



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से सेंट्रल आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



केन्द्रीय कार्यालय

Central Office

CO:MBD:2016-17: 151

8th June 2016

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051	General Manager Corporate Relationship Deptt Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001
---	---

Dear Sir/Madam,

Sub : Publication of Notice of AGM & Book Closure in Newspapers

Please refer to our letter no. CO:MBD:2016-17 dated 27th May, 2016 informing thereby *inter alia*, that 9th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

Further to above, we have published Notice of abovesaid AGM and Book Closure for the purpose of AGM, in following newspapers:

1. Business Standard (English) All Editions 07.06.2016;
2. Business Standard (Hindi) All Editions 07.06.2016; and
3. Prahar (Marathi) 08.06.2016

A copy of clippings published in Mumbai Edition of abovesaid newspapers are enclosed herewith.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For CENTRAL BANK OF INDIA

ANAND KUMAR DAS
ASSTT GENERAL MANAGER – MBD/
COMPANY SECRETARY



चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 • Tel. : 2202 6428, 6638 7777 • Fax : (91-22) 2204 4336

www.centralbankofindia.co.in

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 30th June, 2016 at 11:00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the 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 the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and / or rights issue and / or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000; and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time hold not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

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

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities; the price, premium or discount on issue/conversion of Securities; rate of interest; period of conversion; fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares/securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised 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 shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise 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 Resolution 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 to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) 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

A K DAS

Assistant General Manager-MBD /
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 27/05/2016

NOTES:

1. **APPOINTMENT OF PROXY:** A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:** No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a 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, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2016 (Saturday) to 30th June, 2016 (Thursday) (both days inclusive).

5. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting. The remote e-voting period begins on Monday, 27th June 2016 at 10.00 AM and ends on Wednesday, 29th June 2016 at 5.00 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 24th June 2016, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Please note remote e-voting is optional.

6. Electronic copy of Annual Report for FY 2015-16 containing complete and full Balance Sheet, Profit and Loss Account, Directors' Report, Auditors' Report, full text of Notice of AGM which inter alia contains the process and manner of e-voting, Proxy Form, Attendance Slip and Entry Pass, etc. is being e-mailed to all shareholders whose e-mail ids are available as part of green initiative measure. For those shareholders whose e-mail ids are not available, Abridged Annual Reports containing salient features of above documents along with Proxy Form, Attendance Slip and Entry Pass, is being dispatched.

Further, a copy of aforesaid full Annual Report and Abridged Annual Report are also being uploaded on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relation" and will be available for inspection at the Head Office of the Bank during office hours.

7. Shareholders may kindly note that no gift / gift coupon will be distributed at the meeting.

BUSINESS STANDARD
(ENGLISH)
MUMBAI. EDITION STD
07-06-2016
PAGE NO. 13



प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
CERTIFIED TRUE COPY

(Signature)

Anand Kumar Das
Assistant General Manager-MBD
& Company Secretary

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की नवीं वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार, 30 जून, 2016 को सुबह 11:00 बजे बैंक के मुख्य कार्यालय चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 को वीबी मॉडल पर निम्नलिखित व्यापार के लेन-देन के लिए आयोजित की जाएगी:

1) 31 मार्च, 2016 के अनुसार अंतिम स्टैंडलोन व संपन्न तुलन पत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडलोन व संपन्न लाभ और हानि खाते, खातों और तुलन पत्र और खातों पर लेखाकार की रिपोर्ट द्वारा कवर अवधि के लिए बैंक के कार्य और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार अनुमोदन और अपनाते के लिए।

2) एकपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि द्वारा पूजी वृद्धि के लिए विशेष प्रस्ताव अनुसार निम्नलिखित पर विचार करने और यदि सही है, संशोधन के साथ या संशोधन (नो) के बिना पास करने के लिए:

"प्रस्तावित है कि बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन और अतिरिक्त कार्य प्रावधान योजना, 1970 (योजना) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और डेट) विनियम, 1998 समय-समय पर संशोधित और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ("आरबीआई") के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति, यदि कोई हो, का विषय, भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या कोई अन्य प्राधिकरण, जो इस संबंध में आवश्यक हो सकता है के प्रावधानों के अनुपालन में और ऐसी अनुमोदन को प्राप्त करने में उनके द्वारा निर्धारित किए जा सकने अनुसार उत्तरदायी शर्तों, नियमों और संशोधनों का विषय और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत हो सकता है और तिथि तक संशोधित अनुसार सेबी, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रियूल्स (विनियम, 2008 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और सेबी (स्वीचबैक दायित्व) एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 जैसे विनियमों का विषय, स्वीचबैक विनियम), आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत अधिनियमों/परिपत्र और स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों और समय-समय पर अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रवेश में स्वीचबैक अनुबंध जहां बैंक के इस्किटी शेयर स्वीचबैक हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति होगी और बैंक के निदेशक मंडल (जहां के बाद "बोर्ड" कहा जाए) की सहमति है जिसमें शर्तों के लिए राईट्स राईजिंग कमेटी को शामिल करने के लिए तैयार होगी जिसमें बोर्ड बनाया गया है या/दोषार बनाया जा सकता है, इस प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावित शर्तों सहित इसकी शक्तियों के अनुपालन में) प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणों का ये अन्य दस्तावेज, भारत या विदेश में के द्वारा बनाने, प्रस्ताव, जारी और आवंटन करने के लिए इश्यू के ऐसे भाग के फर्म आवंटन और/या प्रतियोगिता आधार पर आखण्ड के लिए प्रावधान के सहित और व्यक्तिगत की ऐसी अभियांत्रिकी के लिए कानून द्वारा अनुमति हो सकती है तब तक ही, ऐसे तरीके से 3,000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़ केवल) (विनियम, यदि कोई है सहित) के मूल्य तक इस्किटी शेयरों की ऐसी संख्या जो केंद्र सरकार सभी समय पर बैंक के चुकता इस्किटी कैपिटल का 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा, चाहे छूट पर या बाजार मूल्य के प्रीमियम पर, एक या अधिक अंश में, एक या अधिक सदस्यों के शामिल, बैंक के कर्मचारी, भारतीय राष्ट्रीय गैर-नगर निवासी ("एनआरआई"), कंपनीज, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटीज, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थानिक विक्रेता ("क्यूआईपी") जैसे विदेशी संस्थानिक निवेशक ("एफआईआई"), बैंक, वित्तीय संस्थान, इंडियन स्ट्रुक्चरल फंड्स, वेक्टर कैपिटल फंड, विदेशी वेक्टर कैपिटल इन्वेस्टर्स, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, प्रोडिक्ट फंड, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य इकायां, प्राधिकरण या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो उक्त के विस्तार निम्नो/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के इस्किटी/प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्राधिकृत है बैंक द्वारा उचित ढंग हो सकते हैं।

