

Ref. No.: AUSFB/SEC/2023-24/108

Date: July 19, 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 regarding Notice of 28th Annual General Meeting of the Bank

Pursuant to applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), we submit herewith the copies of newspaper advertisement published by the Bank in all India edition of Financial Express in English and in Jaipur Edition of Nafa Nuksan in Hindi on July 19, 2023 regarding notice of the 28th Annual General Meeting (AGM) to be held on Thursday, August 10, 2023 at 4:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") and e-voting information, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations.

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 410000/01, Fax: +91 141 410000
CIN: L3691RJ1226PLC011381

info@aubank.in | www.aubank.in



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 28th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty Eighth (28th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED ("Bank") will be held on Thursday, August 10, 2023 at 4:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the ordinary and special business as set out in the Notice of 28th AGM, 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 Nos. 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, 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 Exchange and Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. The instructions for joining the 28th AGM through VC/ OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting and casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the 28th AGM.

The electronic copies of the Notice of the 28th AGM along with explanatory statement, Integrated Annual Report for the FY 2022-23 including the Audited Financial Statement for the Financial year ended on March 31, 2023 have been sent to all the members on July 18, 2023 whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of 28th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars mentioned above. The Notice of 28th AGM and Annual Report are also available on the website of the Bank at www.aubank.in and at the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, August 03, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 28th AGM through electronic voting system of NSDL. All the members are informed that:

- the remote e-voting shall commence on **Sunday, August 06, 2023 at 09:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, August 09, 2023 at 05:00 p.m. (IST)**. During this period, members can select **EVEN - 124576** to cast their votes electronically.
- any person, who becomes Member of the Bank after dispatch of the Notice of the 28th AGM by email 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;
- the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 28th AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the AGM;
- the Members participating in the 28th AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial Owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the 28th AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the AGM; and
- since AGM will be held through VC, there would be no requirement of appointing proxy in accordance with the MCA circular(s). Accordingly, appointment of proxies by the member will not be applicable.
- 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 at www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in 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 - 400013 at the designated e-mail address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 24994545 / 022-24994360 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means or who need assistance before or during the AGM. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail address: investorrelations@aubank.in or contact at telephone no. 0141-4110060/4110061.

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.

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

Sd/-

Manmohan Parnami

Company Secretary

Membership No.: F9999

Date: 18th July, 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

28वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि: बैंक की 28वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") गुरुवार 10 अगस्त 2023 को सायं 4.00 बजे (IST) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर्स 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 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, SEBI/HO/CFD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आमंत्रित की गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 28वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका 28वीं एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

28वीं एजीएम की सूचना व्याख्यात्मक विवरण के साथ, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के अंकेसित वित्तीय विवरणों सहित 2022-23 वर्ष की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा 18 जुलाई 2023 को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते बैंक के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को 28 एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के अनुसार भेजने की आवश्यकता नहीं है एवं इसका अनुपालन किया गया है। 28वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.aubank.in एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है। 28वीं एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। गुरुवार 03 अगस्त 2023 की कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा 28वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-

- रिमोट ई-वोटिंग रविवार 06 अगस्त 2023 को प्रातः 9 बजे (IST) से आरम्भ होगी तथा बुधवार 09 अगस्त 2023 को सायं 5 बजे (IST) पर बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए EVEN - 124576 का चयन कर सकते हैं।
- ऐसे कोई भी सदस्य जो 28वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद बैंक के सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं वे evoting@nsdl.co.in पर प्रार्थना भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ऐसे सदस्य जिन्होंने 28वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभी सदस्यगण 28वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- ऐसे सदस्य 28वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मत नहीं किया है।
- ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग में वीसी / ओएवीएम सुविधा के द्वारा 28वीं एजीएम में तथा 28वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
- चूँकि एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी इसलिए एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, सदस्य द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति लागू नहीं होगी।
- पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बर 022-48867000 और 022-24997000 पर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4वां तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडी: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994360 पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान तथा एजीएम से संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगे। सदस्यगण कम्पनी सचिव को ई-मेल आईडी investorrelations@aubank.in अथवा टेलीफोन नं. 0141-4110060/4110061 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ईमेल पते rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर भेज सकते हैं।

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

दिनांक: 18 जुलाई 2023

स्थान: जयपुर