Ref. No.: AUSFB/SEC/2023-24/91
Date: July 05, 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**

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for 28th Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing/other Audio-Visual means ("VC/OAVM") facility

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith copies of newspaper advertisement published by the Bank in all editions of Financial Express in English and in Jaipur Edition of Nafa Nuksan in Hindi on July 05, 2023, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, intimating inter-alia that the 28th Annual General Meeting of the Bank will be held on Thursday, August 10, 2023 at 04:00 PM (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

This will also be hosted on the website of the Bank at 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

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
Formerly Known as AU Financiers (India) Limited

606148

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(CIN: L36911RJ1996PLC011381)
Registered Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur – 302001, Rajasthan.
Tel: +91 -141 4110060 / 4110061
E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

NOTICE TO THE MEMBERS OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Dear Member(s)

Notice is hereby given that the Twenty Eight Annual General Meeting of the Bank **("28th AGM")** will be convened on **Thursday, August 10, 2023 at 4:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing **("VC")**/Other Audio Visual Means **("OAVM")** facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA Circulars")** and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India **("SEBI Circulars")** without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 28th AGM and the Integrated Annual Report for the Financial Year 2022-23 including the financial statements for the year ended on March 31, 2023 **("Annual Report")** will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants as on Friday, July 14, 2023 in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the 28th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 28th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 28th AGM are provided in the Notice of the 28th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 28th AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Bank **(www.aubank.in)** and the website of Stock Exchanges viz. BSE Limited **(www.bseindia.com)** and National Stock Exchange of India Ltd. **(www.nseindia.com)**.

The Members are requested to register their e-mail address in respect of demat holdings with their respective Depository Participant by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

Further, members who are holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the bank can registered their e-mail address by sending the request to RTA at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** in Form ISR-1. The said form may be downloaded from our Bank's website **www.aubank.in/investors.**

The members who have not register their email addresses can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting by following the procedure prescribed in the Notice of 28th AGM.

Further, the Board of Directors in its meeting held on April 25, 2023, has recommended a final dividend of Rs. 1/- per equity share of face value of Rs. 10 each fully paid up (i.e. 10% of face value) out of net profit for the financial year ended March 31, 2023. The record date for the purpose of final dividend for F.Y. 2023 is Friday, July 14, 2023. The final dividend, once approved by the shareholders in the 28th AGM, will be paid within the statutory timelines electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. Dividend will be paid after deduction of applicable tax at source at prescribed rates.

For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/ cheques will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Bank & RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

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.**

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Bank and in compliance with the MCA and SEBI Circulars as amended from time to time.

By order of the Board of Directors
For AU Small Finance Bank Ltd.
Sd/-
Manmohan Parnami
Company Secretary
Membership No.: F9999

Date: 04th July 2023
Place: Jaipur

AU SMALL FINANCE BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381
पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) 302001
टेलिफॉन: **+91-141-4110060 / 4110061**
Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित 28वीं वार्षिक साधारण सभा के विषय में सदस्यों के लिए सूचना

प्रिय सदस्यगण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 28वीं वार्षिक साधारण सभा ("28वी एजीएम") गुरूवार, 10 अगस्त 2023 को सांय 04:00 **(IST)** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायत्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताये) विनियम, 2015 के साथ कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्क्युलर नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 क्रमशः (**''एमसीए सर्कुलर्स''**) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बॉर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर और SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तिथि 12 मई 2020 तथा SEBI/HO/CFD2/CIR/P/2021/11 तिथि 15 जनवरी 2021 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 (**''सेबी सर्कुलर्स''**) के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गयी है।

एमसीए सर्कुलर्स अथवा सेबी सर्कुलर्स के अनुसार, 28वी एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तिय विवरणों सहित 2022–2023 वर्ष की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट (**''वार्षिक रिपोर्ट''**) उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल के द्वारा भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को पंजीकृत है। सदस्यगण वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 28वीं एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। 28वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 28वीं एजीएम के दौरान दुरूस्थ ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के निर्देश 28वी एजीएम के नोटिस में दिए गये है। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जायेगी। 28वी एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात **www.aubank.in** तथा स्टॉक एक्सेंज की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com)** एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया **(www.nseindia.com)** पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई–मेल पता पंजीकृत करें।

इसके अलावा, जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्होंने बैंक के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे फॉर्म **ISR-1** में **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** पर आरटीए को अनुरोध भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। उक्त फॉर्म हमारे बैंक की वेबसाइट **www.aubank.in/investors** से डाउनलोड किया जा सकता है।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 28वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रू 10/– है उस पर रू 1/– के लाभांश (जोकी अंकित मूल्य का 10% है) की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023 है। अंतिम लाभांश, 28वीं एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होने के बाद जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अपडेट किए हैं उन शेयरधारकों को विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैधानिक समयसीमा के भीतर भुगतान किया जाएगा। लाभांश का भुगतान निर्धारित दरों पर स्रोत पर लागू कर की कटौती के बाद किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए और भुगतान तिथि पर सीधे बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के पास, जहां शेयर डिमटेरियलाइज्ड मोड में हैं और बैंक के आरटीए के पास, जहां शेयर भौतिक मोड में हैं के साथ अपने केवाईसी को अपडेट करें।

उपरोक्त सभी वार्तालाप/जानकारी के लिये हमारे **RTA, Link Intime India Pvt. Ltd.** की ईमेल एड्रेस **rnt.helpdesk@ linkintime.co.in** पर भेजें।

उपरोक्त जानकारी बैंक के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए तथा समय समय पर संशोधित एमसीए तथा सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में जारी की जा रही है।

मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
हस्ताक्षर
(मनमोहन परनामी)
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F9999

दिनांक: 04 जुलाई 2023
स्थान: जयपुर