



Ref. No.: AUSFB/SEC/2018-19/233

Date: 16<sup>th</sup> July 2018

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

Department of Corporate Services,  
BSE Limited,  
Phiroz Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai 400001,  
Maharashtra.

Scrip Code: AUBANK

Scrip Code: 540611

Dear Sir,

**Sub: Intimation of Newspaper advertisement- Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) 2018-19**

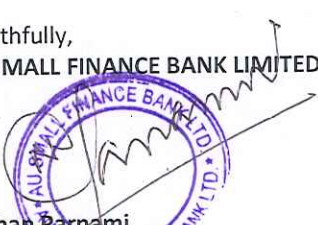
Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, intimation about the notice of 23rd Annual General Meeting (AGM) 2018-19 of Bank have been published in all India edition of "Financial Express" in English and in Jaipur Edition of "Punjab Kesari" in Hindi on 14<sup>th</sup> July 2018.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

Kindly take above on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,  
For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

  
Manmohan Parnami  
Company Secretary and Compliance Officer  
[investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in)

Registered Office  
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED  
19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,  
Jaipur - 302001, Rajasthan, India  
Phone: +91 141 4110060/61, Fax: +91 141 4110090  
CIN: L36911RJ1996PLC011381  
Formerly known as Au Financiers (India) Limited

[info@aubank.in](mailto:info@aubank.in) | [www.aubank.in](http://www.aubank.in)



## एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाइनेन्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

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

### 23वीं वार्षिक आम सभा सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (बैंक) सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम सभा 2018-19 (AGM) मंगलवार, 7 अगस्त, 2018 को शाम 03.30 बजे चांसलर हॉल, होटल होलिडे इन्, सरदार पटेल मार्ग, 22 मोहान सर्किल, सी-स्की, जयपुर 302001 राजस्थान पर AGM की सूचना में दिये गये अनुसार साधारण तथा विशेष व्यवसाय को सम्पादित करने के लिए रखी जायेगी।

बैंक ने प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर दिनांक 13 जुलाई 2018 तक AGM की सूचना भेजने का कार्य पूर्ण कर लिया है। बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ जिनके ईमेल पंजीकृत हैं उन समस्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से भी दस्तावेज भेजे गये हैं एवं अन्य अंशधारकों को ऊपर दिये गये दस्तावेज उनके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिये हैं।

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

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

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

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

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शुक्रवार, 3 अगस्त 2018 (प्रातः 9 बजे IST) शुरू होगी और सोमवार 6 अगस्त 2018 को (सर्व 5 बजे IST) समाप्त होगी और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम सदस्यों की पत्रिका में मंगलवार 31 जुलाई 2018 (कट ऑफ दिनांक) को दर्ज हैं, मतदान (रिमोट ई-वोटिंग/भौतिक मतपत्र के माध्यम से) करने का पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार बैंक की चुकता द्वितीय श्रेणी की कट-ऑफ दिनांक को उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। एक बार किसी एक सदस्य के द्वारा किसी एक प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने अथवा दुबारा मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयर धारक और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट ऑफ दिनांक तक शेयर को प्राप्त करता है एवं 31 जुलाई को शेयर धारक बनता है तो वह सूचना में दिये गये तरीके के अनुसार लॉग-इन तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, वह सदस्य [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर निवेदन प्रेषित कर तथा NSDL द्वारा प्रदान किये गये टोल फ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर Login-ID तथा Password प्राप्त कर सकेगा।

डाक मतपत्र के जरिये मतदान की सुविधा AGM पर उपलब्ध करवाई जायेगी तथा AGM के लिए उपस्थित होनेवाले सदस्य जिनको अपना मत रिमोट ई-वोटिंग के जरिये नहीं दिया है वे मतपत्र के जरिये AGM पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्य जिनको AGM से पूर्व अपने मताधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के जरिये किया है वे भी AGM में उपस्थित हो सकेंगे, परंतु AGM पर दुबारा मतदान के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया AGM की नोटिस में उपलब्ध है। किसी वृद्धता की शुरुत में, टोल फ्री नंबर 1800 222 990 पर संपर्क कर तथा [www.evoting.nsdl.co.in](http://www.evoting.nsdl.co.in) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल के लिए Frequently Asked Question पर पूछे गये प्रश्नों का संदर्भ ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के प्रकरण में सदस्यों से निवेदन है कि सुत्रि पत्राली मन्त्र, सहायक प्रबन्धक, NSDL, संपर्क नंबर 022 2499 4600, ईमेल आईडी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पता: 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai -400 013 से संपर्क करें।

सदस्यगण, जो या तो फिजिकल में या अमूर्तिक रूप में (Dematerialized), कट-ऑफ दिनांक अर्थात् मंगलवार 31 जुलाई 2018 को शेयर धारक हैं, वे ही केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपयोग कर सकते हैं अथवा AGM में डाक मतपत्र के जरिये मतदान कर सकते हैं।