आगे प्रस्तावित है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आवंटन सार्वजनिक जारी (अर्थात् फोले-ऑन-सार्वजनिक जारी) और/या राइट्स इश्यू और/या ओवर-आवंटन विकल्प के साथ या बिना योग्य संस्थान प्लेसमेंट सहित निजी प्लेसमेंट के द्वारा, होगी और ऐसे प्रस्ताव, जारी, प्लेसमेंट और आवंटन बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम, 1970 सेबी, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रियूल्स (विनियम, 2008 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और आरबीआई, सेबी द्वारा जारी अन्य सभी दिशा-निर्देशों और अन्य लागू किसी अन्य प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। और ऐसे तरीके में समय या समय पर और बोर्ड अनुसार ऐसी नियम व शर्तों पर इनके उचित निर्णय पर, यदि सही हो।

आगे प्रस्तावित है कि बोर्ड ऐसे तरीके में ऐसे मूल्य या मूल्यों पर निर्णय करने के लिए प्राधिकृत है और जहां आवश्यक है, प्रमुख प्रबंधकों और/या अड्डाइटर्स और/या अन्य सलाहकारों या बोर्ड अनुसार ऐसी विधय व शर्तों के परामर्श में बोर्ड सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के संबंध में अपने उचित निर्णय, फैसले कर सकता है, या ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य है या नहीं, आईसीडीआर विनियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारित अनुसार मूल्य से कम मूल्य पर नहीं है।

आगे प्रस्तावित है कि सेबी (स्वीचबैक दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित में प्रवेश स्वीचबैक अनुबंध के प्रावधान, बैंकिंग कंपनीज (अधिग्रहण और हस्तांतरण उपक्रम), अधिनियम 1970 के प्रावधान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व डेट) विनियम, 1998 के प्रावधान, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधान, विदेशी एक्सचेंज मैनेजमेंट (भारत) के बाहर के व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या जारी विनियम, 2009 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेश निवेश सवर्न बोर्ड (एफआईआईबी), औद्योगिक नीति व संबन्ध, व्यापार मंत्रालय (जीओआईपी) और अन्य सभी (जहां के बाद "उचित प्राधिकरणों" आवश्यक हो सकते हैं की संबंधित अनुमोदन, सहमति, अनुमति, और/या स्वीकृति का विषय और उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित हो सकने अनुसार ऐसी शर्तों का विषय जबकि ऐसी किसी अनुमोदन, सहमति, अनुमति, और/या स्वीकृति के सहित, इस्किटी शेयरों या अन्य वारंट के बजाय कोई प्रतिभूतियां, जो तिथि के बाद पर इस्किटी शेयरों के साथ परिवर्तनीय या बदलने योग्य है, ऐसे तरीके में जिसमें केंद्र सरकार किसी समय पर प्लेसमेंट दस्तावेज/या ऐसे अन्य दस्तावेजों/लिखित/परिपत्र/मेमोरैंडम के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय 8 के अंतर्गत के लिए प्रदान अनुसार योग्य संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुपालन में योग्य संस्थानिक विक्रेता (क्यूआईपी) (सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय 8 में वर्णित अनुसार) के लिए इस्किटी शेयर पूजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं है और सेबी आईसीडीआर विनियमों या कानून के अन्य प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे तरीके में और ऐसे मूल्य, नियम व शर्तों पर उस समय पर प्राप्त किया जा सकता है।

आगे प्रस्तावित है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय 8 के अनुपालन में योग्य संस्थान प्लेसमेंट के मामले में

क) प्रतिभूतियों का आवंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय 8 के अनुपालन में योग्य संस्थान विक्रेताओं के लिए ही होगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः चुकता होगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) यह बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुपालन में विनियमों के साथ जैसा कि वर्णित है प्लोर मूल्य पर अधिकतम 5 प्रतिशत की छूट पर शेयरों का प्रस्ताव करने के लिए अधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के प्लोर मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुपालन में होगी।

