

Ref. No.: AUSFB/SEC/2019-20/132

Date: 26th June 2019

Listing Department National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra. Symbol: AUBANK	Department of Corporate Services, The BSE Limited, PhirozJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400001, Maharashtra. Scrip Code: 540611
--	--

Dear Sir(s),

Sub: Intimation of Newspaper advertisement- Notice of 24th Annual General Meeting (AGM)

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, intimation about the notice of 24th Annual General Meeting (AGM) of Bank have been published in all India edition of **"Financial Express"** in English and in Jaipur Edition of **"Punjab Kesari"** in Hindi on 26th June 2019.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

We request you to take above information on record.

Thanking You,

FOR AU SMALL FINANCE BANK LIMITED




Manmohan Parnami
Company Secretary & Compliance Officer

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**



AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(Formerly known as Au FINANCIERS (INDIA) LIMITED)

(CIN: 36911RJ1996PLC011381)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001

Tel: 0141-4110060, Fax: 0141-4110090, www.aubank.in

email: investorrelations@aubank.in

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED ("Bank") will be held on Friday, 26th July, 2019 at 04:00 P.M. at Suryavanshi Mahal – Ground, Floor, Hotel ITC Rajputana, Palace Road, Jaipur-302006, Rajasthan, India to transact the ordinary and special business as set out in the notice of AGM.

The electronic copies of the Notice of the AGM along with explanatory statement & requisite annexures and the Annual Report for the FY. 2018-19 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address through the permitted mode. The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for FY. 2018-19 has been completed by Tuesday, 25th June, 2019.

Notice of the AGM along with proxy form, attendance slip and the Annual Report can be accessed on the website of the Bank at www.aubank.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Documents referred to in the Notice and Statement setting out material facts in respect of the items set out in the Notice are open for inspection by the Members at the Registered Office of the Bank during normal business hours between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on working days up to the date of AGM.

Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll in the meeting on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Bank. Provided, Proxy form duly completed in all respects and signed must be deposited at the Bank's Registered Office not less than 48 hours before commencement of the AGM.

The entry at the AGM venue will be regulated by Attendance Slip at the AGM, which has been sent along with the Notice of the AGM to the members. Members who have received Attendance Slip through email are requested to print the same and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter at AGM Venue in order to attend the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Bank is pleased to provide its members with the facility to cast their vote electronically on the Business mentioned in the Notice of AGM through remote e-voting facility, for which the Bank has engaged the Services of NSDL as e-voting agency.

The remote e-voting period will commence on Monday, 22nd July 2019 (9:00 A.M. IST) and will end on Thursday, 25th July, 2019 (5:00 P.M. IST). During this period, members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 19th July, 2019, may cast their vote by remote e-voting. 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.

Any person who acquires shares of the Bank and becomes a Member of the Bank after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e. Friday, 19th July, 2019, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.

The facility for voting through ballot papers/over tab will be made available at the AGM and the members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper/over tab. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date of Friday, 19th July, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote through ballot paper/over tab at the AGM.

The procedure for e-voting is available in the Notice of AGM. In case of any queries, you may refer the frequently asked questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990. In case of any grievances connected with the facility for e-voting, members are requested to contact to Ms. Pallavi Mhatre (Manager), 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Contact No. 022-2499 4600, Email ID: evoting@nsdl.co.in.

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary, (FCS 3355, CP 1971) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and polling process at the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM will be declared on or before 28th July 2019. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Bank's website www.aubank.in and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com for information of the Members besides being communicated to the Stock Exchange(s) [BSE Limited & National Stock Exchange Of India Limited] where the Bank's shares are listed.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, 20th July 2019 to Friday, 26th July 2019 (both days inclusive) for purpose of AGM. The Record Date for determining the names of the Members who would be entitled to payment of the dividend, if approved at the AGM, has been fixed as Friday, 19th July, 2019.

BY THE ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

Sd/-

MANMOHAN PARNAMI
COMPANY SECRETARY

Date: 25.06.2019
Place: Jaipur



एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाइनेन्सर्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (CIN: 36911RJ1996PLC011381)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001

Tel: 0141-4110060, Fax: 0141-4110090, www.aubank.in, email: investorrelations@aubank.in

24वीं वार्षिक आम सभा सूचना

(रिमोट ई-वोटिंग सूचना एवम् बंक बलौजर)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (बैंक) सदस्यों की 24वीं वार्षिक आम सभा (AGM) शुकवार, 26 जुलाई 2019 को शाम 04:00 बजे सूर्यवंशी महल, ग्राउंड फ्लोर, होटल ITC राजपूताना पैलेस, स्टेशन रोड, जयपुर-302006, राजस्थान पर AGM की सूचना में दिये अनुसार साधारण तथा विशेष व्यवसाय को सम्पादित करने के लिए रखी जायेगी।

बैंक ने AGM नोटिस और विस्तृत विवरण के साथ प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पत्राची तथा वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर दिनांक 25 जून 2019 तक भेजने का कार्य पूर्ण कर लिया है। बैंक / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां जिनके ईमेल पंजीकृत हैं उन समस्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से भी दस्तावेज भेजे गये हैं।