श्रीमान मनोज माहेश्वरी, ट्रिस्टिंग कंपनी सचिव, (FCS 3355, CP 1971) को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जांचने के लिए स्कूटनर्नाइजर (Scrutiner) के तौर नियुक्ति की गई है। रिमोट ई-वोटिंग के तहत तथा AGM पर डाले गये मतों की घोषणा 9 अगस्त 2018 को अथवा उससे पूर्व की जायेगी। स्कूटनर्नाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट [www.aubank.in](http://www.aubank.in) और NSDL की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज (BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) को भी सूचित किया जाएगा, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 91 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों 2015, के विनियम 42 के अनुपालन में, वार्षिक आम सभा के उद्देश्य हेतु सदस्य रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 1 अगस्त 2018 से मंगलवार, 7 अगस्त 2018 तक बंद रहेंगी। सामांश के भुगतान के लिए रिकार्ड तिथि मंगलवार, 31 जुलाई 2018 तक की गई है। सामांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम तारीख 31 जुलाई 2018 को बैंक के सदस्य रजिस्टर में दर्ज होगा एवं इसका भुगतान शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त होने पर किया जाएगा।

**मण्डल निदेशकगण के आदेशानुसार  
कृते एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड के लिए**

**हस्ता/-**

**मनमोहन परनामी**

**कंपनी सचिव**

**दिनांक: 13 जुलाई 2018**

**स्थान: जयपुर**



# AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

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

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

Tel: 0141-4110060, Fax: 0141-4110090, [www.aubank.in](http://www.aubank.in)

email: [investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in)

## NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Twenty-Third (23rd) Annual General Meeting ("AGM") of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED ("Bank") will be held on **Tuesday, 7th August, 2018 at 03:30 P.M.** at Chancellor Hall, Hotel Holiday Inn, Sardar Patel Marg, 22 Godam Circle, C-Scheme, Jaipur - 302001 Rajasthan to transact the Ordinary and Special business as set out in the notice of the AGM.

The electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the F.Y. 2017-18 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of the AGM and the Annual Report for the F.Y. 2017-18 has been completed by Friday, 13th July, 2018.

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

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

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

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

The remote e-voting period will commence on **Friday, 3rd August 2018 (9:00 A.M. IST)** and will end on **Monday, 6th August, 2018 (5:00 P.M. IST)**. During this period, members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. **Tuesday, 31st July, 2018**, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Any person who acquires shares of the Bank and becomes a Member of the Bank after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e. **Tuesday, 31st July, 2018**, may obtain the login Id and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or may contact on toll free number provided by NSDL: **1800-222-990**.

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

Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date of **Tuesday, 31st July, 2018** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote through ballot paper at the AGM.

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

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary, (FCS 3355, CP 1971) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and polling process at the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM will be declared on or before 9th August 2018. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Bank's website [www.aubank.in](http://www.aubank.in) and on the website of NSDL i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) for information of the Members besides being communicated to the Stock Exchange(s) [BSE Limited & National Stock Exchange Of India Limited] where the Bank's shares are listed.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 1st August, 2018 to Tuesday, 7th August, 2018** (both days inclusive) for purpose of AGM. The Record Date for determining the names of the Members who would be entitled to payment of the dividend, if approved at the AGM, has been fixed as **Tuesday, 31st July, 2018**.

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

**PLACE: JAIPUR  
DATE: 13th July, 2018**

**Sd/-  
MANMOHAN PARNAMI  
COMPANY SECRETARY**

**Ref. No.: AUSFB/SEC/2018-19/233**

**Date: 16<sup>th</sup> July 2018**

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

Department of Corporate Services,  
BSE Limited,  
Phiroz Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai 400001,  
Maharashtra.

**Scrip Code: AUBANK**

**Scrip Code: 540611**

Dear Sir,

**Sub: Intimation of Newspaper advertisement- Notice of 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) 2018-19**

Pursuant to Regulation 47 and any other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, intimation about the notice of 23rd Annual General Meeting (AGM) 2018-19 of Bank have been published in all India edition of “**Financial Express**” in English and in Jaipur Edition of “**Punjab Kesari**” in Hindi on 14<sup>th</sup> July 2018.

The Copy of newspaper advertisement is enclosed for reference.

Kindly take above on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

**For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**

**Manmohan Parnami**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
[investorrelations@aubank.in](mailto:investorrelations@aubank.in)

**Registered Office**  
**AU SMALL FINANCE BANK LIMITED**  
19-A Dhuleshwar Garden, Ajmer Road,  
Jaipur - 302001, Rajasthan, India  
**Phone:** +91 141 4110060/61, **Fax:** +91 141 4110090  
**CIN:** L36911RJ1996PLC011381  
Formerly known as **Au Financiers (India) Limited**