प्रस्तावित है कि बोर्ड को अपने द्वारा शेयरों को जारी, आवंटन या स्वीचबैक करते समय जैसी भी आवश्यकता पड़े या जीओआई/आरबीआई/सेबी/जहां भी बैंक के शेयर स्वीचबैक हैं, उन स्टॉक एक्सचेंजों या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपने अनुमोदन, सहमति, आज्ञाओं और स्वीकृति के समय लागू गए प्रस्तावों में किसी भी तरह के संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार है।

आगे प्रस्तावित है कि नए इस्किटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटन यदि कोई हो, के लिए एनआरआई, एफआईआईएस और/या अन्य योग्य विदेशी निवेश विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के जैसा कि वर्णित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमाओं में लागू के अंतर्गत अर्धीन है।

आगे प्रस्तावित है कि उक्त नए इस्किटी शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयरों और भीटिंग) विनियमों, 1998 यथासंशोधित के अधीन जारी किए जाएंगे और बैंक मौजूदा इस्किटी शेयरों के समरूप सभी रूप से इन्हें बैंक करेगा और ऐसी घोषणा के समय प्रभाव में आने वाले स्वतंत्र निर्देशों के अनुपालन में लामाश घोषित करने के लिए अधिकृत होगा।

आगे प्रस्तावित है कि इस्किटी शेयरों/प्रतिभूतियों के जारीकरण या आवंटन को प्रमोवी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड जून प्रस्ताव की शर्तों के निर्धारण के लिए एतद्वारा अधिकृत है, जिसमें निवेशकों जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, जिसमें निवेशक जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं उनके सर्वा, प्रत्येक अंश, जारी मूल्य, प्रीमियम यदि कोई हो, और अन्य युक्त उपयुक्त निर्णय शामिल हैं और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और वस्तुओं और कार्यान्वित कार्यों, दस्तावेजों और अनुबंधों, जैसा कि वे अपने पूर्णतः निर्णय में, अनिवार्य, विधिवत या इच्छित भाग और सेंट्रल या निदेश या किसी प्रश्न को सेंट्रल करने के लिए आदेश, कठिनाईयों और संदेहों को कि जून प्रस्ताव, जारीकरण, आवंटन और जारी प्रक्रियाओं की उपयोगिता और नियम और शर्तों से संबंधित ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, निम्नताओं, बदलावों, डिलीटिंग, एडिशन और पूर्णतः निर्णय में, जहां बैंक को अभिलेख के लिए बिना सदस्यों के अनुमोदन और बैंक और बोर्ड द्वारा कार्यान्वित प्रस्ताव की किसी या सभी शक्तियों सर्वप्रमुख माना जाए।

आगे प्रस्तावित है कि बोर्ड है और एतद्वारा किसी बुरावर (सी), लीड मैनेजर (सी), बैंकर (सी), अड्डाइटर्स (सी), डिपॉजिटर्स (सी), रजिस्ट्रार (सी), अंकेषक (सी) और अन्य से एजेंसियों जिन्हें इस्किटी/प्रतिभूतियों और ऐसे सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमिशन, प्रोकरेज, फीस या इस प्रकार से और ऐसे सभी प्रबंधों, अनुबंधों, मेमोरैंडम, दस्तावेजों आदि-ऐसी एजेंसियों के साथ कार्यान्वित कि लिए अधिकृत है।

आगे प्रस्तावित है कि उपरोक्त को प्रमोवी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड लीड प्रबंधकों, अड्डाइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श लेकर और/वाह एतद्वारा निवेशक जिन्हें शेयर, प्रतिभूतियों आवंटित की जानी हैं के सर्वा, प्रत्येक अंश, जारी मूल्य (प्रीमियम यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य प्रीमियम यदि जारी पर/प्रतिभूतियों पर परिवर्तन/वारर कार्यान्वित/प्रतिभूतियों का रोडमैन, ब्याज दर, रोडमैन अवधि, इस्किटी शेयरों की संख्या या अन्य प्रतिभूतियों पर कानूनजय या प्रतिभूतियों पर रोडमैन या केनसेलेशन, मूल्य, प्रीमियम या जारी, प्रतिभूतियों के कनवर्जन पर छूट, ब्याज की दर, कनवर्जन अवधि, रिफाई तिथि तय करना या बुरा वोलोय या संबंधित आकस्मिक मामलों, मातृ में एक या अन्य स्टॉक एक्सचेंज और/या विदेश में बोर्ड के अनुसार इस के पूर्णतः निर्णय में उपयुक्त है।

आगे प्रस्तावित है कि ऐसे शेयर/प्रतिभूतियों अर्थात् की 12 नहीं है और इन्हें बोर्ड द्वारा जैसा कि पूर्णतः निर्णय में किसी रूप में, जैसा कि कानून द्वारा बोर्ड उपयुक्त माने निपटारा जा सकता है।

आगे प्रस्तावित है कि प्रस्ताव को प्रमोवी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ऐसे सभी कार्य, डीड, मामलों और वस्तुओं जैसे कि इन्हें पूर्णतः निर्णय में अनिवार्य, विधिवत और इच्छित और किसी प्रश्न को सेंट्रल करने की शक्ति में, शेयरों/प्रतिभूतियों के संबंध में कोई कठिनाई या संदेह उत्पन्न हो और आगे सभी कार्य, डीड, मामलों और वस्तुओं को अंतिम रूप देने और सभी दस्तावेजों को लिखित में तैयार करने को शेयरधारकों या अधिकृतों के अनुमोदन अंत तक और इंटेंट के शेयरधारक इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपना अनुमोदन दिया मान चुके हैं।

