

Ref. No.: AUSFB/SEC/2018-19/105

Date: 23rd May 2018

To,

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400051,
Maharashtra.

Department of Corporate Services,
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400001,
Maharashtra.

Scrip Code: AUBANK

Scrip Code: 540611

Dear Sir,

Sub: Intimation of Newspaper advertisement- Notice of 1st Extra Ordinary General Meeting (EOGM) 2018-19

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 1st Extra Ordinary General Meeting (EOGM) 2018-19 of Bank have been published in all India edition of "Financial Express" in English and in Jaipur Edition of "Punjab Kesari" in Hindi on 23rd May, 2018.

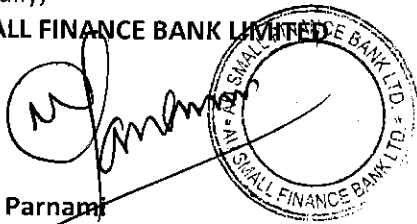
The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

kindly take above on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED



Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
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



AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(Formerly known as Au FINANCIERS (INDIA) LIMITED) (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

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

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

email: investorrelations@aubank.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 1st Extra Ordinary General Meeting - 2018-19 ("EOGM") of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED ("Bank") will be held on Friday, 15th June, 2018 at 04:00 P.M. at Bank House, Mile 0, Ajmer Road, Jaipur 302001, Rajasthan, India to transact the special business as set out in the notice of EOGM.

The Bank duly completed dispatch of EOGM notice along with proxy form and attendance slip to all the members at their Registered Address by Monday, 21st May, 2018. The said documents have also been sent in electronic mode to all members whose e-mail addresses are registered with the Bank/Depository Participant.

EOGM notice along with proxy form 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 from 11.00 a.m. to 1.00 p.m. on all working days except Saturdays, Sundays, Public Holidays and National Holidays, from the date hereof up to the date of the Meeting.

Member entitled to attend and vote at the EOGM 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 respect and signed must be deposited at the Bank's Registered office of the Bank not less than 48 hours before commencement of the EOGM.

The entry at the EOGM venue will be regulated by Attendance Slip at the EOGM, which has been sent along with the Notice of the EOGM 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 EOGM Venue in order to attend the EOGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, 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 Members are provided with the facility to cast their vote electronically on the special business mentioned in the EOGM Notice through remote e-voting facility, for which the Bank has engaged the Services of National Securities Depository Limited (NSDL) as e-voting agency.

The remote e-voting period will commence on Tuesday, 12th June, 2018 (9:00 A.M. IST) and will end on Thursday, 14th June, 2018 (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, 8th June, 2018, 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 EOGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. Friday, 8th June 2018, 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 will be made available at the EOGM and the members attending the EOGM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the EOGM through ballot paper. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may also attend the EOGM, but shall not be entitled to vote again at the EOGM.

The procedure for e-voting is available in the Notice of EOGM. 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 (Asst. 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.

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 8th June, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote through ballot paper at the EOGM.

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary, (FCS 3355, CP 1971) or failing him CS Vikas Mehta, Practicing Company Secretary (ACS 28964, CP 12789) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and polling process at the EOGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and votes cast at the EOGM will be declared on or before 17th June 2018. 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.

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

Sd/-

MANMOHAN PARNAMI
COMPANY SECRETARY

PLACE: JAIPUR

DATE: 22nd May, 2018



एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाइनेन्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-ए, झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)
Tel: 0141-4110060, Fax: 0141-4110090, www.aubank.in • email: investorrelations@aubank.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (बैंक) सदस्यों की प्रथम असाधारण आम सभा 2018-19 (EOGM) शुक्रवार, 15 जून, 2018 को शाम 04:00 बजे बैंक हाउस, माईल 0, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302001, पर EOGM की सूचना में दिये अनुसार विशेष व्यवसाय को सम्पादित करने के लिए रखी जायेगी।

बैंक ने प्रॉक्सी फॉर्म तथा उपस्थिति परची के साथ सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर सोमवार, दिनांक 21 मई 2018, तक EOGM की सूचना भेजने का कार्य पूर्ण कर दिया है। बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहां लिंग के 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 के पंजीकृत कार्यालय पर 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक समस्त दिवसों (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए रखे गये हैं।

