**Ref. No.: AUSFB/SEC/2020-21/286**
**Date: 18th November, 2020**

To,

| | |
|---|---|
| National Stock Exchange of India Limited,<br>Exchange Plaza, BandraKurla Complex,<br>Bandra (East), Mumbai 400051,<br>Maharashtra.<br><br>**Scrip Code: AUBANK** | BSE Limited,<br>Phiroz Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street, Mumbai 400001,<br>Maharashtra.<br><br>**Scrip Code: 540611** |

Dear Sir,

**Sub: Intimation of Newspaper advertisement for Postal Ballot Notice of AU Small Finance Bank Limited under Regulation 47 Regulation of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations,2015, the Postal Ballot Notice of the Bank has been published in all India edition of **"Financial Express"** in English and in Jaipur Edition of **"Nafa Nuksaan"** in Hindi on **18th November, 2020**.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

Request you to take note of the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,
**For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**




**Manmohan Parnami**
**Company Secretary and Compliance Officer**
**Membership No.: F9999**

**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**

info@aubank.in | www.aubank.in

# AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(CIN: L36911RJ1996PLC011381)
Registered Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur – 302001, Rajasthan.
Tel: +91 -141 4110060 | Fax: +91 - 141 4110090
E-mail: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

## NOTICE TO THE MEMBERS FOR POSTAL BALLOT

Dear Member(s)

1. NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, **("Act")** read with Rule 20 & 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 **("SEBI Listing Regulations")**, circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated 08 th April 2020, 13 th April 2020, 15th June 2020 and 28th September 2020 **("MCA Circulars")** and pursuant to all other applicable rules / regulations / guidelines/circulars/notifications(including any statutory modification(s), amendment(s) thereto or re-enactment(s) thereof for the time being in force), AU Small Finance Bank Limited (here in after referred to as the **"Bank"**) is seeking consent of the members of the Bank on special business: 1. To approve the Re-appointment of Mr. Raj Vikash Verma as Part-time Chairman (Independent Director) (Non-Executive) of the Bank subject to approval of Reserve Bank of India and 2. To approve AU Small Finance Bank Limited - Employee Stock Option Scheme 2020, proposed to be passed by way of Postal Ballot through voting only by electronic means **("e-voting")**.

2. The Notice of the Postal Ballot will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Bank or with their respective Depository Participants **("Depository")** in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. The Notice of the Postal Ballot will also be available on the website of the Bank (www.aubank.in) and the website of Stock Exchange viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com)

3. To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders whose mail id not registered with Bank or with their respective Depository Participants **("Depository")**, the Bank has made appropriate arrangements with its Registrar & Share Transfer Agent **(RTA)** for registration of email addresses, in terms of the above mentioned circular.

The Process for registration of e-mail address is as under:

**i. For Temporary Registration of e-mail address:**

The members of the Bank holding equity shares of the Bank in Demat Form and who have not registered their email addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with Link Intime Pvt. Ltd., RTA of the Bank by clicking the link: **https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html** or at their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the e-mailRegistration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/PAN, Mobile Number and e-mail ID. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in / investorrealtions@aubank.in**

**On submission of the shareholders details an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the link for verification.**

NOTICE TO THE MEMBERS FOR POSTAL BALLOT

**ii. For Permanent Registration of e-mail addresses:**

For permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their email address, in respect of Demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

All Communications/queries in this respect should be addresses to our RTA, Link Intime Private Limited to its email address **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Bank and is in compliance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular.

It is also informed that none of the members of the Bank has equity shares in physical form.

**By Order of the Board of Directors**
**For AU Small Finance Bank Limited**
**Sd/-**
**Manmohan Parnami**
**Company Secretary**
**Membership No. F9999**

**Date: 17th November, 2020**
**Place: Jaipur**

**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**

info@aubank.in | www.aubank.in

AU SMALL FINANCE BANK



# एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

CIN: L36911RJ1996PLC011381
पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) 302001
टेलिफोन: +91-141-4110060/61 | फैक्स: +91-141-4110090
Email: investorrelations@aubank.in | Website: www.aubank.in

## पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियमों 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013, (अधिनियम) की धारा तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताये) विनियमन, 2015 के साथ कार्पोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्क्युलर तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020 तथा 28 सितम्बर 2020 क्रमशः ("एमसीए सर्क्युलर") तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० ("बैंक"), एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली अधिनियम, 2013, विशेष व्यवसाय पर बैंक के सदस्यों की सहमति मांग रहा है। 1. श्री राज विकास वर्मा को अंशकालिक अध्यक्ष, (स्वतंत्र निदेशक), (गैर कार्यकारी) के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अधीन, 2. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2020 मंजूरी देने के लिए हेतु, को पोस्टल बैलेट के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई–वोटिंग") से मतदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

2. पोस्टल बैलेट की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते बैंक या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत है। पोस्ट बैलेट नोटिस बैंक की वेबसाईट www.aubank.in तथा शेयर बाजार की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी।

3. उन शेयरधारकों द्वारा पोस्टल बैलेट ई–मतदान प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए जिनकी मेल आईडी बैंक या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत नहीं है उनके लिए बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ ईमेल पते के पंजीकरण के लिए उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में उचित व्यवस्था की है। ई–मेल पते के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

### शेयर धारकों के लिए ईमेल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:–

i. शेयर धारकों के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन:–

बैंक के सदस्य जो डीमेट फॉर्म में बैंक के इक्विटी शेयर रखते हैं और जिन्होंने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किये है, वो अस्थाई रूप से अपने ईमेल एड्रेस Link Intime India Pvt. Ltd. वेबसाईट अर्थात www.linkintime.co.in पर दिये गये लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके Investor Service Tab में ईमेल रजिस्ट्रेशन हैडिंग को चुनकर और निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पालन करके पंजीकृत कर सकते है। सदस्यों से निवेदन है कि वे नाम, DP ID, Client ID/PAN, मोबाईल नं. और ईमेल आईडी जैसे विवरण उपलब्ध करावें। किसी भी प्रश्न के मामले में कोई सदस्य आरटीए को rnt.helpdesk@linkintime.co.in / investorrelations@ aubank .in पर ईमेल भेज सकता है।

शेयर धारकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने पर शेयर होल्डर द्वारा एक OTP प्राप्त किया जायेगा जिससे वेरिफिकेशन के लिए लिंक में प्रस्तुत करना होगा।

ii. शेयर धारकों के लिए स्थाई रजिस्ट्रेशन:–

यह स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल एड्रेस के स्थाई रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक के सदस्य जो डीमेट फॉर्म में बैंक के इक्विटी शेयर रखते हैं, उनसे निवेदन है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स (डीपी) के साथ अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर 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 एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है। यह सूचित किया जाता है कि बैंक का कोई भी सदस्य बैंक के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में नहीं रखता है।

मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.
हस्ताक्षर
(मनमोहन परनामी)
कम्पनी सचिव
मैम्बरशिप नं. एफ 9999

दिनांक: 17 नवम्बर 2020
स्थान: जयपुर

**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**