आगे प्रस्तावित है कि बोर्ड और उपरोक्त प्रस्ताव को प्रमोवी रूप देने के लिए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक या कार्यकारी निदेशक (को) और अन्य ऐसे अधिकारी (यों) की यहां वर्णित किसी अथवा सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकृत दल है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ए के दास

सहायक महा प्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव

स्थान - मुंबई

दिनांक - 27.05.2016

नोट्स:

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति: आने और वोट डालने के पत्र शेयरधारक, स्वयं के बजाय आने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार हैं और ऐसी प्रॉक्सी के लिए बैंक के शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रॉक्सी नियुक्त साक्ष्यक हस्ताक्षर के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 25 जून 2016 को कि अवकाश है को तुरंत कार्य दिवस पर प्रक्रिया करने के लिए शुक्रवार, 24 जून 2016 को शाम 6:00 तक या पहले चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 में स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय पर जमा किए जाने चाहिए।

2. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति: कोई भी व्यक्ति कानूनी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में आने या वोट करने का हकदार नहीं होगा, जब तक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति प्रस्ताव की प्रति बैठक जिसमें यह पास थी के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति किए जाने प्रमाणित न हो, यह बैंक के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 25 जून 2016 को कि अवकाश है को तुरंत कार्य दिवस पर प्रक्रिया करने के लिए शुक्रवार, 24 जून 2016 को शाम 6:00 तक या पहले चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 में स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय पर जमा किए जाने चाहिए।

3. बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्ट्रार का क्लोजर:

शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 25 जून, 2016 (शनिवार) से 30 जून, 2016 (गुरुवार) (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

5. कंपनीज (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के विनियम 20 के साथ पठित सेबी (स्वीचबैक दायित्व) और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, बैंक को वोट करने के वैकल्पिक प्रकार जो उपर्युक्त हस्तक्षेपिक रूप से अपने मत डालने में असमर्थ होंगे, के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए आवश्यक प्रबंध सेंट्रल डिपॉजिटर्स सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ बैंक द्वारा किए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 27 जून 2016 को सुबह 10:00 बजे से आरंभ होगी और शुक्रवार, 29 जून 2016 को शाम 6:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, सौंपिक या अर्जीकृत रूप में शेयर रखने वाले कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 24 जून 2016 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग में बंदवली सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

6. पूर्ण और पर तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता, निदेशक की रिपोर्ट, लेखाकार रिपोर्ट एजीएम की सूचना के पूर्ण विषय के साथ-साथ ई-वोटिंग की दिशा और तरीका, ओएसटी प्रणाली, उपस्थिति स्थिति और प्रवेश पत्र आदि सहित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति शेयरधारकों को ई-मेल की जा रही है जिसका ई-मेल आईडी प्रीन, पहलू माप के द्वारा के रूप में उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों को ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं है, प्रॉक्सी प्रपत्र, उपस्थिति स्थिति और प्रवेश पत्र सहित उक्त दस्तावेजों की विशेषताओं सहित सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट लिंक "इन्वेस्टर्स रिलेशन" के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध की जा रही है और कार्यालय घंटों के दौरान बैंक के मुख्य कार्यालय पर जाच के लिए उपलब्ध होंगे।

7. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंक में कोई उपहार/गिफ्ट कानून विपरित नहीं किए जाएंगे।

BUSINESS STANDARD

(HINDI)

MUMBAI EDITION DTD

07-06-2016

PAGE NO. 03

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY



Anand Kumar Das
Assistant General Manager-MBD
& Company Secretary

सूचना

सूचना-याद्वारे देण्यात येत आहे की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची सभा गुरुवार, दि. 30 जून, 2016 रोजी स. 11.00 वाजता चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 40 0021 येथील बँकेच्या मुख्य कार्यालयात 9 व्या मजल्यावर खालील विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

1. दि. 31 मार्च, 2016 रोजीनुसार बँकेचा लेखापरीक्षक स्वामी व प्रकाशित ताळेबंद, दि. 31 मार्च, 2016 रोजी संपलेल्या वर्षाकरीता स्थायी व एकरित नसा व तोट पत्रक, लेखांतर्गत असलेल्या कालावधीकरिता बँकेची कामे व कामकाजावर संचालक मंडळाचा अहवाल तसेच ताळेबंद व खात्यांवरील लेखापरीक्षकांचा अहवाल यांवर चर्चा करणे, मान्यता देणे व स्वीकृती देणे.

2. एफपीओ/गडरुस/क्युआयपी आदी जारी करून भांडवल उधारणी

खालील विषये ठराववर विचार करणे व योग्य वाटल्यास, सुधारणे सह वा सुधारणेसह मंजूर करणे :

ठराव करण्यात येत आहे की, बँकेचा कंपनी (उत्क्रमांचे संपादन व हस्तांतरण कायदा, 1970) (कायदा) च्या तरतुदीअंतर्गत.

