Shares and Bonds Department
Head Office

Ref. No. HO/SD/570

Date: 23.02.2018

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex
Bandra East,
Mumbai-400 051

The Vice President
BSE Ltd.
25,P.J.Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Forwarding of Copy of Notice of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank scheduled to be held on 21.03.2018

Please refer to our letter No. HO/SD/555 dated 14.02.2018, wherein we informed you that the Board of Directors of the Bank has approved for convening an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank on Wednesday, the 21st March, 2018 for the followings:

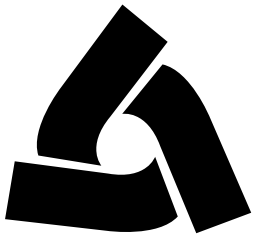
(i) Election of upto three Shareholder Directors of the Bank from amongst the shareholders other than the Central Government.
(ii) Obtaining approval of the shareholders of the Bank by way of Special Resolution for issue and allotment of new equity shares of the Bank on preferential basis to Government of India (President of India) against their capital infusion plan of ₹1500.00 crore in the Bank in the FY 2017-18.

Further, in terms of In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of the Notice of the aforesaid Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank scheduled to be held on 21.03.2018.

This is for your kind perusal and records please.

Yours faithfully,

(Dina Nath Kumar)
Company Secretary



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

असाधारण आम सभा की सूचना
बुधवार, 21 मार्च, 2018
पूर्वाह्न 10.30 बजे

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Wednesday, 21st March, 2018
10.30 a.m.

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

वेबसाइट : http://www.allahabadbank.in

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Website : http://www.allahabadbank.in

इलाहाबाद बैंक
Allahabad Bank

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

असाधारण आम सभा की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of Extraordinary General Meeting	बुधवार, 21 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 Wednesday, 21st March, 2018 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027.
शेयर धारक निदेशक के निर्वाचन प्रक्रिया (नामित करने, चुनाव लड़ने और मत देने) में भाग लेने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए विनिर्दिष्ट तिथि - कार्यसूची की मद संख्या 1 Specified Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to partcipate in Election process of Shareholder Directors (To nominate, contest and vote) - Agenda item No. 1 of the meeting	शुक्रवार, 23 फरवरी, 2018 (कार्य समय की समाप्ति) Friday, 23th February, 2018 (Close of business hour).
शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन/Election of Shareholder Directors a) नामांकन प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि/ Last Date for submission of Nomination b) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि/ Last Date for withdrawal of Nomination	 मंगलवार, 06 मार्च 2018/ Tuesday, 06 March 2018 बुधवार, 14 मार्च, 2018/ Wednesday, 14th March, 2018
सभा की कार्यसूची की मद संख्या 2 पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda item No. 2 of the meeting.	बुधवार, 14 मार्च, 2018 (कार्य समय की समाप्ति) Wednesday, 14th March, 2018 (Close of business hour).
यथायोग्य निष्पादित प्राक्सी फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करने के लिए संकल्प (पों) की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last date for receipt of duly executed proxy form and copy of resolution (s) for appointing authorized representative (s)	शुक्रवार, 16 मार्च, 2018, अपराह्न 5.00 बजे तक upto 5.00 p.m. on Friday, the 16th March, 2018.
रिमोट ई-वोटिंग Remote e-voting	रविवार, 18 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से मंगलवार 20 मार्च, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक From 10.00 a.m. on Sunday, the 18th March, 2018 to 5.00 p.m. on Tuesday, the 20th March, 2018.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा बुधवार, 21 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में निम्नांकित व्यवसाय/यों के निमित्त आयोजित की जाएगी।

मद संख्या : 1 (सामान्य संकल्प)

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) सह - पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबन्ध) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा जाएगा) तथा इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999, यथासंशोधित (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) को अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी. नं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नंवबर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी.बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 एवं आगे इसमें किसी प्रकार के किए गए संशोधन (जिसे इसके बाद 'आरबीआई की अधिसूचना' कहा जाएगा) एवं भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.नं. 16/83/2013-बीओआइ दिनांक 3 सितंबर, 2013, एफ.नं. 16/51/2012 - बीओआई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 एवं दिनांक 20 जुलाई, 2016 तथा दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई 2016 के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदंडों के साथ पठित (जिसे इसके बाद "सरकार का दिशा निर्देश कहा जाएगा") के अनुरूप बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार से इतर) में से **तीन** निदेशकों तक का निर्वाचन करना तथा निम्नांकित संकल्प को आशोधन (नों) सहित अथवा रहित पारित करनाः-

यह संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत सृजित संगत योजना/विनियमों, भा.रि.बैंक अधिसूचना तथा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से भिन्न, बैंक के शेयरधारकों के मध्य से श्री ..... श्री. ..... एवं श्री ..... को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाए एवं एतदद्वारा किया जाता है तथा वे गुरुवार, 22 मार्च, 2018 को निदेशक के पद पर नियुक्ति के अगले दिन से पदभार की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए पर कार्यग्रहण करेंगे ।

मद संख्या : 2 (विशेष संकल्प)

यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 यथासंशोधित, के विनियम 76(1) के अनुसार ऐसी संख्या में ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के नकद आधार पर ऐसे निर्गम मूल्य पर ₹1500.00 करोड़ (रुपए एक हजार पांच सौ करोड़ मात्र) तक भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर सृजित, प्रस्तावित निर्गम तथा आबंटित करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन (नों) सहित या रहित, निम्नांकित संकल्प (पों) को **विशेष संकल्प(पों)** के बतौर पारित किए जाने पर विचार करना :

"**यह संकल्प लिया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबन्ध) योजना, 1970 (एतदपश्चात "योजना" के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (एतदपश्चात "अधिनियम" के रूप में उल्लिखित) तथा यथासंशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 (एतदपश्चात "विनियमन" के रूप में उल्लिखित) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एवं/या कोई अन्य प्राधिकरण जो कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित हो, के अनुमोदनों, सहमितियों, संस्वीकृतियों के अनुसार तथा तत्सम्बन्धित ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों के प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जाएँ, के अध्यधीन तथा जिन पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो एवं यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 {सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम} यथासंशोधित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य समस्त सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर विनिर्धारित विनियमों के अधीन तथा ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा सूचीबद्धता करारों के अध्यधीन, बैंक के निदेशक मंडल (एतदपश्चात "बोर्ड" के रूप में उल्लिखित) जो कि एक ऐसी समिति से युक्त माना जाएगा जो कि उसके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने जिसमें वे शक्तियाँ भी निहित है जो कि इस संकल्प के माध्यम से प्रदान की गई हैं, गठित की गई हो, को यथा संशोधित सेबी (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम एवं विनियम, यदि कोई हो, के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा यथा निर्धारित ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य के ऐसी संख्या में ऐसे निर्गम मूल्य पर **भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर** कुल रुपये 1500.00 करोड़ (रुपये एक हजार पांच सौ करोड़ मात्र) तक के इक्विटी शेयर सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतदद्वारा दी जाती है।"

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** निर्गम के मूल्य के निर्धारण के लिए संगत तिथि सोमवार 19 फरवरी, 2018 है।"

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचैंज जहाँ कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरणों द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति अथवा निर्गम संस्वीकृति प्रदान करते हुए आबंटन अथवा उनकी सूचीबद्धता के समय प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित और बोर्ड द्वारा यथा सहमत, किसी भी आशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी"

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Wednesday, the 21st March, 2018 at 10.30 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027, to transact the following business (es):

Agenda Item No. 1 (Ordinary Resolution):

To elect upto **THREE** Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. DBOD No.BC.No.46/ 29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with the DBOD.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India and No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016 of Reserve Bank of India and further amendment thereto if any (hereinafter referred to as"RBI Notification") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and further amendment thereto if any(hereinafter referred to as the "Government Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):-

"RESOLVED THAT Shri----------Shri----------and Shri----------, be and are hereby elected Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Notifications and Government Guidelines and shall assume office from the day next they are deemed to be elected or Thursday, the 22nd March, 2018 as the case may be, for a period of three years from the date of their assumption of office of Directors."

Agenda Item No. 2 (Special Resolution):

To create, offer, issue and allot upto such number of new equity shares of face value of ₹10/-(Rupees ten only) each for cash at such Issue Price as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹1500.00 crore (Rupees one thousand five hundred crore only) on preferential basis to Government of India (President of India) and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 {SEBI (ICDR) Regulations}, as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto such number of new equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹1500.00 crore (Rupees one thousand five hundred crore only) on preferential basis to Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is Monday, 19th February, 2018."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प के अनुपालन के अनुसार अधिमानता के आधार पर जारी एवं आबंटित किए जानेवाले उक्त इक्विटी शेयर डिमेटेरियलाइज्ड रूप में तथा यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आई.सी.डी.आर.) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अंतर्गत विनिर्धारित अवरुद्धता अपेक्षाओं के अध्यधीन जारी किए जाएँगे तथा हर दृष्टि से (लाभांश सहित), बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समगतिक माने जाएँगे।"

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी किए जाने के प्रयोजनार्थ निदेशक मंडल निर्गम को जारी करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले तथा बात करने जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित, वांछित अथवा समुचित समझे, तथा इस संबंध में संभावित किसी भी प्रश्न, कठिनाई अथवा शंका के समाधान हेतु सभी दस्तावेज तथा लेखन तथा यथावश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन समझे, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और बात जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित अथवा वांछनीय समझे, शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की माँग अथवा प्राधिकृत किए बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतदद्वारा प्राधिकृत है और किया जाता है।"

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** निदेशक मंडल उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से स्वयं में निहित किसी शक्ति अथवा अपनी समस्त शक्तियाँ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) में से किसी को अथवा बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी(रियों) जैसा वह उचित समझे को प्रत्यायोजित करने हेतु एतदद्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 14 फरवरी, 2018

टिप्पणी :

1. **व्याख्यात्मक विवरण** :

बैठक में की जाने वाली कार्यवाही(हियों) से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं पर व्याख्यात्मक विवरण एतद्द्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।

2. **मताधिकार :**

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त समरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** के अतिरिक्त में उसके द्वारा रखे गये किसी शेयर के सम्बन्ध में मताधिकार का उपयोग करने हेतु हकदार नहीं होगा।

(क) शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद पर मताधिकारः

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अंतर्गत प्रतिबंधों के अध्यधीन केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारक जो **विनिर्दिष्ट तिथि** अर्थात **शुक्रवार 23 फरवरी, 2018** (कार्य की समाप्ति) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों तक की निर्वाचन (निर्वाचन) में सहभागिता करने (नामित करने, चुनाव लड़ने और मत देने) हेतु पात्र होगा और शेयरधारकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद पर मत देने के लिये निर्दिष्ट तिथि को यथास्थिति उसके द्वारा रखे गये प्रत्येक शेयर हेतु उसे एक वोट का अधिकार होगा।

(ख) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को बैंक के इक्विटी शेयर के अधिमानी इश्यू से संबंधित कार्यसूची मद पर मताधिकारः

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अंतर्गत प्रतिबंधों के अध्यधीन केन्द्र सरकार सहित शेयरधारक जो **निर्धारित अंतिम तिथि** अर्थात **बुधवार 14 मार्च, 2018** (कार्य की समाप्ति) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को बैंक के इक्विटी शेयर के अधिमानी इश्यू से संबंधित कार्यसूची मद पर मत देने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि को यथास्थिति उसके द्वारा रखे गये प्रत्येक शेयर हेतु उसे एक वोट का अधिकार होगा।

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to Lock-in requirements prescribed under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall rank *pari passu* in all respect (including dividends) with the existing equity shares of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or in her absence to any of the Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 14th February, 2018

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business (es) of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

(a) Voting Rights for the agenda item pertaining to election of Shareholder Directors:

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder as on the Specified Date i.e. on **Friday, the 23rd February, 2018** (close of Business hours) will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of upto three Shareholder Directors of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the Specified Date to vote on the item on the agenda pertaining to election of Shareholder Directors.

