

Ref. No.: AUSFB/SEC/2023-24/295

Date: December 28, 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</b>
--	--

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of Postal Ballot & Remote E-voting to members**

**Ref: Intimation of Newspaper advertisement for Notice of Postal Ballot & Remote E-voting under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")**

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Listing Regulations, the newspaper advertisement regarding Notice of Postal Ballot & Remote E-voting to seek approval of the members of the Bank has been published in all editions of "Financial Express" in English and in Jaipur Edition of "Nafa Nuksaan" in Hindi on December 28, 2023. The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.


This will also be hosted on the website of the Bank at [www.aubank.in](http://www.aubank.in).

You are requested to take the above on records.

Thanking You,

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

**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

682578



# 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 POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s)

**NOTICE** is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 8, 2021, No. 03/2022 dated May 5, 2022, and No. 11/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable rules/regulations/guidelines/circulars/notifications, AU Small Finance Bank Limited ("Bank") is seeking consent of the members of the Bank, through Postal Ballot, only by way of remote electronic voting ("e-voting") on special businesses as mentioned in the Postal Ballot Notice dated **December 27, 2023**.

In compliance of MCA Circulars, the Postal Ballot Notice together with explanatory statement and instructions for e-voting has been sent on **Wednesday, December 27, 2023** by e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agent (Link Intime India Private Limited).

The Postal Ballot Notice is available on the Bank's website at <https://www.aubank.in/postal-ballot-notice-dec-23.pdf> and on the website of NSDL ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)). These details are also available on the website of stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed viz. BSE Limited ("BSE") ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Ltd. ("NSE") ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank is pleased to provide voting by electronic means ("remote e-voting") facility to the members holding shares as on **Friday, December 22, 2023** to enable them to cast their votes using e-voting, for which the Bank has engaged the services of NSDL as e-voting agency.

E-voting will commence from 09:00 A.M (IST) on **Thursday, December 28, 2023** and will end on 05:00 P.M (IST) on **Friday, January 26, 2024**. During this period, Members holding shares as on **December 22, 2023** ("Cut-off Date"), may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Bank as on Cut-off date. Members whose e-mail IDs are not registered with the depositories may also cast their vote by following the e-voting process given in the Postal Ballot Notice.

In case of any queries, you may refer the frequently asked questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for members available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on : 022 -4886 7000 and 022 -2499 7000. In case of any grievances connected with the facility for e-voting, members are requested to contact to Ms. Pallavi Mhatre (Senior Manager), National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4 th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 contact No. +91 22 2499 4545, Email ID: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). Members may also write to the Company Secretary at the email address: [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in).

The Board of Directors has appointed CS Manoj Maheshwari (FCS: 3355), Practicing Company Secretary, as Scrutinizer and failing him CS Priyanka Agarwal (FCS: 11138), Practicing Company Secretary as the Alternate Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting will be declared on or before **Tuesday, January 30, 2024**. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Bank's website ([www.aubank.in](http://www.aubank.in)) and on the website of NSDL ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)) and on the website of stock exchanges where Bank's shares are listed viz. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited Ltd. ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) for information of the Members. Members who have not received the Postal Ballot Notice may write to the Bank at its registered office or to the Registrar and Transfer Agent to obtain the duplicate thereof or download the same from the Bank's website <https://www.aubank.in/reports/disclosures> or from the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime India Private Limited to its email address at [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in).

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

Sd/-  
Manmohan Parnami  
Company Secretary

Date: December 27, 2023

Place: Jaipur



# एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381

पंजीकृत कार्यालय: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.), 302001 (इण्डिया)

टेलीफोन : +91-141 4110060 / 61 | E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in



## पोस्टल बैलेट एवं रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों को सूचना

प्रिय सदस्य, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के नियम 44, सामान्य बैठकों पर भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ("एसएस-2"), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सं. 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, सं. 03/2022 दिनांक 05 मई 2022, 11/2022, दिनांक 28 दिसंबर 2022 एवं सं. 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ("एमसीए परिपत्र") और अन्य लागू नियमों / विनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों / अधिसूचनाओं अनुवर्ती, एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड ("बैंक") पोस्टल बैलेट के माध्यम से, केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") के द्वारा, पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 27 दिसंबर 2023 में उल्लेखित विशेष व्यवसाय पर बैंक के सदस्यों की सहमति मांग रहा है।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ व्याख्यात्मक विवरण और ई-वोटिंग के निर्देश बुधवार 27 दिसंबर, 2023 को उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजे गए हैं, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ पंजीकृत हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस की हार्ड कॉपी के साथ पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस लिफाफे सदस्यों को नहीं भेजे जाएंगे।

पोस्टल बैलेट नोटिस बैंक की वेबसाइट <https://www.aubank.in/postal-ballot-notice-dec-23.pdf> और एनएसडीएल की वेबसाइट ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)) पर उपलब्ध है। ये विवरण स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर भी उपलब्ध हैं।

अधिनियम की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 और सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 44 के अनुपालन में, **शुक्रवार 22 दिसंबर, 2023** को शेयर रखने वाले सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं, ताकि वे ई-वोटिंग का उपयोग करके अपना वोट डाल सकें।

ई-वोटिंग **गुरुवार 28 दिसंबर, 2023** को **सुबह 09:00 बजे** (आईएसटी) से शुरू होगी और **शुक्रवार 26 जनवरी, 2024** को **शाम 05:00 बजे** (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, **शुक्रवार 22 दिसंबर, 2023** को शेयर रखने वाले सदस्य ("कट-ऑफ तिथि"), इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों को वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, ऐसे सदस्य पोस्टल बैलेट नोटिस में दी गई ई-वोटिंग प्रक्रिया का पालन करके भी अपना वोट डाल सकते हैं।

इस संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर **022-48867000** और **022-24997000** पर कॉल कर सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुश्री पल्लवी म्हात्रे (वरिष्ठ प्रबंधक), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 से संपर्क करें, ईमेल आईडी: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com)। सदस्य कंपनी सचिव को ईमेल पते [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in) पर लिख सकते हैं।

पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए निदेशक मंडल ने सीएस मनोज माहेश्वरी (FCS: 3355), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को स्क्रीटिनाइज़र के रूप में और उनका गैर उपस्थिति में वैकल्पिक स्क्रीटिनाइज़र के रूप में सीएस प्रियंका अग्रवाल (FCS: 11138) को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम **मंगलवार 30 जनवरी, 2024** को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, स्क्रीटिनाइज़र 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)) और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर सदस्यों की जानकारी के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे।

जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे उसकी डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए बैंक के पंजीकृत कार्यालय में या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को लिख सकते हैं या इसे बैंक की वेबसाइट <https://www.aubank.in/reports/disclosures> या एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न हमारे आरटीए - लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) पर संबोधित किए जाने चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेश से  
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए  
मनमोहन परनामी  
हस्ताक्षर  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या: F 9999

दिनांक: 27 दिसंबर 2023

स्थान: जयपुर