एरोपीयन बँक (व्यवस्थापन व संशोधन तरतुदी, योजना, 1970 (योजना) व सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (रोअर्स व मॉर्टिज) विनियम, 1998, वेळेवेळेची सुधारित व भातीय रिझर्व बँकेच्या (आरबीआय), भारत सरकार (जीओआय), भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सेबी) व/वा अन्य अधिकारी जे वासदंत आवश्यक असतील त्यांची मान्यता, संमती, परवानगी व मंजुरी, काही असल्यास यांच्या अधीन तसेच असा मान्यतांच्या मंजुरीमध्ये त्याअंतर्गत त्यांच्याद्वारे विहित अशा अटी, शर्ती व सुधारणा यांच्या अधीन व ज्या बँकेच्या संचालक मंडळाद्वारे मंजूर तसेच विनियमांच्या अधीन अशा संमती (भांडवल जारी करणे व विमोचन आवश्यकता) विनियम, 2009 (सेबी आयसीडीआर विनियम) व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता), विनियम, 2015 (सूची अनिवार्यता) तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), विदेशी गुंतवणूक प्रवर्तन मंडळ (एफआयपीबी), 1949 अंतर्गत अधिपत्या/परिपत्रके व अन्य संलग्न अधिकारी वेळेवेळेची विहित तसेच बँकेचे समभाग सुचिवद आलेल्या स्टॉक एक्सचेंजसमवेत केलेल्या कार्यवाही अधीन, बँकेच्या भागधारकांची संमती तसेच बँकेच्या संचालक मंडळाद्वारे (बापुदे मंडळ म्हणून खोलीव) एकमताने मान्य ज्याच्या व्याख्येअंतर्गत मंडळाद्वारे संस्थापित व/वा पुनःस्थापित भांडवल वाढ समिती स्थापित, निमित्त करणे, सादर करणे, जारी करणे व वाटप करणे (यामध्ये संस्थेच्या वाटपावरील आरक्षणाच्या तरतुदी व/जारीकरणाच्या असा भागच्या स्थापक तत्वावर तसेच कायद्यांतर्गत अनुज्ञेय असल्यानुसार असा व्यक्तीच्या श्रेणी लागू असल्यास, यांचा समावेश).

प्रस्ताव दस्तावेज/प्रस्तावपत्र या असे अनिवार्यपणे व/वा परदेशी अशा समभागांची संख्या र. 3000 कोटी (रुपये तीन हजार कोटी मात्र) (प्रीमियम काही असल्यास, समाविष्ट), यांचा अशा प्रकारे फेडरल सरकारकडे सर्वकाळ बँकेचा किमान 51% प्रदाित समभाग भांडवल असेल, ज्याअंतर्गत डिस्कॉन्ट व प्रीमियम बाजारभावानुसार एका वा अधिक शुंखलेमध्ये असतील त्याच्याएव अनेक कायदा, बँकेचे कायदा, भारतीय नागरिक, आनिवासी भारतीय (एनआरआय), कंपनी, खाजगी वा सार्वजनिक, गुंतवणूक संस्था, सोसायटी, न्यास, संशोधन संघटना, पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (क्युआयपीओ) जे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआयएज), बँका, वित्तीय संस्था, भारतीय स्ट्रुच्युअल फंड्स, व्हेचर कॅपिटल फंड्स, व्हेचर कॅपिटल गुंतवणूकदार, अन्य औद्योगिक विकास महामंडळे, विमा कंपनी, प्रॉडिक्ट फंड्स, पेन्शन फंड्स, विकासालक वित्तीय संस्था व अन्य घटक, अधिकारी, वा गुंतवणूकदारांच्या अन्य श्रेणी यांच्या या बँकेद्वारे जारी विनियमन/मार्गदर्शक तत्वे वा वरीलपैकी कोणत्याही एकीकरणद्वारे जे बँकेस योग्य वाटेल त्यानुसार बँकेचे समभाग/प्रतिभूतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास पात्र असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, असे इश्यू, ऑफर वा वाटप हे पब्लिक इश्यूज (अर्थात फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू) व/वा खट्टस इश्यूज व/वा प्रायव्हेट फ्लेसमेंट, यामध्ये पात्र संस्थात्मक फ्लेसमेंट अतिवाटप पर्यायासह वा त्याव्यतिरिक्त यांचा समावेश, याद्वारे करण्यात यावे व असे ऑफर, इश्यू, फ्लेसमेंट वा वाटप या बँकेचा कंपनी (उत्क्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970 च्या तरतुदी, सेबी (भांडवल वितरण व विमोचन आवश्यकता) विनियम, 2009 (सेबी आयसीडीआर विनियम) तसेच आरबीआय, सेबी व अन्य लागू अधिकारी यांच्याद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार व मंडळाद्वारे त्यांच्या संपूर्ण अखत्यारित योग्य वदतील अशा वेळेवेळेची व अशा प्रकारे विहित अटी व शर्तीअंतर्गत असावे.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, मंडळाचे योग्य प्रकारे व आवश्यकता पासल्यास प्रमुख व्यवस्थापक व/वा विमा स्वीकृतक व/वा अन्य सहाय्यार यांचीची चर्चाद्वारे अशी किमत वा किमती निश्चित करण्यात वा मंडळाद्वारे त्यांच्या संपूर्ण अखत्यारित विहित अशा अटी व शर्तीनुसार सेबी आयसीडीआर विनियमन, अन्य विनियमन तसेच अन्य कोणत्याही व सर्व लागू कायदे, नियम, विनियमन व मार्गदर्शक तत्वे ज्यामध्ये बँकेचे विद्यमान सभासद हे गुंतवणूकदार असतील वा नसतील, त्यानुसार, आयसीडीआर विनियमांच्या संलग्न तरतुदीनुसार विहित किमान किमतीवर दर निश्चित करतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियम, 2015 च्या तरतुदी, संलग्न स्टॉक एक्सचेंजसकडे सादर करण्यात आलेल्या सूची करणाऱ्या तरतुदी, बँकेचा कंपनी (उत्क्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970 च्या तरतुदी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (रोअर्स व मॉर्टिज) विनियम, 1998 च्या तरतुदी, सेबी आयसीडीआर विनियमनांच्या तरतुदी, विदेशी विनियम व्यवस्थापन कायदा, 1999 च्या तरतुदी व विदेशी विनियम व्यवस्थापन (भारताबाहेरील निवासी व्यक्तीद्वारे प्रतिभूतीचे हस्तांतरण वा जारी करणे) 2000 यांच्या तसेच भारतीय प्रतिभूती विनियम मंडळ (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), विदेशी गुंतवणूक प्रवर्तन मंडळ (एफआयपीबी), औद्योगिक क्षेत्र व पर्यटन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआयपीसी) व अन्य सर्व संलग्न प्राधिकाऱ्यांच्या विहित, आवश्यकतेनुसार (बापुदे एकीकृतरीत्या सदर योग्य ते प्राधिकारी म्हणून उल्लेखित) विहित आवश्यक मान्यता, संमती, परवानगी व/वा मंजुर्यांच्या अधीन तसेच अशा मान्यता, संमती, परवानगी व/वा मंजुर्यांच्या (बापुदे एकीकृतरीत्या आवश्यक मान्यता) मंजूर कालावधीत त्यांच्याद्वारे विहित अटीच्या अधीन मंडळ त्यांच्या संपूर्ण अखत्यारित एका वा एकाहून अधिक शुंखलेमध्ये वाटप/संव्यवस्थित समभाग वा अन्य प्रतिभूती ज्या नंतरच्या ताखेस समभागांद्वारे परिवर्तनीय वा विमोचनयोग्य असतील, ज्या केंद्र सरकारद्वारे कोणत्याही वेळे बँकेच्या किमान 51% समभाग भांडवल धारणाद्वारे असतील. पात्र संस्थात्मक फ्लेसमेंट अंतर्गत दिल्यानुसार फ्लेसमेंट दस्तावेज व/वा असे अनिवार्यपणे लिखित बाबी/परिपत्रके/सापेक्षद्वारे मान्यमान व अशा प्रकारे व सेबी आयसीडीआर विनियम व त्या वेळे लागू कायदांच्या अन्य तरतुदीनुसार मंडळाद्वारे निश्चित केलेल्या अशा किमती, अटी व शर्तीच्या अधीन सदर बाबी असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सेबी आयसीडीआर विनियमनांच्या प्रकरण 8 नुसार पात्र संस्थात्मक फ्लेसमेंटच्या संपर्कात :