(b) Voting Rights for the agenda item pertaining to Preferential Issue of equity shares of the Bank to Government of India (President of India):

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder including central Government who has been registered as a shareholder as on the **Cut-Off Date fixed** i.e. on **Wednesday, the 14th March, 2018** (close of Business hours) shall have one vote for each share held by him/ her as on the **Cut-Off Date** to vote on the item on the agenda pertaining to Preferential Issue of new equity shares of the Bank to Government of India (President of India).

इसके अतिरिक्त यथासंशोधित, इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बठकें) विनियम, 1999 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में पंजीकृत है, तो जहां तक मतदान का प्रश्न है, रजिस्टर में प्रथम नाम के रूप में अंकित व्यक्ति शेयर के संपूर्ण धारक के रूप में समझा जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयरों को संयुक्त धारकों के नाम में रखा गया है, तो प्रथम नाम के रूप में अंकित व्यक्ति ही केवल नामित करने एवं चुनाव लड़ने हेतु पात्र है।

3. परोक्षी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैठक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए उसका असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात बैंक के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर या उससे पहले अर्थात् शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 को अपराह्न 05.00 बजे तक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 में प्राप्त हो जाना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति के रूप में प्रमाणित नहीं की गई है, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् बैंक के व्यावसायिक समय की समाप्ति पर या उससे पहले अर्थात् शुक्रवार, **16 मार्च, 2018 को अपराह्न 05.00 बजे तक** प्राप्त हो जाना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. उपस्थिति पर्ची -सह- प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची -सह- प्रवेश पत्र इस सूचना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। शेयरधारकों/परोक्षी(यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भर लें तथा इसमे यथास्थान हस्ताक्षर कर इसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत करें।

6. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकृत पते सम्बन्धी किसी प्रकार के परिवर्तन, अंतरण/प्रेषण हेतु अनुरोध, यदि कोई हो, आदि कोई सूचना देने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) से निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें :

सी बी मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड
(यूनिट इलाहाबाद बैंक)
पी - 22, बँडेल रोड, कोलकाता - 700019
टेलीफोन :033-40116700, 22806692, 22870263
फैक्स : 033-40116739
ई-मेल : rta@cbmsl.com,
वेबसाइट : www.cbmsl.com.

शेयरधारकों को त्वरित एवं दक्ष सेवा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए शेयरधारक तथा निवेशक उक्त कक्ष से निम्नांकित पतों पर सम्पर्क कर सकते हैं :

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सी.एफ.ओ. एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड कोलकाता - 700001 टेलीफोन नम्बर : 033-22104713 फैक्स नम्बर : 033-22106323 ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in	कंपनी सचिव निवेशक सेवा कक्ष शेयर एवं बॉण्ड विभाग इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 टेलीफोन नम्बर : 033-22420878 फैक्स नम्बर : 033-22623279 ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in

Further, as per Regulation 10 of the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are held in the names of joint holders, then first named person is only eligible to nominate and contest.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/ her, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received at Shares and Bonds Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto **5.00 p.m. on Friday, the 16th March, 2018**. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body-corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at Shares and Bonds Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on **Friday, the 16th March, 2018**. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS :

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum- Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholder (s) / Proxy (ies) / Authorized Representative (s) are requested to fill in and affix their signature (s) at the space provided therein and surrender the same at the venue.

6. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer / transmission request (s), ECS Mandate etc. at the following address:-

CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank),
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019,
Phone No. : 033-40116700, 22806692, 22870263
Fax : 033-40116739,
E-mail : rta@cbmsl.com,
website : www.cbmsl.com.

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up an Investors' Services Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager (F&A),CFO and Compliance Officer Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No. -033-22104713 Fax No.-033- 22106323 E-mail - gmfa@allahabadbank.in	The Company Secretary Investors' Services Cell Shares and Bonds Department Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No.033-22420878 Fax No. 033- 22623279 Email - investors.grievance@allahabadbank.in

7. विनिर्दिष्ट तिथि :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (3) (i) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम, विनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एतद्संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में केन्द्र सरकार से इतर बैंक के शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में शेयरधारकों की सहभागिता (नामांकित, चुनाव लड़ने तथा मतदान) की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और असाधारण आम सभा की शेयरधारकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद पर उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि **शुक्रवार, 23 फरवरी, 2018** निर्धारित की गई है।

8. अंतिम तिथि :

बैंक ने भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को बैंक के नए इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम से संबंधित असाधारण आम सभा की कार्यसूची मद पर उनके मताधिकार के निर्धारण हेतु बैंक द्वारा अंतिम तिथि **बुधवार, 14 मार्च, 2018** निर्धारित की गई है।

9. ई-वोटिंग के माध्यम से, वोट देने के अधिकार का प्रयोगः

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार बैठक में उपस्थित होने और वोट डालने के हकदार शेयरधारक अपने मताधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों/लाभार्थ स्वामियों के वोटिंग अधिकारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी.

(क) शेयरधारकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद हेतु उनके द्वारा यथास्थिति 23.02.2018 (इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट तिथि) को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर।

(ख) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को बैंक के नए इक्विटी योयरों के अधिमानी निर्गम से संबंधित कार्यसूची मद हेतु उनके द्वारा यथास्थिति 14.03.2018 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि) को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर।

ई-वोटिंग मंच उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

10. ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक :

रिमोट ई-वोटिंग एवं सभास्थल पर वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संचालित करने के लिए मेसर्स एसजीएस एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप मे नियुक्त किया गया है।

11. ई-वोटिंग की प्रक्रियाविधि एवं प्रणाली :

(i) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार निम्नलिखित तिथि को यथास्थिति बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के समानुपात में होगी।

क) शेयरधारकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद हेतु 23.02.2018 (इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट तिथि)

ख) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को बैंक के नए इक्विटी योयरों के अधिमानी निर्गम से संबंधित कार्यसूची मद हेतु 14.03.2018 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि)

(ii) रिमोट ई-वोटिंग अवधि 18 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 से आरंभ होगी और 20 मार्च, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को एनएसडीएल द्वारा उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे डिसेबल कर दिया जाएगा।

(iii) यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(iv) पासवर्ड और यूजर आईडी नोटिस के साथ भेजे जा रहे हैं।

(v) यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉंच करें।

(vi) शेयरहोल्डर-लॉगइन को क्लिक करें।

(vii) यूजर आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगइन को क्लिक करें।

(viii) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रकट होगा। इस पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड से बदले जो न्यूनतम 8 अंकों/करेक्टर या दोनों के संगम से बना हो। नए पासवर्ड को नोट करें/याद रखें।

7. SPECIFIED DATE:

The Bank has fixed **Friday, the 23rd February, 2018** as the Specified Date for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate (nominate, contest and vote) in the election of Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other applicable laws, rules, regulations, Reserve Bank of India Guidelines and Govt. of India Guidelines in this regard and to exercise their voting rights on the agenda item of the Extraordinary General Meeting pertaining to election of Shareholder Directors.

8. CUT-OFF DATE:

The Bank has fixed **Wednesday, the 14th March, 2018** as the **Cut-Off Date** for determining the voting rights of shareholders for the agenda item of the Extraordinary General Meeting pertaining to Preferential Issue of new equity shares of the Bank to Government of India (President of India).

9. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

The voting rights of the shareholders / beneficial owners shall be reckoned as under:

(a) For the Agenda Item pertaining to election of Shareholder Directors, on the equity shares held by him/her as on 23.02.2018 (Specified Date for the purpose).

(b) For the Agenda Item pertaining to Preferential Issue of new equity shares of the Bank to Government of India (President of India), on the equity shares held by him/her as on 14.03.2018 (Cut-Off Date fixed for the purpose).

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the e-voting platform.

10. SCRUTINIZER FOR E-VOTING:

The Bank has appointed M/s SGS Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting at EGM process in a fair and transparent manner.

11. PROCESS AND MANNER FOR E-VOTING:

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on:

  (a) 23.02.2018 (Specified Date for the purpose) for the Agenda Item pertaining to election of Shareholder Directors.

  (b) 14.03.2018 (Cut-Off Date fixed for the purpose) for the Agenda Item pertaining to Preferential Issue of new equity shares of the Bank to Government of India (President of India).

(ii) The Remote e-voting period will commence at 10.00 a.m. on 18th March, 2018 and will end at 5.00 p.m. on 20th March, 2018. The Remote e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

(iv) User ID and Password are being sent along with the Notice.

(v) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(vi) Click on Shareholder - Login.

(vii) Insert user ID and password and click Login.

(viii) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note / Remember the new password.

(ix) यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

(x) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंगःएक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

(xi) इलाहाबाद बैंक का संबंधित "EVEN" सेलेक्ट करें। ईजीएम की प्रत्येक कार्यसूची मद हेतु अलग EVEN होगा।

(xii) अब आप ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुल चुका है।

(xiii) समुचित विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और "सबमिट" पर क्लिक करें और "कन्फर्म" करें।

(xiv) कन्फर्मेशन होने पर "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश दिखाई देगा।

(xv) यदि आपने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ईजीएम में वोटिंगः

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात बैंक द्वारा कार्यसूची मद के संबंध में मतदान कराया जाएगा। मतदान का संचालन और पर्यवेक्षण इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले संवीक्षकों के अंतर्गत होगा। असाधारण आम सभा में उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है वे सभा स्थल पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे/करेंगी।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम सहित, मतदान के सकल परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 14 फरवरी, 2018

(ix) It is strongly recommended, not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.

(xi) Select respective "EVEN" of Allahabad Bank. There will be separate EVEN for each agenda item of the EGM.

(xii) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.

