जिसे बाद में "ट्रांसफर कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) और एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (इसके बाद "ट्रांसफर कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रस्तावित सम्मेलन के लिए सम्मेलन की स्वीम (जिसे बाद में "स्वीम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को मंजूरी देने के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग वायित्व 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 बैंकडिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है। ईजीएम नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") (दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है।

शेयरधारकों को दिए सामान्य निर्देश:

- स्वीम, 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।
- 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 हस्ताक्षरणी कंपनी के सदस्यों की संबंधित आम बैठकों में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हस्ताक्षरकर्ता कंपनी और हस्ताक्षरणी कंपनी के सदस्यों के मूल्य में दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है।
- बीआर अधिनियम, 1949 और आरबीआई मास्टर निर्देशों के तहत उपयुक्त 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।
- कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 20 नवंबर, 2023 को शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और/या पोलिंग/टेब वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और वोट करने के हकदार होंगे।
- 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।
- 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 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।
- मतदान के लिए पूर्वाक्त 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।
- 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।
- 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।
- 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। संस्थापक / 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।
- 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।
- संस्थापक/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 फॉर्म) भेजना अपेक्षित है, जो investorrelations@aubank.in को ईमेल द्वारा बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत है या evoting@nsdl.co.in को विहित प्रति के साथ cs.vmanda@gmail.com ई-मेल द्वारा संवीक्षक को रहेंगे।
- 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 घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।
- निदेशक मंडल ने ईजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट इवॉटिंग और ईजीएम में वोटिंग की जांच करने के लिए सीएस मनोज माहेश्वरी, प्रिन्टिसिंग 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।
- मतदान के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.aubank.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किया जाएगा और इसे ईजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।
- 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, कीमेट खाता संख्या/फोनियो संख्या और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investorrelations@aubank.in पर कंपनी सचिव को ईमेल लिख सकते हैं ताकि हम प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर दे सकें। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएयूए) 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 सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बायपट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 को या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करें।

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

दिनांक: 10 नवंबर 2023

स्थान: जयपुर