अ) प्रतिभूतीचे वाटप हे सेबी आयसीडीआर विनियमनांच्या प्रकरण 8 च्या व्याख्येअंतर्गत केवळ पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांचाच असेल व अशा प्रतिभूती या पूर्णतः प्रदाित असाव्यात व अशा प्रतिभूतीचे वाटप हे सदर ठरावाच्या मंजुरीच्या दिनांकासून 12 महिन्यांच्या आत करण्यात यावे.

ब) सेबी आयसीडीआर विनियमन 85 (1) च्या तरतुदीनुसार सदर विनियमांतर्गत निश्चित मूलभूत किमतीवर कमाल पाच टक्क्यांच्या सवलतीवर रोअर्स जारी करण्यास बँक पात्र असेल.

क) प्रतिभूतीची मूलभूत किमत निश्चित करण्यासाठीची संलग्न तारखे ही सेबी आयसीडीआर विनियमनांनुसार असेल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, जीओआय/आरबीआय/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजस जेथे बँकेचे रोअर्स सुचिवद आहेत किंवा अन्य लागू योग्य त्या प्राधिकाऱ्यांद्वारे मंडळाद्वारे विहित केल्यानुसार जारी करणे, वाटप करणे व सुचिवद्वारेकरिता त्यांच्या मान्यता, संमती, परवानगी व मंजुर्यांच्या वेळे लागू प्रस्तावातील कोणत्याही सुधारणेच्या स्वीकृतीची क्षमता व अधिकार मंडळाकडे आहे.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, एनआयआय, एफआयआयवज व/वा अन्य पात्र विदेशी गुंतवणूकदारांना नवीन समभाग/प्रतिभूतीचे वितरण व वाटप काही असल्यास, जे विदेशी विनियम व्यवस्थापन कायदा, 1999 अंतर्गत आरबीआयच्या मान्यतेच्या अधीन असेल, जी बाब लागू असेल परंतु कायदांतर्गत विहित मर्यादा अंतर्गत असेल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सदर विहित करवावचे नवीन समभाग हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (रोअर्स व मॉर्टिज) विनियम, 1998, सुधारित नियमाच्या अधीन असतील व सर्व हद्दीने एकाच वेळे बँकेच्या विद्यमान समभागांच्या संपर्कात असतील व त्यानुसार लाभांश घोषित झाल्यास, काही असल्यास, अशा घोषणेच्या वेळे लागू असलेल्या वैधानिक मार्गदर्शक तत्वांनुसार असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सदर विहित करवावचे नवीन समभाग हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (रोअर्स व मॉर्टिज) विनियम, 1998, सुधारित नियमाच्या अधीन असतील व सर्व हद्दीने एकाच वेळे बँकेच्या विद्यमान समभागांच्या संपर्कात असतील व त्यानुसार लाभांश घोषित झाल्यास, काही असल्यास, अशा घोषणेच्या वेळे लागू असलेल्या वैधानिक मार्गदर्शक तत्वांनुसार असतील.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, समभाग/प्रतिभूतीचे कोणतेही वितरण वा वाटप प्रभावी करण्यासाठी मंडळास पब्लिक ऑफरच्या अटी निश्चित करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, यामध्ये ज्या गुंतवणूकदारांना प्रतिभूती वाटप करवायच्या आहेत त्यांचा वर्ग, प्रत्येक शुंखलेमध्ये वाटप करवायच्या रोअर्स/प्रतिभूतीची संख्या, इश्यूचे मूल्य, इश्यूवरील प्रीमियमचे मूल्य यांचा समावेश असेल ज्यासंपर्कात मंडळास त्यांच्या अखत्यारित योग्य असल्यास निर्यात येण्याचा अधिकार असेल व अशा कृप्य, कर, प्रकरोणी व बाबीसंदर्भात तसेच अशा कर, दस्तावेज वा कारणां जे आवश्यक असतील ते करण्यासाठी संपूर्ण अधिकार, आवश्यक, योग्य वा अपेक्षित असल्यास तसेच पब्लिक ऑफर, इश्यू, वाटप वा इश्यू