(xiii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(xiv) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

12. VOTING AT THE EGM:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The share holder(s)/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairperson will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board of Directors

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 14th February, 2018

व्याख्यात्मक विवरण

कार्यसूची मद सं. 1

तीन शेयरधारक निदेशकों तक का निर्वाचन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 9(3)(i) में केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों में से निदेशकों को निर्वाचित का प्रावधान है और धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि **शेयरधारकों द्वारा तीन शेयरधारक निदेशकों को चुना जाए यदि बैंक द्वारा जनता को जारी पूंजी कुल प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक हो**। चूंकि आल बैंक ईएसपीएस, क्यूआईपी और भारत सरकार को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत प्रस्तावित निर्गम के बाद हमारे बैंक द्वारा जनता को जारी पूंजी कुल प्रदत्त पूंजी के 32**%** से अधिक होने का अनुमान है, केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों में से बैंक के शेयरधारकों द्वारा तीन शेयरधारक निदेशकों को निर्वाचित किया जा सकता है।

शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन उपयुक्त और समुचित स्थिति के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 नवम्बर, 2007 को जारी अधिसूचना 23 मई 2011 को यथासंशोधित एवं भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक द्वारा संचालित किया जाएगा।

शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों (केन्द्र सरकार से इतर) को उनकी नियुक्ति की तिथि / निर्वाचन की मान्यताप्राप्त तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु निर्वाचन के प्रयोजनार्थ शेयरधारकों की एक असाधारण आम सभा (ईजीएम) 10.03.2015 को आहूत की गई थी।

चूंकि, शेयरधारकों के प्रतिनिधि निदेशकों की तीन रिक्तियों के सापेक्ष मात्र तीन वैध नामांकन प्राप्त हुए थे, सभी तीन उम्मीदवारों अर्थात डॉ. बिजय कुमार साहू, श्री सारथ सूरा और श्री परवीन कुमार छोकरा को 04.03.2015 से 03.03.2018 तक तीन वर्षों की अवधि हेतु बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित / पुनर्निवाचित माना गया।

03.03.2018 को सभी मौजूदा शेयरधारक निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से और बैंक में जनता की शेयरधारिता उपर्युक्त परिस्थितियों में बैंक की प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक बने रहने के कारण बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों (केन्द्र सरकार से इतर) तक के निर्वाचन हेतु बैंक द्वारा असाधारण आम सभा बुलाई गई है।

अतएव, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) संगत अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों/संगत उद्धरणों/अंशों जो अन्यत्र भी पुनर्प्रस्तुत किए गए हैं, में विहित प्रक्रियाविधि के अनुसार अपना नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं। बैंक के शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की संवीक्षा तथा बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके उपयुक्त एवं समुचित स्थिति के निर्धारण अथवा असाधारण आमसभा में परवर्ती निर्वाचन के आधार पर तीन निदेशकों तक को निर्वाचित किया जाएगा।

इस प्रकार निर्वाचित निदेशक को उनके निर्वाचित होने के अगले दिन से अथवा बृहस्पतिवार 22 मार्च 2018 से कार्यभार ग्रहण किया हुआ माना जाएगा और वे ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु इस पद पर बने रहेंगे।

विधिक प्रावधान

इस संबंध में प्रयोज्य विभिन्न अधिनियमों/विनियम/योजना/अधिसूचनाओं में समाविष्ट विभिन्न प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं।

अधिनियम/विनियम/अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5(एनई) धारा 16(1) धारा 20	• पर्याप्त हित • उभ्यनिष्ठ निदेशकों का निषेध • बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की संस्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) व धरा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	• मताधिकार पर प्रतिबंध • शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले शेयरधारकों की सं. • कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान • कोई भी निदेशक नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य ऐसे मानदंडों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है। • ऐसे चुने गए निदेशक को जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3बी) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, उसे हटाने का भारिबैं को अधिकार • निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी बाध्यता

EXPLANATORY STATEMENT (S)

AGENDA ITEM NO. 1:

Election of upto Three Shareholder Directors:

Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (The Act) provides for election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government and the section inter alia provides that **three Shareholder Directors are to be elected by shareholders if the capital issued to public by the bank is more than 32% of total paid-up capital.** As the capital issued to the public by our Bank after proposed issue under AllBank-ESPS, QIP and Preferential Issue to Government of India is likely to be more than 32% of the total paid-up capital, three Shareholder Directors can be elected by shareholders of the Bank from amongst Shareholders other than the Central Government.

The election of shareholder Directors will be conducted by the Bank in compliance of the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Banking Regulation Act, 1949 and the Notification issued by Reserve Bank of India on 1st November 2007 as amended on 23rd May 2011 with regard to determination of Fit & Proper Status and Govt. of India guidelines in this regard.

An Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders was called on 10.03.2015 for the purpose of election of three directors representing shareholders (other than Central Govt.) for a period of three years from their date of appointment/deemed date of election.

As only three valid nominations were received against the three vacancies of directors representing shareholders, all the three contestants namely, Dr. Bijaya Kumar Sahoo, Shri Sarath Sura and Shri Parveen Kumar Chhokra were deemed to have been elected/re-elected as the director of the Bank for a period of three years i.e. from 04.03.2015 to 03.03.2018.

With a view to fill the vacancy that will arise due to expiry of the tenure of all three existing Shareholder Directors on 03.03.2018 and as the public shareholding in the Bank will continue to be more than 32% of the paid up capital of the Bank in aforesaid circumstances, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been called for election of upto three directors representing shareholders (other than the Central Government) of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/ Regulation Act/Scheme/ Regulations/Notification/Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere. Upto three Directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting.

A Director so elected shall assume office from the day next they are deemed to be elected or Thursday, the 22nd March, 2018 as the case may be and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	• Substantial Interest • Prohibition of common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	• Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy

अधिनियम/विनियम/अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	• निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल • बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित हेने की अयोग्यता • निदेशक कार्यकाल को रिक्त करना • निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना • निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल को आकस्मिक रिक्ति से भरा जाना • निदेशकों के हित वाले कतिपय प्रबंधों में निदेशक द्वारा हित का प्रकटन
इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम,1999, यथासंशोधित	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग • आम सभाओं में मतदान • आम सभाओं में चुने जाने वाले निदेशक • शेयरधरकों की सूची • निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकन की संवीक्षा • निर्वाचन विवाद • मताधिकारों का निर्धारण • विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान • प्राक्सी
भारिबैं अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी.सं. 95/ 29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों हेतु उपयुक्तता मानदंड
बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के माध्यम से दिशानिर्देश के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र संदर्भ सं. एफ़.नं. 16/83/2013 बीओआई दिनांक 3 सितंबर 2013, तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के चयन संबंधी मानदंडों पर भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च 2015 का संशोधित दिशानिर्देश जीओआई की पत्र सं. एफ. सं. 16/51/2012- बीओआई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के माध्यम से प्रेषित एवं दिनांक 8 जुलाई 2016 का संशोधित दिशानिर्देश जीओआई की पत्र सं. एफ. सं. 16/51/2012- बीओआई दिनांक 20 जुलाई 2016 के माध्यम से प्रेषित।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर शासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार (जीओआई) का दिशानिर्देश
भारिबैं मास्टर परिपत्र RBI/2015-16/95 डीबीआर सं. डीआईआर.बीसी. 10/13.03.00/ 2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015		निदेशकों के संबंधियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015		स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No. 95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref F. No. 16/83/ 2013- (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services and Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. dated 28th April 2015 and Revised Guidelines dated 8th July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks
RBI Master Circular RBI/2015-16/95 DBR No. DIR.BC.10/13.03.00/2015-16 dated July 1st, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम,योजना, विनियम, भारिबैं अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के सार, बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in में दिए जाएंगे। ऐसे सार, महाप्रबंधक (एफ एंड ए), सीएफओ और अनुपालन अधिकारी, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 को नामांकन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात मंगलवार, 6 मार्च, 2018 तक इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें ई-मेल भी किए जाएंगे।

निर्वाचन में सहभागिता :

जैसा कि पहले ही उल्लिखित किया जा चुका है निर्धारित तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 फरवरी, 2018 को भौतिक रूप में धारण करने वाले शेयरधारकों का नाम शेयरधारकों के रजिस्टर में होने वाले / डीमेट रूप में धारण करने वाले लाभार्थ स्वामियों हेतु एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा यथाप्रस्तुत शेयरधारक सहभागिता हेतु पात्र होंगे अर्थात केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट देने के पात्र होंगे।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित अर्हताएं :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक के शेयरधारक के रूप में अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को

क. निम्नलिखित किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थातः-

- i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. सूचना प्रौद्योगिकी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

ग. किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

अधिनियम की धारा 9 (3एए)के अनुसार कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा एवं अन्य ऐसे मानदंड के आधार पर "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला व्यक्ति न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी नं. बीसी नं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.011.2007 की शर्तों के अनुसार बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा, वह बैंक की आचार संहिता के अध्यधीन होना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना होगा।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगाः

- i) यदि वह किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो लेनदारों से समझौता किया हो, अथवा
- ii) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- iii) यदि उसे किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, अथवा
- iv) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारण करता है सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(ई) और (एएफ) के अंतर्गत प्रबंध निदेशक और बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता हो और

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulation, RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website.www.allahabadbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the General Manager (F &A), CFO & Compliance Officer, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Tuesday, the 6th March, 2018.

PARTICIPATION IN ELECTION :

As already indicated earlier, such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders for those holding in physical mode / Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL for those holding in Demat mode, as on the **Specified Date** i.e., on Friday, 23rd February, 2018, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

   i. Agricultural and rural economy

   ii. Banking

   iii. Co-Operation

   iv. Economics

   v. Finance

   vi. Law

   vii. Small scale industry

   viii. Special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter the special knowledge and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the Bank.

B. Represents the interest of depositors; or

C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having 'Fit and Proper' status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

In terms of RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank should have 'Fit and Proper' status as per criteria mentioned in the Notification.