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

EOGM स्थल पर प्रवेश के लिए, उपस्थिति स्लिप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो सदस्यों को EOGM के नोटिस के साथ भेज दिया गया है। जिन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपस्थिति स्लिप प्राप्त हुआ है उन्हें अनुरोध है कि वे EOGM में उपस्थित होने के लिए EOGM स्थान पर पंजीकरण काउंटर पर इसे जमा करें।

अधिनियम की धारा 108 सहायक कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेवा (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 4.4 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (e-voting) के माध्यम से EOGM की सूचना में उल्लेखित विशेष कामकाज को ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में NSDL के माध्यम से सेवाएं नियुक्त की हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मंगलवार 12 जून 2018 (प्रातः 9 बजे IST) शुरू होगी और बुधवार 14 जून 2018 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 पंजिका में शुक्रवार 8 जून 2018 (कट ऑफ दिनांक) को वर्ज है, मतदान (रिमोट ई-वोटिंग/भौतिक मतपत्र के माध्यम से) करने के पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कट-ऑफ दिनांक को उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। एक बार किसी एक सदस्य के द्वारा किसी एक प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने अथवा पुनरा मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर धारक और बैंक का सदस्य बनता है एवं कट ऑफ दिनांक तक शेयर को प्राप्त करता है, सूचना में विस्तार से दिये गये, तरीके के अनुसार लॉग-इन तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, वह सदस्य evoting@nsdl.co.in पर निवेदन प्रेषित कर तथा NSDL द्वारा प्रदान किये गये टॉलफ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकेंगे।

हाक मतपत्र के जरिये मतदान की सुविधा EOGM पर उपलब्ध करवाई जायेगी तथा EOGM के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना मत रिमोट ई-वोटिंग के जरिये नहीं दिया है वे मत पत्र के जरिये EOGM पर अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्यगण जिन्होंने EOGM से पूर्व अपने मतदाधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के जरिये किया है वे भी EOGM में उपस्थित हो सकेंगे, परंतु EOGM पर बुधवार मतदान के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया EOGM की नोटिस में उपलब्ध है। किसी पृष्ठभूमि की सूरत में, टॉलफ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर तथा www.evoting@nsdl.co.in के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल के लिए Frequently Asked Question पर पूछे गये प्रश्नों का संदर्भ ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के प्रकरण में सदस्यों से निवेदन है कि सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबन्धक, NSDL, संपर्क नंबर 022 2499 4600, ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in तथा: चौथी मंजिल, 'ए' बिल्डिंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमलामिल्स कंपाउण्ड, सेनापति बाघट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से संपर्क करें।

सदस्यगण, जो या तो फिजिकल में या डिपॉजिटरीप्लैटफॉर्म रूप में, कट-ऑफ दिनांक अर्थात् शुक्रवार 8 जून 2018 तक शेयर धारण करते हैं, वे ही केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपयोग कर सकते हैं अथवा EOGM पर हाक मतपत्र के जरिये मतदान कर सकते हैं।

श्रीमान मनोज माहेश्वरी, प्रिविटीसिंग कंपनी सचिव, (FCS 3355, CP 1971) अथवा उनके अनुपस्थिति होने पर श्रीमान विकास मेहता, प्रिविटीसिंग कंपनी सचिव, (ACS 28964, CP 12789) को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए स्कूटनाईजर के तौर पर नियुक्ति की गई है। रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे तथा EOGM पर हाले गये मतों की घोषणा 17 जून 2018 तक अथवा उससे पूर्व की जायेगी। स्कूटनाईजर 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।

मण्डल निदेशाकरण के आदेशानुसार
कृते एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड के लिए
हस्ता/-

मनमोहन परनामी
कंपनी सचिव

दिनांक: 22.05.2018

स्थान: जयपुर

SEARCHABLE FORMAT

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**

Ref. No.: AUSFB/SEC/2018-19/105

Date: 23rd May 2018

To,

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400051,
Maharashtra.

Department of Corporate Services,
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400001,
Maharashtra.

Scrip Code: AUBANK

Scrip Code: 540611

Dear Sir,

Sub: Intimation of Newspaper advertisement- Notice of 1st Extra Ordinary General Meeting (EOGM) 2018-19

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 1st Extra Ordinary General Meeting (EOGM) 2018-19 of Bank have been published in all India edition of “**Financial Express**” in English and in Jaipur Edition of “**Punjab Kesari**” in Hindi on 23rd May, 2018.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

kindly take above on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

Manmohan Parnami
Company Secretary and Compliance Officer
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**