मूल्याचा वापर यांसंदर्भात उद्भवलेले कोणतेही प्रश्न, अडचणी या बाबी यांच्या निरासनासाठी सूचना वा निर्देश जारी करणे तसेच सदर अटी व शर्तीअंतर्गत अशा सुधारणा, वाढ, विक्रीच्या, परिवर्तन, वाळणे, समाविष्ट करणे यांचा संपूर्ण अधिकार तसेच योग्य व उचित वाटल्यास बँकेच्या सर्वोपलब्ध हितार्थ सभासदांची पुढील मान्यता प्राप्त करण्याच्या आवश्यकतेशिवाय याबाबतले निर्णय घेणे तसेच सदर ठरावाद्वारे बँकेस व मंडळास प्राप्त सर्व वा कोणत्याही अधिकाराचा वापर करणे यांचा अधिकार असेल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, कोणत्याही बुक रॅसर्स, आघाडीचे व्यवस्थापक, बँकर, विमा स्वीकृतक, जमाकर्ते, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तसेच समभाग/प्रतिभूतीच्या अशा सादरीकरणांमध्ये समाविष्ट किंवा संबंद्धित अन्य अशा सर्व एजन्सीज यांच्याशी अशा सर्व करार करण्याचा व अशा सर्व संस्थांना व एजन्सीजना कमिशन, ब्रोकेज, शुल्क वा त्यानुसार मेहनताना देणे तसेच अशा व्यवस्था, कर, ज्ञापन, दस्तावेज आदीद्वारे अशा एजन्सीजसमवेत करार करण्याचा मंडळास अधिकार आहे.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, वरील बाब प्रभावी करण्यासाठी मंडळ आघाडीचे व्यवस्थापक, विमा स्वीकृतक, सहाय्यार व/वा बँकेद्वारे नियुक्त अन्य व्यक्ती यांच्या सुपुर्देशांतर्गत इश्यूची रचना व अटी विहित करण्यास अधिकृत आहे ज्यामध्ये ज्या गुंतवणूकदारांना रोअर्स/प्रतिभूती वितरीत करवायचे त्यांचा वर्ग, प्रत्येक शुंखलेमध्ये वाटप करवायचे रोअर्स/प्रतिभूती, इश्यूचे मूल्य (यामध्ये प्रीमियम, काही असल्यास अंतर्भूत), दर्जाचे मूल्य, इश्यूवरील प्रीमियमची रक्कम/प्रतिभूतीचे परिवर्तन/वॉन्टची अंमलबजावणी/प्रतिभूतीचे पुनःखंडी, व्याजदर, पुनःखंडी कालावधी, परिवर्तनीयतेस समभागांची किंवा अन्य प्रतिभूतीची संख्या किंवा प्रतिभूती रद्द करणे, प्रतिभूतीचे वाटप/परिवर्तनावरील शुल्क, प्रीमियम वा सवलत, व्याजदर परिवर्तन कालावधी, नोंद दिनांक किंवा बुक क्लोजर दिनांकांची निश्चित तसेच संलग्न व प्रासंगिक प्रकरोणी, भारत व/परदेशातील एक वा अधिक स्टॉक एक्सचेंजसकडेला सुचिवद्वारा यांचा संपूर्ण अधिकार मंडळास असेल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, असे रोअर्स/प्रतिभूती या सदस्तव्यवस्थित असल्याने त्या मंडळाद्वारे त्यांच्या संपूर्ण अखत्यारित मंडळास योग्य वाटेल अशा पद्धतीने व कायद्यांतर्गत अनुज्ञेय पद्धतीने वाचताले लावण्यात येईल.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, सदर ठराव प्रभावी ठरल्यासाठी, मंडळ आपल्या संपूर्ण अखत्यारित आवश्यक, योग्य व अपेक्षित अशा सर्व कृप्ये, कर, प्रकरोणी व बाबी करण्यास तसेच रोअर्स/प्रतिभूती वितरीत करण्यासंदर्भात उद्भवणाऱ्या कोणतेही प्रश्न, अडचणी वा शंका यांचे निवारण करण्यास तसेच

पुढे असा सर्व कृप्ये, कर, प्रकरोणी व बाबी करण्यास तसेच भागधारकांची पुढील कोणतीही संमती वा मान्यता प्राप्त करण्याच्या कोणत्याही आवश्यकतेशिवाय योग्य, उचित व अपेक्षित असल्यास सर्व दस्तावेज व लिखित बाबी निश्चित व कार्यत करण्यास किंवा सदर ठरावास अधिकार देऊन भागधारकांना त्यांची मान्यता देण्यासाठी वासदंतर्गत अधिकार देण्यास मंडळ पात्र आहे.