Further, the elected Directors will have to execute deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/ other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK :

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

   i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

   ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

   iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

   iv) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

(ख) यदि वह भारिबैं अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त और समुचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

(ग) यदि वह अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों पर यथाप्रयोज्य दिनांक 01.06.2011 के भरत सरकार के निदशानिर्देशों और साथ ही भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र के तहत शेयरधारक निदेशकों पर यथाप्रयोज्य अथवा निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करता हुआ पाया जाता हो।

शेयरधारकों की सूची :

जैसा कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें)विनियम, 1999, यथासंशोधित के विनियम 64 में प्रावधान है कि शेयरधारकों की सूची की प्रति(इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात सीडी अथवा ऐसा अन्य मीडिया) बैंक के प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 में मंगलवार, 28 फरवरी, 2018 से उपलब्ध होगी और कोलकाता पर देय "इलाहाबाद बैंक" के पक्ष में ₹50000 (रुपए पचास हजार मात्र) के अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/अंतर कार्यालय लिखत/भुगतान आदेश द्वारा शेयरधारकों द्वारा खरीदा जा सकेगा। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक प्रत्याशी को एक अनुरोध पत्र महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी को इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 को इस वचनपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार के लिए किया जाएगा और इसका किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण :

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण किए जाने हेतु शेयर और बांड विभाग, इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 **में सभी कार्यदिवसों (रविवार और द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर)** अर्थात सोमवार से शनिवार अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक खुला रहेगा।

यदि किसी शेयरधारक को चुनिंदा/आंशिक सूचना की प्रति अथवा कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता हो तो वह उसे कापी किए जाने हेतु अपेक्षित हर 1000 शब्दों अथवा उसके अंश के लिए ₹5/-(रुपए पांच मात्र) के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नामांकन :

I. नामांकनों की वैधता

इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, यथासंशोधित, के विनियम 65 भारिबैं अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 को जारी तथा 25.03.2015 एवं 08.07.2016 को संशोधित दिशानिर्देशों जो अंशकालिक गैर शासकीय निदेशकों पर प्रयोज्य हैं और जिन्हें भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र के तहत शेयरधारक निदेशकों पर भी प्रयोज्य किया गया है, अथवा निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निदेशों और विभिन्न अधिनियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के विभिन्न प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु प्रत्याशी का नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वैध होगाः

क) वह निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु निर्धारित तिथि 23 फरवरी, 2018 को बैंक के 100 (एक सौ) से कम शेयर न धारण करता हो और बैठक की तिथि तक तथा उसके बाद निर्वाचित होने की स्थिति में उसका कार्यकाल समाप्त होने तक न्यूनतम 100 शेयर धारण करता रहे।

ख) मंगलवार, 6 मार्च, 2018 नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के कारण वह अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने हेतु अयोग्य न हो।

ग) अधिनियम के अंतर्गत लिखित नामांकन में निदेशक निर्वाचित करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत गठित अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, बशर्ते नामांकन किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो जो एक कंपनी है तो उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति जिसे सत्य प्रति के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी को इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 को प्रस्तुत/भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस/अन्य राजपत्रित अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम/ विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं अधिसूचना/भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने बायो-डाटा में विधिवत हस्ताक्षर कर यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा/देगी कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक हैं उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा।

(B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No. 46/ 29.39.001/2007-08, DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

(C) If he is not found to be complying with the GOI Guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Part-time Non Official Directors and also made applicable to the Shareholder Directors vide GOI letter dated 03.09.2013, or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director.

LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at Head Office of the Bank at 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001, from Tuesday, the 28th February, 2018 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft/Inter Office Instrument/Pay Order of Scheduled Bank in favour of "Allahabad Bank" payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "The General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders at the Share and Bonds Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturdays and Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of ₹5/-(Rupees five only) for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION :

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 65 of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, Reserve Bank of India Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, GOI Guidelines dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 as applicable to Part-time Non Official Directors and also made applicable to the Shareholder Directors vide GOI letter dated 03.09.2013, or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the 23rd February, 2018 being the Specified Date fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) As on Tuesday, the 06th March, 2018, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/ Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.

c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/ deposited to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Head Office, 2, Netaji Subhas Road Kolkata - 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

d) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge/ Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances /other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India/ any Nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act/Regulation Act/Scheme/ Regulation /RBI Notifications/applicable GOI guidelines from being a Director along with his/her personal details (bio-data) duly signed and affirmed to the effect that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

ङ) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियम के द्वारा निर्धारित किए गए और नोटिस के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार है (संपूर्ण नोटिस के साथ प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है)।

च) 6 मार्च 2018 जो कि नामांकन प्राप्ति का आखिरी दिन है को वह बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 अथवा इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, यथासंशोधित के अनुसार अयोग्य नहीं है तथा इसके पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. 46 और 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 को जारी तथा 25.03.2015 एवं 08.07.2016 को संशोधित दिशानिर्देशों जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंशकालिक गैर शासकीय निदेशकों पर प्रयोज्य हैं और जिन्हें भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र के तहत शेयरधारक निदेशकों पर भी प्रयोज्य किया गया है तथा निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निदेशों के तहत बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त एवं समुचित" पाया जाए।

II. नामांकन पत्र प्रस्तुत करना:

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों, केन्द्र सरकार से इतर, को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001 को असाधारण आम सभा की निर्धारित तिथि से कम से कम 14 कार्यदिवस पूर्व अर्थात मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए।

क) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र

ख) निर्वाचन में सहभागिता करने के हकदार न्यूनतम सौ शेयरधारकों से नामांकन

ग) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचन पत्र जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्वयं सत्यापित बायोडाटा, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव आदि संलग्न हो

घ) उपर्युक्त नामांकन पत्र व अन्य दस्तावेज हर प्रकार से पूर्ण होने चाहिए ऐसा न होने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है।

III. नामांकनों की संवीक्षा और निदेशकों का निर्वाचन:

क) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्यदिवस अर्थात बुधवार, 7 मार्च, 2018 को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया हो तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे रद्द कर दिया जाएगा।

ख) नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 नवम्बर, 2007 और 23 मई, 2011 को जारी "उपयुक्त और समुचित" दिशानिर्देशों के तहत तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में गैर शासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2011, को जारी एवं दिनांक 25.03.2015 एवं 08.07.2016 को संशोधित दिशानिर्देशों जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के पत्र के तहत शेयरधारक निदेशकों के लिए भी प्रयोज्य बनाया गया है के अनुरूप पुनः बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा संवीक्षा के भी अध्यधीन होगा।

ग) नामांकनों की संवीक्षा के समय या नामांकन समिति मण्डल के सलाह पर बैंक, उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अन्य/अधिक सूचनाएँ, दस्तावेज़ आदि मांग सकता है।

घ) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली तीन रिक्तियों हेतु मात्र तीन या उससे कम वैध नामांकन प्राप्त हों तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझे जाएंगे और उनके नाम तथा पते निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होंगे।ऐसी स्थिति में असाधारण आम सभा में शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन से संबंधित कार्यसूची मद पर विचार नहीं किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक अगले दिन कार्यभार ग्रहण करेंगे।

ङ) यदि वैध नामांकन तीन से अधिक हों तो प्रत्याशियों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराया जाएगा और चुनाव अर्थात ई-वोटिंग और बैठक में मतदान में बहुमत पाने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नामों की घोषणा की जाएगी तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

IV. अभ्यर्थिता वापस लेना:

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह किसी भी समय, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 को संबोधित करते हुए बुधवार, 14 मार्च, 2018 अपराह्न 05.00 बजे या उससे पहले किसी भी समय फैक्स द्वारा 033 -22106323 पर अथवा gmfa@allahabadbank.in पर ईमेल द्वारा इस आशय का पत्र भेजकर नामांकन वापस ले सकेगा। पत्र बाद में कूरियर/स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा।

V. विवाद:

किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटान यथा संशोधित इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के विनियम 67 के अनुरूप किया जाएगा।

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website www.allahabadbank.in along with full Notice).

f) As on 6th March, 2018 being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination Committee of the Board in terms of the Notification No.DBOD No.BC.NO.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD No.BC.NO.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 issued by the Government of India for Non Official Directors of the Public Sector Banks and also made applicable to the Shareholder Directors vide Government of India letter dated 03.09.2013 or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this Notice, in a sealed envelope to the General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Tuesday, the 06th March, 2018.

a. Duly filled in Declaration Form;

b. Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;

c. Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,

d. The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) The scrutiny of Nominations shall commence on Wednesday, the 07th March, 2018, i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

b) Nominations shall also be subjected to further scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 and dated May 23, 2011 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Guidelines dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions issued by Ministry of Finance, Government of India and also made applicable to the shareholder Directors vide letter dated 03.09.2013.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) If there are only three or less than three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, agenda item relating to Election of Shareholder Directors will not be taken up at the Extraordinary General Meeting. The newly elected directors will assume office the next day.

e) If there are more than three valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidates in receipt of the majority of the votes in their favour i.e. aggregate of e-voting and poll at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE :

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 p.m. on Wednesday, the 14th March, 2018 by sending a letter addressed to the General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 over Fax No. 033- 22106323 or by email at gmfa@allahabadbank.in, followed by dispatch of the same by Courier/Speed Post/ Registered Post.

V. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended.

VI. उद्धरण:

शेयरधारकों की सुविधा हेतु प्रयोज्य अधिनियम/विनियम अधिनियम /योजना/विनियम/अधिसूचना /भारत सरकार के दिशानिर्देश के संगत उद्धरण एतद्पश्चात पुनः प्रस्तुत हैं।

निदेशकों का हित :

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं वे उपर्युक्त कार्य की मदों से संबद्ध या इच्छुक माने जाएंगे।

निदेशकों का चुनाव - संगत अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि का सारांश :

शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन और केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की ऐसी संख्या से संबंधित प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में समाविष्ट हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की संगत धाराएं और इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 199, यथासंशोधित, के संगत विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. 46 और 47/ 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के तहत "उपयुक्त और समुचित" मानदंड और अंशकालिक गैर शासकीय निदेशकों के चयन हेतु भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 को जारी तथा 25.03.2015 एवं 08.07.2016 को संशोधित दिशानिर्देशों (भारत सरकार के दिशानिर्देश) जिन्हें भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत शेयरधारक निदेशकों पर भी प्रयोज्य किया गया है, को शेयरधारकों की सूचना हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

पर्याप्त हित-धारा 5(एनई):

(i) कंपनी से संबंध का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा अवयस्क संतान द्वारा लाभार्थ हित धारण करना चाहे एकल रूप में या सब मिला कर प्रदत्त राशि जो रुपए पांच लाख या कंपनी की प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो।

(ii) फर्म से संबध का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा अवयस्क संतान द्वारा लाभार्थ हित धारण करना चाहे एकल रूप में या सब मिला कर उक्त फर्म में सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो।

साझा निदेशकों पर प्रतिबंध- धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध-धारा 20:

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी।

   क) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी

   ख) निम्न को अथवा इनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगी

   (i) अपने किसी निदेशक को

   (ii) ऐसी कोई फर्म जिसमें इसके निदेशक का एक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित है अथवा

   (iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सहकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा जिसकी होल्डिंग कंपनी की बैंकिंग कंपनी जिसमे वह कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचार अथवा गारंटीकर्ता है अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित है, अथवा

   (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझेदार अथवा गारंटीकर्ता है।

2) जहां बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किया गया कोई ऋण अथवा अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे संस्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गई हो, यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा संस्वीकृत किया गया है परंतु ऐसे प्रारंभ से पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उस पर देय, अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, त्रण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे। परंतु यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तारीख तक बढ़ा सकता है जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के बाद की तारीख नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित समझा जाएगा