उपरोक्त दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.aubank.in तथा National Securities Depository Limited (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। नोटिस में संदर्भित किये गये सम्बन्धित दस्तावेज बैंक की पंजीकृत कार्यालय पर 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक तक समस्त दिवसों (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए रखे गये हैं।

AGM में भाग लेने और वोट देने के हकदार सदस्य को अपनी ओर से भीटिंग में भाग लेने और मतदान में शामिल होने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को बैंक का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। बशर्त इस्तसरित प्रॉक्सी फॉर्म को बैंक की पंजीकृत कार्यालय में AGM के शुरू होने के 48 घंटे पहले जमा करना होगा।

AGM स्थल पर प्रवेश के लिए, उपस्थिति स्लिप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो सदस्यों को AGM के नोटिस के साथ भेज दी गई है। जिन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपस्थिति स्लिप प्राप्त हुई है उन्हें अनुरोध है कि वे AGM में उपस्थित होने के लिए AGM स्थान पर पंजीकरण कार्ड पर इसे जमा करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 सहपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और संबन्धी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (e-voting) के माध्यम से AGM की सूचना में उल्लेखित कामकाज को ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। बैंक ने रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में NSDL के माध्यम से सेवा, नियुक्त की है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सोमवार, 22 जुलाई 2019 (प्रातः 9 बजे IST) शुरू होगी और गुरुवार 25 जुलाई 2019 को (सायं 5 बजे IST) समाप्त होगी और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम सदस्यों की पत्रिका में शुकवार 19 जुलाई 2019 (कट ऑफ दिनांक) को दर्ज है, मतदान (रिमोट ई-वोटिंग/भौतिक मतपत्र/टैब वोटिंग के माध्यम से) करने के पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार बैंक की पुष्टता इनिशियल शेरर फूले ने कट-ऑफ दिनांक को उनके शेयरों के अनुपालन में होंगे। एक बार किसी एक सदस्य के द्वारा किसी एक प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने अथवा दुबारा मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेरर धारक और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट ऑफ दिनांक तक शेरर को प्राप्त करता है, तो वह सूचना में दिये गये तरीके के अनुसार लॉग-इन तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, वह सदस्य evoting@nsdl.co.in पर निवेदन प्रेषित कर तथा NSDL द्वारा प्रदान किये गये टॉलफ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर Login-ID तथा Password प्राप्त कर सकेगा।

ड्राफ्ट मतपत्र/टैब वोटिंग के जरिये मतदान की सुविधा AGM पर उपलब्ध करवाई जायेगी तथा AGM के लिए, उपस्थित होनेवाले सदस्यगण जिन्होंने अपना मत रिमोट ई-वोटिंग के जरिये नहीं दिया है वे मत पत्र/टैब वोटिंग के जरिये AGM पर अपने मतपत्रिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्यगण जिन्होंने AGM से पूर्व अपने मतपत्रिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के जरिये किया है वे भी AGM में उपस्थित हो सकेंगे, परंतु AGM पर दुबारा मतदान के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया AGM के नोटिस में उपलब्ध है। किसी पुष्टता की शुरुत में, टॉल फ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर तथा www.evoting@nsdl.co.in के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सूजर मैनुअल के लिए, Frequently Asked Question पर पृष्ठ गये प्रश्नों का संदर्भ ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के प्रकरण में सदस्यों से निवेदन है कि सुविधा फलस्वी

मार्फे, प्रबन्धक, NSDL, संपर्क नंबर 022 2499 4600, ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पता: चतुर्थ मंजिल, 'ए' बिल्डिंग, टैक वर्ल्ड, कमला निस्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापल बार्ग, लोअर परेत, मुम्बई-400013 से संपर्क करें।

सदस्यगण, जो या तो फिजिकल में या अभौतिक रूप में (Dematerialized), कट-ऑफ दिनांक अर्थात् शुकवार 19 जुलाई 2019 तक शेयर धारण करते हैं, वे ही केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपयोग कर सकते हैं अथवा AGM पर ड्राफ्ट मतपत्र/टैब वोटिंग के जरिये मतदान कर सकते हैं।

श्रीमान मनोज माहेश्वरी, प्रिक्टिसिंग कंपनी सचिव, (FCS 3355, CP 1971) को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए स्कूटनर (Scutuniser) के तौर नियुक्ति की गई है। रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे तथा AGM पर बहले गये मतों की घोषणा 28 जुलाई 2019 तक अथवा उसके पूर्व की जायेगी। स्कूटनर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.aubank.in और NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) को भी सूचित किया जाएगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 एवं संबंधी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में, वार्षिक आम सभा के उद्देश्य हेतु सदस्य रजिस्टर एवं शेयर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, 20 जुलाई 2019 से शुकवार, 26 जुलाई 2019 तक बंद रहेंगे। लाभांश के भुगतान के लिए रिकार्ड शिफ्ट शुकवार, 19 जुलाई 2019 तक की गयी है। लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम तारीख 19 जुलाई 2019 को बैंक के सदस्य रजिस्टर में दर्ज होगा अथवा इसका भुगतान शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त होने पर किया जाएगा।

स्थल
मनमोहन परानामी (कंपनी सचिव)
मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार
बृहत् एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

स्थान - जयपुर
दिनांक 25 जून 2019