पुढे असा ठराव करण्यात येत आहे की, वरील ठराव प्रभावी ठरल्यासाठी योग्य वाटल्यास अग्र्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वा कार्यकारी संचालक वा बँकेच्या अन्य कोणत्याही अधिकार्यास प्राप्त कोणतेही वा सर्व अधिकार सुपुर्द करण्यास मंडळ पात्र आहे.

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : 27.05.2016

टीपा :

1. प्रतिनिधींची नेमणूक : भागधारकांचा सहभाग व मत पात्र असेल, व त्यास स्वतः या एवजी प्रतिनिधींची नियुक्ती करून सहभागी होण्यास व मत देण्याचा हक्क असेल व सदर प्रतिनिधी बँकेचा भागधारक नसेल.

कारणाच्या निश्चिती केलेले प्रतिनिधी चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 येथील बँकेच्या मुख्य कार्यालया येथे संपेकरिता निश्चित केलेल्या तारखेपुर्वी चार दिवसांच्या आत अर्थात शुक्रवार, दि. 24 जून, 2016 रोजी सायं. 5.00 पर्यंत संपेकरिता शनिवार, 25 जून, 2016 जो सुट्टीचा दिवस आहे त्याचा तत्काळ मागील कामकाजाच्या दिवशी जमा करू शकतील.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधींची नेमणूक : कोणतीही व्यक्तीस कंपनीद्वारे प्राधिकृत प्रतिनिधी म्हणून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांच्या कोणत्याही सभेमध्ये सहभागी होण्याचा व मत देण्याचा हक्क नसेल असे असल्यावर, नाही तर सभेच्या अध्यक्षद्वारे मंजूर करण्यात आलेली प्रमाणित सत्य प्रत प्राधिकृत प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या ठराव नेमणूकाची प्रत चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 येथे संपेकरिता बँकेच्या मुख्य कार्यालया येथे संपेकरिता निश्चित केलेल्या तारखेपुर्वी चार दिवसांच्या आत अर्थात शुक्रवार, दि. 24 जून, 2016 रोजी सायं. 5.00 पर्यंत संपेकरिता शनिवार, 25 जून, 2016 जो सुट्टीचा दिवस आहे त्याचा तत्काळ मागील कामकाजाच्या दिवशी जमा करू शकतील.

3. बँकेच्या अधिकारी या कर्मचाऱ्यांची भागधारकांचे प्राधिकृत प्रतिनिधी या प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार नाही.

4. भागधारकांच्या रजिस्ट्रारचे समापन : बँकेचा भागधारकांचे व रोअर ट्रान्सफर बुक्सचे रजिस्ट्रार दि. 25 जून, 2016 (शनिवार) ते दि. 30 जून, 2016 (गुरुवार) (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद करण्यात येईल.

5. सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता), विनियम, 2015 चे विनियमन 44 सहवाचन कंपनीचा (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 अंतर्गत बँक मर्यादांना पर्यायी प्रकार म्हणून आपल्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा देऊ करीत आहे ज्याद्वारे त्यांना आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येऊ शकतील. परोक्ष ई-मतदान सुविधेसाठी बँकेद्वारे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे. परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, दि. 27 जून, 2016 सायं. 10.00 वाजता सुरू होत असून बुधवार, दि. 29 जून, 2016 रोजी सायं. 5.00 वाजता संपेल. सदर कालावधीदरम्यान निर्धारित अंतिम तारखेस अंतिम दि. 24 जून, 2016 रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे वाचक स्वरूपात भागधारक असलेले बँकेचे भागधारक आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे परोक्ष ई-मतदानकरिताचे मोड्युल अंमलात करण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदान सुविधा ही पर्यायी असेल याची कृपया नोंद घ्यावी.

6. संपूर्ण व अखंड ताळेबंद, नजमात पत्रक, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, एजीएमच्या सूचनेचा संपूर्ण मजकूर, ज्यामध्ये ई-मतदानाची प्रक्रिया व पद्धत, प्रतिनिधी फॉर्म, उर्ध्वस्थी पत्र तसेच प्रत्यक्ष पत्र आदी समाविष्ट असलेल्या संपादक वित्तीय वर्ष 2015-16 कालावधीत अहवालाचे इलेक्ट्रॉनिक प्रत ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्रत ऑनलाईन प्रत व प्रवेश पत्र यांचा भागधारकांचे ई-मेल आयडी उल्लेख असतील त्यांना ई-मेलद्वारे वाटपण्यात आली आहे. वरील दस्तावेजांची ठळक वैशिष्ट्ये तसेच प्राप्तीची फॉर्म, उर्ध्वस्थी पत्र व प्रवेश पत्र यांसमवेत संचित वार्षिक अहवाल पाठवण्यात येत आहे. पुढे, वरील निर्देशित संपूर्ण वार्षिक अहवाल तसेच संचित वार्षिक अहवाल बँकेची वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in वर Investor Relation लिंक अंतर्गत अपलोड करण्यात येत आहे व परोक्षार्थ बँकेचा मुख्य कार्यालयात कार्यालयातील वेळेत उल्लेख असेल.

7. भागधारकांनी नोंद घ्यावी की, सभेमध्ये भेट/पेट करून वितरित करण्यास परवानगी नसेल.

PRAHAR - MARATHI
MUMBAI EDITION - 8/06/2016
PAGE NO. - 5

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी
CERTIFIED TRUE COPY



Anand Kumar Das
Assistant General Manager-MBD
& Company Secretary