VI. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Regulation Act/Scheme/Regulations/ Notification/ GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI's Fit and Proper Criteria issued vide RBI Notification No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 and made applicable to the Shareholder Directors vide GOI Office Memorandum dated 03.09.2013 are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

(i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakhs of rupees or ten per cent of the paid- up capital of the company, whichever is less;

(ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -

   a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

   b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -

      (i) any of its Directors

      (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

      (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

      (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

परंतु यह उपधारा उस अवस्था में लागू नहीं हो सकती है जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक के पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त कर दे।

3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी विप्रेषण अवैध एवं अप्रभावी माना जाएगा।

4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उसने इस कारण उक्त तारीख को अपना कार्यभार रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

इस धारा का स्पष्टीकरण

- "ऋण अथवा अग्रिम" में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन की प्रकृति, लेनदेन के कारण संभावित देय राशि की वसूली, चुकौती अवधि, चुकौती की पद्धति और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबद्ध खातों को ध्यान में रखते हुए सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है;
- "निदेशक" का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मंडल अथवा समिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्ही मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है।

5) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई लेनदेन इस धारा के प्रयोजन से ऋण या अग्रिम है या नहीं, तो उस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया कोई संदर्भ बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया संदर्भ माना जाएगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार पर प्रतिबंधः

धारा3(2ई): तदनुरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्र सरकार से इतर, अपने द्वारा धारित किन्ही शेयरों के विषय में तदनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठनः

धारा 9(3)(i): जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत पूंजी निर्गत की गई हैः

क) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक,

ख) सोलह प्रतिशत से अधिक, परंतु कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अनधिक, दो निदेशक

ग) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो केन्द्र सरकार से इतर तीन निदेशक शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभर ग्रहण करने पर, खंड(एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

बशर्ते यह भी कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेशकों की संख्या, तदनुरूप नए बैंक में उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्शाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक

(क) निम्नलिखित किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हाने चाहिए अर्थातः-

i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सहकारिता

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;

- "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director

b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section :9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -

i. Agricultural and rural economy

ii. Banking

iii. Co-operation

iv. Economics

v. Finance

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. सूचना प्रौद्योगिकी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

ग. किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

धारा9(3एए): उपधारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा इस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में समाविष्ट किसी प्रावधान के विपरीत हुए बिना कोई भी व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति ट्रैक रिकार्ड, ईमानदारी और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत न रखता हो।

धारा 9(3एबी): भारतीय रिजर्व बैंक उप धारा (3एए) के अधीन जारी अधिसूचना में "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत संबंधी निर्धारण का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण की पद्धति, ऐसे निर्धारण के अनुपालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य ऐसे मामले जिन्हें आवश्यक एवं प्रासंगिक समझा जाए, विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

धारा 9(3बी) जहां भारतीय रिजर्व बैंक की यह राय है कि उपधारा(3) के खंड (i) के तहत तदनुरूपी नए बैंक का निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, वह आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल, उप धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर तब तक के लिए निदेशक के रूप में चयन करेगा जब तक कि तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा आगामी असाधारण आम सभा में एक निदेशक को विधिवत निर्वाचित न कर लिया जाए और इस प्रकार चयनित व्यक्ति तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा।

सत्यनिष्ठा और गोपनीयता का दायित्वः

धारा 13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य अथवा तदनुरूपी नए बैंक का लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्य का दायित्व संभलने से पहले, तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट फार्म में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल

खंड 9(4) :

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। परन्तु ऐसा निदेशक निरंतर छः वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों की अपात्रताः

खंड 10 :

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अपात्र होगाः

क) यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या प्रशमन (compunded) किया हो, अथवा

ख) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्र हीनता से जुड़ा हो, अथवा

घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत समरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्ण कालिक निदेशकों इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं सहित का पद धारण करता है/करती है।

निदेशकों के पद रिक्त होना

खंड 11 :

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अध्यधीन अथवा निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा।

vi. Law

vii. Small scale industry

viii. Special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter the special knowledge and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the Bank.

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director:

Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:

Clause 10 :

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors:

Clause 11 :

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित में त्यागपत्र का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और कोई अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केन्द्रीय सरकार से त्यागपत्र की सूचना-प्राप्ति प्राप्त होने पर त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा।

3. पूर्वोक्त उप-खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) अथवा खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक है उसका एक कामगार अथवा कामगार से इतर का एक कर्मचारी नहीं रह जाने पर उस पद को खाली माना जाएगा।

4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक का कोई पद रिक्त होता है, तो यह पद अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुरूप भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खंड 11 एः

केन्द्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक, जिनकी सकल धारिता उनके द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, तो धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत वे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटा सकते हैं और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खंड 11 बी :

1. जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।

   बशर्ते कि जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है।

2. कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसा भी मामला हो, उपखंड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती की कार्य अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा।

निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण

खंड 12(8) :

निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध है अथवा उसमें उसका हित है, सम्बद्ध परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित की प्रकृति को निदेशक मंडल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मंडल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मंडल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थित नहीं करेगा।

परन्तु इस उपधारा में समाहित कुछ भी, ऐसे निदेशकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगा:

i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयरधारक (निदेशक के अलावा) की धारिता, चुकता पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है। (अधिनियम की उपधारा (3) की खंड (ई) अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्ट)

इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1999, यथासंशोधित

संयुक्त धारकों के अधिकार का इस्तेमाल

विनियम 10 :

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक के नाम पर है तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर इलाहाबाद बैंक से संबंधित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकलधारक समझा जाएगा।

सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव

विनियम 63

i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत जिनका नाम रजिस्टर पर है ऐसे केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा, बैंक की सामान्य बैठक में उनमें से निदेशक चुना जाएगा।

2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.

4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

   Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8) :

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

ii. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

ALLAHABAD BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1999, AS AMENDED

Exercise of rights of joint holders :

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Allahabad Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting:

Regulation 63:

i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

ii) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो उससे संबंधित नोटिस, बैठक के आयोजन से संबद्ध नोटिस में सम्मिलित होगा। ऐसे नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा जिन के संबंध में चुनाव होना है उन रिक्त पदों से संबंधित विवरण दर्शाए गए होने चाहिए।

शेयरधारकों की सूची :-

विनियम 64

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियमन (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव उद्देश्य से रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा।

ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनका रजिस्टर्ड पता, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक उस तारीख सहित जिस दिन वह रजिस्टर्ड किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित वह दिनांक जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके लिए वे हकदार होंगे तथा बैठक की नर्धारित तारीख से 3 सप्ताह पूर्व शेयरधारकों की सूची की प्रति उस मूल्य पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, जो बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :-

विनियम 65

i) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि:

क) इलाहाबाद बैंक का शेयरधारक न हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो।

ख) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हो।

ग) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों, चाहे उसके एकल नाम पर हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप में हो, से संबंधित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तारीख तक या इससे पहले कर दिया गया हो।

घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि गठित उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते किसी शेयरधारक जो एक कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन, उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गई हो और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

ड.) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एश्योरंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में ख़डे होने के लिए इच्छुक है और वह उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।

ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सभी प्रकार से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो जाए।

नामांकनों की जांच :

विनियम 66 :

i) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि चुनाव के जरिए किसी विशेष रिक्त पद को भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गई हो तो इसे निरस्त समझा जाएगा।

ii) चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा।

iii) मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को निर्वाचन/निर्वाचित समझे जाने की तारीख के अगले दिन से पद भार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा।

चुनाव विवाद :

विनियम 67 :

i) यदि निर्वाचित समझे जानेवाले अथवा निर्वाचित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक,

ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders:

Regulation 64:

i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 65:

i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

   a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Allahabad Bank.

   b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.

   c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

   d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;

   e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Allahabad Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 66:

i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 67:

i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at

ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित होने की तारीख के 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में वह उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है।

ii) उप विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनयम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्ही दो निदेशकों के साथ गठित समिति को संदर्भित कर सकते हैं।

iii) उप विनियमन (i) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि समिति यह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं था तो वह जांच आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर परिस्थितियों के अनुसार नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो समिति को उचित लगे।

iv) इस विनियम के अनुसरण में समिति के आदेश और निदेश अंतिम होंगे।

शेयरधारकों के मताधिकार :

विनियम 68 :

मताधिकार का नर्धारणः

i) अधिनियम की धारा 3(2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेयरधारक, जो सामान्य बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तारीख पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपरोक्तानुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है अथवा जो कम्पनी होने के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपरोक्त उपविनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा। व्याख्या : इस अध्याय के लिए "कंपनी" का तात्पर्य कोई भी कार्पोरेट निकाय है।

iii) सामान्य बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयरधारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिध द्वारा मतदानः

विनियम 69 :

i) कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी होने के नाते संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रुप में संदर्भित) को केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्हीं शक्तियों के प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रुप में होने चाहिए और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत् प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है।

ii) बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं ले सकता है अथवा मत नहीं दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

प्रॉक्सी

विनियम 70:

i) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस पर उसने अथवा उसके अटॉर्नी ने लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत न किया हो अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयरधारक अथवा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रुप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो।

बशर्ते प्रॉक्सी का लिखत शेयरधारकों द्वारा उपयुक्त में हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।

such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Regulation 68:

Determination of voting rights:

i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation - for this chapter, "Company" means any Body Corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.

ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Proxies:

Regulation 70:

i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/ her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Allahabad Bank.

ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगी हुई हो और उसकी प्रति बैठक की नियत तारीख के चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामें अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किए गए हो अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रति के रुप में अधिप्रमाणन के साथ जमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा पंजीकृत न किया गया हो।

iii) प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फॉर्म "बी" में न हो।

iv) बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा।

v) वैकल्पिक रुप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।

vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी के किसी किसी लिखत का अभिदाता उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र होगा जिससे वह लिखत संबंधित है।

vii) कोई भी ऐसा व्यक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो इलाहाबाद बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

viii) प्रॉक्सी फार्म में सभी संशोधन विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंड संबंधी दिशानिर्देश :

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3AA) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीओडी बीसी सं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 जारी की है जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले "उपयुक्त एवं समुचित" मानदंडों का विशेष रुप से उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना की प्रमुख बातें :

"उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकार:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंक से अपेक्षित है कि वे एक "नामांकन समिति" का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम निदेशक शामिल हों. निदेश मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को समिति का "अध्यक्ष" नामित करना चाहिए. कोरम में अध्यक्ष को मिलाकार तीन सदस्य होने जरूरी है. यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है. नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।

ख) पद्धति एवं प्रक्रिया: नामांकन समिति को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशकों/ निदेशक के रुप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फॉर्मेट में (अनुबंध-1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/ निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करनेवाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए. नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं. समिति के विचार विमर्ष को औपचारिक कार्यवृत्त के रुप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा के रुप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ग) मानदंड:

नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशियों की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए:-

(i) शैक्षणिक योग्यता (ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र (iii) ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्ठा

(उपर्युक्त सूची उदाहरण स्वरुप है, व्यापक नहीं)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मानदंडों में से किसी किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों/ प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रुप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रूकावट होगी. इसी क्रम किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा।

ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"

iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.

vi. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the Meeting to which such instrument relates.

vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.

viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION:

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Educational qualification (ii) Experience and field of expertise (iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

घ) अन्य मामला:

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीडीओ क्र.बीसी.116/08.139.001/2001-12 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश की गई है) तथा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कथित विलेख को निष्पादित किया जाए।

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं. यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेश की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिए।

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश :

भारत सरकार ने दिनांक 03 सितम्बर 2013 के अपने पत्र के द्वारा यह निर्देश दिया है कि बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशक का "उपयुक्त और समुचित" मानदंड निर्धारित करते समय गैर सरकारी निदेशकों से संबंधित निर्देशों को ध्यान मे रख सकती है। भारत सरकार नो 25 मार्च 2015 का संशोधित निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने दिनांक 28 अप्रैल 2015 के पत्र तथा 8 जुलाई 2016 का संशोधित निर्देश अपने दिनांक 20 जुलाई 2016 के पत्र के माध्यम से प्रेषित किया है जिसका सार निम्नवत् है।

ए) सामान्य:

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य सैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आधि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्द, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक ऋणों के लिए की गई दीवानी कर्रवाई, व्यवसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना. विनियामकों तथा ऐसे निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यावसायिक व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।

बी) अनुभव:

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव के साथ श्रेष्ठता वाले व्यक्तियों पर आमतौर से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्षों के उद्योग के अनुभव,संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया या एक असफल संगठन में बदलाव लाया) पसंदीदा होगा।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी 20 वर्षों का कुल अनुभव और संयुक्त सचिव और उपरोक्त स्तर पर न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ। सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक के कार्यरत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रतिष्ठित प्रबंधन बैंकिंग संस्थान के अकादमिक निर्देशकों और प्रोफेसरों का अनुभव 20 वर्षों से अधिक का होना चाहिए।
4. 20 वर्षों के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर भी विचार किया जाएगा।
5. यद्दपि विषेश परिस्थितियों में मामले की योग्यता के आधार पर वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड मे छूट दिया जा सकता है।
6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

सी) शिक्षा:

एक गैर-सरकारी निदेशक को कम से कम वरीयतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु:

खोज/नामांकन समिति की संस्तुति की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इ) कार्य अनुभव:

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यता:

1. पहले से किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के निदेशक को किसी भी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ आरबीआई/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002) and also execute the same every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 advised that the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Directors also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 and amendments dated 8th July 2016 vide its letter dated 20th July 2016, the gist of which is as under:

A) GENERAL :

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

B) EXPERIENCE :

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/ EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

C) EDUCATION :

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

D) AGE :

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination Committee should not be more than 67 years.

E) WORK EXPERIENCE :

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

F) DISQUALIFICATIONS :

1. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

2. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और शेयर दलालों को बैंकों/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्डों पर गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि इन कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

3. किसी भी व्यक्ति को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया जा सकता है, जिस पर उसने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पिछले दो कार्यकाल या छह साल, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा की है।

4. चार्टर्ड एकाउंटेंट यदि उसका/उसकी फर्म वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है।

5. चार्टर्ड एकाउंटेंट यदि उसका/उसकी फर्म वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है।

जी) कार्यकाल :

एक गैर-सरकारी निदेशक को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक के रूप में छह वर्षों के लिए लगातार या आवधिक रूप में कार्यरत है।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध :

व्यावसायिक प्रतिबंध के विषय व किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबन्ध) योजना, 1970 के खण्ड 10(डी) के अंतर्गत लाभ के पद विषय पर अलग से विचार किया जा सकता है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व :

यह प्रयास किया जाना चाहिए कि समग्र रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में देश के सभी छह मंडलों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य एवं पूर्वोत्तर - का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।

2. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

3. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/Fl/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

4. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

5. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

G) TENURE :

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/Fl/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/Fl/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

H) PROFESSIONAL RESTRICTION :

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

I) REGIONAL REPRESENTATION :

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country - North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

मद सं. 2:

भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी किया जाना :

1. निर्गम का उद्देश्य

क) सतत परिवर्तनशील व्यवसायिक परिदृश्य के साथ - साथ बासेल III के मानदण्डों के अनुपालनार्थ, अपने उर्ध्वमुखी व्यवसाय स्तर की व्यवस्था, विशेष रुप से बासेल III के मानदण्डों के कार्यान्वयन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता है। बैंक की पूँजी पर्याप्तता को **बढाने** एवं बैंक की सामान्य व्यवसायिक आवश्यकता को निधि प्रदान करने में वर्धित पूँजी का प्रयोग किया जाएगा।

ख) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग अपने पत्र क्र. एफ. सं. 7/38/2014-बीओए दिनांक 24.01.2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹1500.00 करोड़ की कैपिटल इंफ्यूजन की सूचना दी है। अतः समस्त अधिमानी इश्यू हेतु भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) – बैंक के प्रवर्तक (प्रमोटर) द्वारा सब्स्क्राइब किया जाएगा।

2. इश्यू मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु संगत तिथि 19 फरवरी, 2018 है।

3. इश्यू मूल्य का निर्धारण सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम के अध्याय VII, अद्यतन यथा संशोधित, में यथा वर्णित अधिमानी इश्यू हेतु यथा प्रयोज्य विनियम के अनुसार निर्धारित है/किया जाएगा।

4. नोटिस की तिथि को यथास्थिति कर्मचारी शेयर क्रय योजना अर्थात आलबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को पांच करोड़ तक नए इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव करके निर्गम बंद कर दिया गया था और बैंक के पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयरों का आबंटन, प्रक्रिया में था। इसके अतिरिक्त बैंक ने, बैंक की इक्विटी पूंजी बढ़ाने हेतु क्वालिफाइड इंस्टटीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से कुल 1000 (एक हजार) करोड़ तक जुटाने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

5. इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप

क्र. सं.	श्रेणी	इश्यू पूर्व		इश्यू पश्चात	
		शेयर की संख्या*	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)*	शेयर की संख्या*	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)*
ए	प्रोमोटर की धारिता (भारत सरकार)	546733089	68.32	-------	-------
बी	गैर प्रोमोटर की धारिता	253481445	31.68	-------	-------
	कुल	800214534	100.00	-------	100.00

***** शेयरों की संख्या और शेयरधारिता का प्रतिशत आलबैंक-ईएसपीएस और प्रस्तावित क्यूआईपी के परिणाम के आधार पर परिवर्तित होगा।

6. बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में यथा वर्णित निर्धारित समय सीमा के अन्दर इश्यू संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

7. चूंकि समस्त इश्यू भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति), बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक तथा बैंक के प्रोमोटर को जारी किया जाएगा, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

8. भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

	शेयरों की सख्या*	पूंजी का प्रतिशत (%)*
इश्यू पूर्व	546733089	68.32
इश्यू पश्चात	-------	-------

***** शेयरों की संख्या और शेयरधारिता का प्रतिशत आलबैंक-ईएसपीएस और प्रस्तावित क्यूआईपी के परिणाम के आधार पर परिवर्तित होगा।

9. चूंकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के एक वित्तीय वर्ष में बैंक के 5% से अधिक शेयर अर्जित करने की संभावना है, यदि आवश्यक हुआ, बैंक भारत सरकार की ओर से सेबी (सब्सटैंशियल एक्विजीशन ऑफ शेयर एंड टेकओवर) विनियम, 2011 के विनियम 3(2) के अंतर्गत सेबी को आवेदन करेगा और सेबी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही आबंटन किया जाएगा।

AGENDA ITEM NO. 2:

Issuance of New Equity Shares on Preferential Basis to Government of India (President of India):

1. Objects of the Issue:

   a) To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the BASEL-III norms, the bank needs additional capital, particularly for implementation of BASEL-III norms. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

   b) The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide their letter No. F. No. 7/38/2014-BOA dated 24.01.2018 advised the Capital Infusion of ₹1500.00 crore in FY 2017-18. As such the entire preferential issue will be subscribed by the Government of India (President of India) - the Promoter of the Bank.

2. The Relevant Date for ascertaining the Issue Price is 19th February, 2018.

3. The Issue Price shall be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended upto date.

4. As on the date of Notice, the issue for subscription by the Eligible Employees under an Employee Share Purchase Scheme namely AllBank- ESPS offering upto five crore new equity shares of the Bank to its Eligible Employees was closed and the allotment of new equity shares to the Eligible Employees of the Bank was in process. Further, the Bank has also initiated process for raising equity capital of the Bank through Qualified Institutions Placement (QIP) aggregating upto 1000 (One thousand) crore.

5. Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares*	Percentage of share holding (%)*	No. of Shares*	Percentage of share holding (%)*
A	Promoter's Holding (Government of India)	546733089	68.32	-------	-------
B	Non-Promoter Holding	253481445	31.68	-------	-------
	Total	800214534	100.00	-------	100.00

* The number of Shares and percentage of Shareholding will change based on the outcome of AllBank- ESPS and proposed QIP.

6. The Bank will Endeavour to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

7. As the entire issue is being made to the Government of India (President of India), the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control.

8. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (President of India) would be as under:

	Number of Shares*	Percentage to Capital (%)*
Pre- issue	546733089	68.32
Post –issue	-------	-------

* The number of Shares and percentage of Shareholding will change based on the outcome of AllBank- ESPS and proposed QIP.

9. As Government of India (President of India) would be likely to acquire more than 5% shares of the Bank in a financial year, if required, the Bank would be making an application on behalf of Government of India to SEBI under Regulation 3 (2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and allotment would be made only after receipt of approval from SEBI.

10. बैंक का इक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह (6माह) से अधिक हेतु सूचीबद्ध रहा है और तदनुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 76 (3) तथा 78(5) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

11. भारत सरकार द्वारा धारित मौजूदा इक्विटी शेयर सदर्भित तिथि से छः माह तक स्टॉक एक्सचेज द्वारा ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि के छः माह तक अवरूद्ध रहेगी। इसके अलावा, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को जारी किए गए सभी नए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्षो हेतु अवरूद्ध रहेगें।

12. सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा यह अभिप्रमाणित करते हुए कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप इश्यू जारी किए गए हैं, प्रमाण-पत्र असाधारण आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

13. भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में रहेगें तथा बैंक स्टॉक एक्सचेज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और/ अथवा सूचीबद्धता करार में यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की सतत सूचीबद्धता की शर्तो के अनुपालनाधीन है। भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्व के छः माह के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर बेचा नहीं है।

14. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 41(4) के अनुसार शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि किसी अन्य प्रतिभूति, जो उन्हें यदि अनुपातिक आधार पर प्रदान नहीं की गई हो, के इश्यू को अनुमोदित करना आवश्यक है।

15. बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयर के मूल्य की, जहां आवश्यक हो, पुनर्संगणना करेगा।

16. बैंक यह वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनर्संगणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिभूतियों को उस समय तक अवरूद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी राशि का आबंटिती द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

निदेशक मंडल सूचना की कार्यसूची मद स. 2 में यथा वर्णित विशेष संकल्प की आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारियों का हित :

बैंक के किसी भी निदेशक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति की अपने संबंधियों सहित बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में रूचि अथवा संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 14 फरवरी, 2018

10. The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

11. The existing equity shares held by Government of India (President of India) shall be locked-in from the Relevant Date till six months from the date of grant of Trading Approval by the Stock Exchanges. Further, all the new equity shares proposed to be issued to the Government of India (President of India) shall be locked-in for a period of three years from the date of Trading Approval.

12. The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

13. All the shares held by the Government of India (President of India) are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and /or Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India (President of India) has not sold any equity share of the Bank during the six months preceding the relevant date.

14. Pursuant to Regulation 41(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if the same are not offered to them on a proportionate basis.

15. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended where it is required to do so.

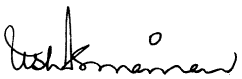
16. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution(s) as set out in the Agenda Items No.2 of the Notice.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution.

By order of the Board of Directors



(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 14th February, 2018

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

व्यक्तिगत विवरण, घोषणा एवं वचनपत्र

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

दिनांक ..... 2018 को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण, घोषणा एवं वचनपत्र

I.	**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**		
	क	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
	ख	पिता का पूरा नाम	
	ग	जन्म तिथि	
	घ	शैक्षणिक योग्यता	
		(शैक्षणिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
		शैक्षणिक (व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
	ङ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) में यथोपेक्षित	
	च	स्थायी पता	
	छ	वर्तमान पता	
	ज	टेलीफोन एवं फैक्स नं. मोबाइल नं.	
		ईमेल आईडी	
	झ	स्थाई खाता संख्या(पैन) (कृपया पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)। आयकर परिमंडल / प्रभाग का नाम व पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणी दायर की जाती है। (दायर की गई नवीनतम आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें)	

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Affix Passport Size Photo here

Personal Information, Declaration and Undertaking by the candidate with enclosures as appropriate as on ……2018			
I.	**Personal Details of the Candidate**		
	a	Full Name of the Candidate (in block capital letters)	
	b	Father's Name in Full	
	c	Date of Birth	
	d	Educational Qualification	
		(Educational/academic) (Please attach self attested copies of certificates supporting the information)	
		Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of certificates supporting the information)	
	e	Relevant Background and Experience as required under Section 9 (3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank) Any other information relevant to the directorship of the Bank.	
	f	Permanent Address	
	g	Present Address	
	h	Telephone & Fax No. Mobile No.	
		Email ID	
	i	Permanent Account Number (PAN) (Please enclose a copy of PAN card). Name and address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are filed. (Copy of the latest IT return filed to be attached)	

	ञ	संगत ज्ञान एवं अनुभव(कृपया बैककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें एवं ज्ञान / अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्व प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
	ट	बैंक के निदेशकत्व से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II.		**उम्मीदवार के संगत रिश्ते**	
	क	उम्मीदवारों के उन रिश्तदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों(कंपनी (परिभाषा ब्योरा का विशेष विवरण) नियम 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें।	
	ख	उन कंपनियों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार रुचि रखता हो(कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें)	
	ग	प्रस्तावित अथवा वर्तमान कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) की परिभाषा के अंतर्गत पर्याप्त हित धारित करता हो।	
	घ	बैंक का नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है या रहा है(धारित पद की अवधि का विवरण दें)	
	ङ	बैंक में उम्मीदवार द्वारा या उपर्युक्त कालम (ख) एवं (ग) में दी गई किसी कंपनी द्वारा वर्तमान में उपभुक्त निधि एवं गैर-निधि सुविधाएँ, यदि कोई हो	
	च	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार या कालम II(ख) एवं (ग) में दी गई कंपनियाँ, हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूककर्ता रहे हैं/चूककर्ता हैं।	
	छ	(i) क्या उम्मीदवार किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का भागीदार है जो वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है। (ii) क्या उम्मीदवार किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनी का भागीदार है जो वर्तमान में इलाहाबाद बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है या इलाहाबाद बैंक में स्वयं सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है?	
III.		**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड** संगत व्यावसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हो	
IV.		**उम्मीदवार के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो**	
	क	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो कृपया उम्मीदवार के विरूद्ध लंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषसिद्ध में परिणत अनुशासनिक	

	j	Relevant Knowledge and Experience (Please refer section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. Please attach self attested certificates evidencing knowledge/ and experience).	
	k	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II.	**Relevant Relationships of the Candidate**		
	a	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (Refer Section 2 (77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014.	
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2(49) and Section 184 of Companies Act, 2013 read with Rule 9 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014)	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5 (ne) of the Banking Regulation Act 1949, proposed or existing.	
	d	Name of Bank(s) in which he/she is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held).	
	e	Fund and Non Fund Facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank.	
	f	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c)above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank.	
	g	(i) Whether the candidate is a partner of any Chartered Accountant Firm which is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor; (ii) Whether the candidate is a partner of any Chartered Accountant Firm which is currently engaged in Allahabad Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor or himself engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor in Allahabad Bank?	
III.	**Records of professional achievements**		
	Relevant professional achievements, if any		
IV.	**Proceedings, if any, against the Candidate**		
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or	

		कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण या क्या उम्मीदवार को कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रवेश लेने से रोका गया है।	
	ख	आर्थिक विधि तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु उम्मीदवार तथा अथवा II(ख) तथा (ग) में सूचीबद्ध कंपनियों के विरूद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किए गए अथवा पूर्व में दोषसिद्ध अभियोग का विवरण, यदि कोई हो.	
	ग घ	उम्मीदवार के विरुद्ध पूर्व में शुरूकिए गए या लंबित या दोषसिद्धि में परिणत आपराधिक अभियोग का विवरण, यदि हो, क्या उम्मीदवार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत कोई अयोग्यता आकर्षित करता है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अंतर्गत)	
	ङ	क्या उम्मीदवार या उक्त कालम II(ख) तथा (ग) में दी गई कंपनियों में से किसी के विरूद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर कोई जाँच की गई?	
	च	क्या उम्मीदवार कभी नियमों/ विनियमों/ सीमा/ उत्पाद / आयकर/ विदेशी विनियम/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों की वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें।	
	छ	क्या उम्मीदवार ने कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, आरबीआई, एमसीए, फेमा,सिबिल इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त की है? *(यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णत: बदल दिया गया/रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किंतु यदि बदलाव/रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार अत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा. विनियामक का आदेश अस्थाई रूप से स्थगित कर दिए जाने तथा अपील/न्यायालय प्रक्रियाएं लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए)*	
V.		**मद I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना एवं ऐसी अन्य जानकारी जो समुचित निर्णय लेने में संगत समझी जाती हो।**	

		whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past against the candidate.	
	d	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013 (Section 274 of the Companies Act 1956)?	
	e	Has the candidate or any of the entities listed in II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules /regulations/ legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, MCA, FEMA, CIBIL etc. *(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the about orders and findings made by regulators which have been later reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction.etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned)*	
V.		**Any other explanation/ information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper**	

वचनपत्र

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूरी है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति के बाद उपर्युक्त सूचनाओं के संबंध में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बैंक को पूरी तरह सूचित करूँगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि निर्वाचित होने पर बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र विलेख निष्पादित करूँगा तथा बैंक की आचार संहिता के अध्यधीन रहूंगा।

स्थानः
दिनांकः

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. जहाँ कहीं पर्याप्त स्थान नहीं है, सूचना अनुबंध के रूप में संलग्न करें जो एक क्रम में हो तथा समुचित प्रति-संदर्भ के अनुसार हो।
2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर हस्ताक्षर किए जाना अपेक्षित है।

VI	**बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति की अभ्युक्ति / प्रेक्षण**

नामांकन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. नाम : (हस्ताक्षर)

2. नाम : (हस्ताक्षर)

3. नाम : (हस्ताक्षर)

स्थानः
दिनांकः

Undertaking:

I----------Son/Daughter/Wife of Shri/Smt----------confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute on getting elected the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank and be subjected to the code of conduct of the Bank.

Place:

Date: **Signature of the Candidate**

Enclosures:

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexure) are required to be signed by the candidate

VI	**Observations/Remarks of the Nomination Committee of Board of the Bank**

Signature of Nomination Committee Members

1. Name: (Signature)

2. Name: (Signature)

3. Name: (Signature)

Place:

Date:

घोषणा
(प्रत्याशी के द्वारा)

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी,
श्री/श्रीमती.....
निवासी.....
एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि :

क) शुक्रवार दिनांक 23 फरवरी, 2018 को यानी निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तिथि को मैं फोलियो सं. ...../डीपी आईडी नं. ...../ग्राहक आईडी नं. ..... बैंक के ₹10/- अंकित मूल्य के ..... इक्विटी शेयरों का धारक हूँ और

ख) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, (viii) सूचना प्रौद्योगिकी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, का विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है। और मैं, धारा 9 की उप-धारा 3(ए) के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, मजदूरों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तथा उसके साक्ष्य में संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ, तथा
(*जो लागू न हो उसे काट दें)

ग) मैं, नामांकनों की ..... संख्या स्वीकार करता/करती हूँ तथा

घ) मैं, इलाहाबाद बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ तथा

ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, यथा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, आरबीआई द्वारा जारी संबंधित अधिसूचनाएं एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; तथा

छ) मैंने, न तो लाभ का कोई पद धारण किया है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहयोगी बैंक का कर्मचारी हूं।

मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूं कि

ज) मुझे, किसी भी समय दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया है या मैंने लेनदारों का भुगतान रोका या प्रशमन किया हो; तथा

झ) मुझे, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का नहीं पाया गया है और किसी अपराध जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, के लिए फ़ौजदारी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया नहीं गया है; तथा

ञ) मुझे, किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

ट) मैं, किसी किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूं और मैं, सांसद/विधायक/एमएलसी/स्टॉक ब्रोकर नहीं हूं।

ठ) मैं, विगत में सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक या वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी के बोर्ड में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, लगातार या आंतरायिक रूप में निदेशक नहीं रहा हूँ; तथा

ड) मैं, विगत में इस बैंक के बोर्ड में, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह साल के लिए जो भी अधिक हो, निदेशक नहीं रहा हूं; तथा

ढ़) यदि, किसी बैंक के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध रहे हों परंतु निदेशक के रूप में निर्वाचित और उसके बाद की दो वर्षों की अवधि के लिए उस बैंक के साथ मेरे घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध नहीं होंगे; तथा

ण) मैं, किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में भागीदार नहीं हूं; तथा

त) मैं, इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा/कार्यालय में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में भागीदार नहीं हूं; तथा

थ) मैं, इस घोषणा के बाद हुए घटनाओं (यदि कोई हो), जो यहां दिए गए सूचनाओं से संबन्धित हैं एवं बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन की उपयुक्तता के करारों को निष्पादित करते हैं, की जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देने का वचन देता हूँ; तथा

द) मैं, बैंक के निदेशक के रूप में पदधारण करने तक सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015, यथासंशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालना का वचन देता हूं; तथा

ध) मैं, अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी तरह से सत्य और पूर्ण है; तथा

न) मैं, अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने वर्तमान और पिछले निदेशकत्व का विवरण नीचे दे रहा हूं:

कंपनी/बैंक का नाम	**निदेशकत्व विवरण अर्थात कार्यकाल/अवधि आदि**

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पत्रक जोड़ें)
(जो लागू न हो उसे काट दें।)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

नाम .....

.....

***** हस्ताक्षर और तारीख के साथ मुहर

उक्त घोषणा पर हस्ताक्षर मेरे सामने किए गए।

*****न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या आरबीआई या इलाहाबाद बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर।
(जो लागू न हो उसे काट दें।)

Declaration

(By the Candidate)

I, ……..……son/daughter/wife of Shri/Smt. ……..…… ……..……..……a resident of ……..……..hereby confirm that :

a. I am a Shareholder holding …… equity shares of face value of ₹10/- each of the Bank under Folio No. ...../ DPID No...../Client ID No..... as on Friday, 23rd Febuary 2018, i.e., the Specified Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, (viii) the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

c. I accept the nominations numbering ……..; and

d. I am willing to contest for the election of Director of Allahabad BANK; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker

l. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and

m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

n. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor; and

p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any branch/office of Allahabad Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and

q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

s. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

t. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	**Directorship details viz. tenure, period etc.**

(add additional sheets if necessary)
(Delete whichever is not applicable.)

Signature _____

Name _____

Place :

Date :

The above declaration signed before me.

*Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Allahabad Bank or any nationalized Bank.
(Delete whichever is not applicable.)

_____

*Signature & Seal with date

नामांकन फार्म

(शेयरधारक द्वारा)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
इलाहाबाद बैंक
2, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता-700001

क्रम सं.

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके दिनांक 14 फरवरी, 2018 के नोटिस के संदर्भ में मैं ... .इलाहाबाद बैंक का एक शेयर धारक, जो शुक्रवार 23 फरवरी, 2018 अर्थात निर्वाचन में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तिथि को रुपए 10/- प्रत्येक के .....इक्विटी शेयरों का धारक एतदद्वारा श्री/श्रीमती .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....निवासी.....को बुधवार 21 मार्च, 2018 को आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में यथाउपबंधित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु नामित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी सं.	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।
2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।
3) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)

Serial No.

To,
The Managing Director & CEO,
Allahabad Bank,
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata - 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated 14th February, 2018 I,……..……. a shareholder of Allahabad Bank holding…….....……equity shares of face value of ₹10/- each as on Friday, the 23rd February, 2018, being the Specified Date considered for participating in the election, do hereby nominate Shri/Smt…….....……. son/daughter/wife of ……..... Residing at…….. ……, for being elected as a Director of Allahabad Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday, the 21st March 2018.

Signature	
Name	
No. of shares	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes :

1) In case nomination is made a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. (As recorded in the Register of Shareholders/Depository Records).

3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

उपस्थिति पर्ची

(असाधारण आम सभा स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

दिन एवं तारीखः बुधवार, 21 मार्च, 2018

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027

मैं एतदद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं :-

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

शेयरधारक (कों) / प्रॉक्सी (यों) / प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है कि वे असाधारण आम सभा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही नमूना हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने वाले लिखत में पंजीकृत हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन / जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्तों के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में असाधारण आम सभा के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश पत्र जारी नहीं की जाएगी।

इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(असाधारण आम सभा के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

नोटः 1. सभा के दौरान उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

2. जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं वे ईजीएम स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Extraordinary General Meeting venue)

Day & Date: Wednesday, the 21th March, 2018

Time : 10.30 a.m.

Place: Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank:-

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No. / DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Shareholder(s)/Proxy/Authorized Representative of shareholder(s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders/ Demat account/Instrument appointing Proxy/Authorized Representative), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip/Entry Pass will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

✂ --- ✂

ALLAHABAD BANK

Entry Pass

(To be retained throughout the Extraordinary General Meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Note: 1. No gift / gift coupon will be distributed at the meeting.

2. Shareholders who have already cast their vote through remote e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700 001

फार्म "बी"

परोक्षी (प्रॉक्सी) हेतु फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. / डी पी आई डी एवं क्लाइंट आई डी .....

मैं/हम ..... राज्य के ..... जिले में स्थित ..... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा ..... राज्य के ..... जिले में स्थित ..... का/के निवासी श्री/श्रीमती ..... को अथवा उनकी अनुपस्थिति में ..... राज्य के ..... जिले में स्थित ..... का/के निवासी श्री/श्रीमती ..... को दिनांक 21.03.2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।

इस पर.....2018 के.....दिन हस्ताक्षर किए।

कृपया 1 रुपए का रसीदी टिकट चिपकाए

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम : .....

पता : .....

.....

.....

.....

परोक्षी के हस्ताक्षर

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तभी वैध होगा जब;
   - ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में उसके द्वारा अथवा विधिवत रूप से प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - सी) किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी एवं कंपनी की मुहर, यदि हो, द्वारा निष्पादित की जाएगी या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
2. जिस परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी (प्रॉक्सी) के साथ
   - ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   - बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
5. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
6. बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
7. यदि परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
8. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित हो।
9. इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

नोट- नियुक्त किए गए परोक्षी (प्रॉक्सी) को सभा में सभा की कार्यसूची की मद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ALLAHABAD BANK

H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"

Form for Proxy

(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No. / DPID & Client ID .....

I/We .....resident/s of..... in the district of ..... in the state of..... .....being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/Smt..... ..... resident of ..... in the district of .....or failing him/her. Shri/Smt .....resident of.....in the district of .....in the state of..... as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 21.03.2018 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of 2018

Please affix One Rupee Revenue Stamp

……..
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name .....
Address .....
.....
.....

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
   (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
   (b) in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
   (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
   (a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   (b) A copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Head Office of Allahabad Bank, not later than FOUR Days before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 16th March, 2018.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

Note: The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting on the Agenda item of meeting.

असाधारण आम सभा,

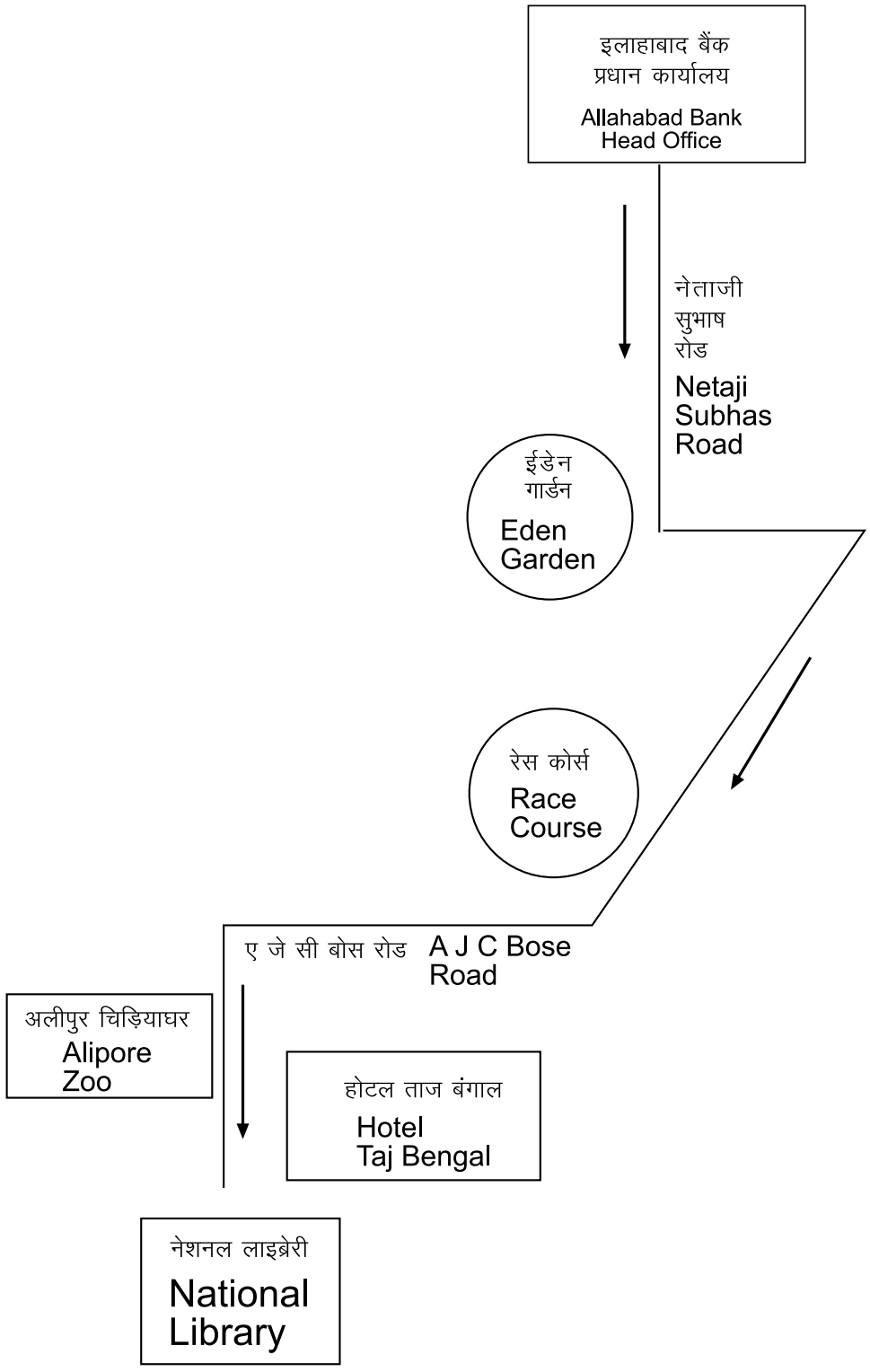
21 मार्च, 2018

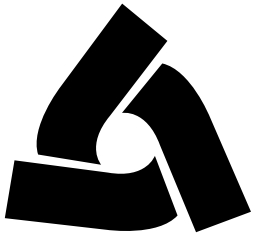
मार्ग मानचित्र

Extraordinary General Meeting

21st March, 2018

Route Map





इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

Printed by Swapna : factory@swapnaprinting.com