



CO:MBD:2016-17:25

18th April, 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 Fax No: 6641 8124 /25 / 26 2659 8237 / 38 / 2659 8348	General Manager Corporate Relationship Deptt Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001 Fax: 2272 2061 / 41 / 39 / 37
---	--

Dear Sir/Madam,

**Sub : Raising of Equity Capital by way of preferential allotment
- Press Clippings of Notice of Extra-ordinary General Meeting (EGM)**

Please refer to our letter no. CO:MBD:2016-17:21 dated 13th April, 2016 submitting thereby that Board of Directors of the Bank at their meeting held on 13.04.2016 considered and approved raising of additional equity capital by issuance and allotment of, upto 7,15,04,945 equity shares of the face value of Rs.10/- each at the issue price of Rs. 74.82 per equity share determined as per SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 aggregating to Rs.535/- crore (Rupees Five Hundred Thirty Five Crore only), to Government of India on preferential basis, subject to approval of Reserve Bank of India, shareholders and other statutory authorities (if any). Board of Directors has also decided to hold an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of shareholders on Thursday, 12th May, 2016 to consider and pass the necessary Special Resolution and fixed Tuesday, 12th April 2016 as the Relevant Date for the purpose of determining the Issue Price as per SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

Further to above, we have also published Notice of EGM, in following newspapers:

1. Business Standard (English) All Editions 14.04.2016;
2. Business Standard (Hindi) All Editions 14.04.2016

A copy of press 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
AGM-MBD/COMPANY SECRETARY



Encls: As above



NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on **Thursday, 12th May, 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 :

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution :-

"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 and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), 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 and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and regulations prescribed by RBI 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 be 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 up to 7,15,04,945 Equity Shares of the face value of ₹ 10/- each to President of India (Government of India) on preferential basis, for cash at an issue price of ₹ 74.82 per Equity Share including premium of ₹ 64.82 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating up to ₹ 535/- crore (Rupees Five Hundred Thirty Five Crore only)."

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 12/04/2016."

"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 GoI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"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 required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank 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 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 equity shares 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 authorise 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 authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, 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."

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 - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before **5.00 PM on Saturday, 7th May, 2016.**

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 or anybody 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 the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before **5.00 PM on Saturday, 7th May, 2016.**

3. 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 cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting is **Friday, 6th May 2016. The remote e-voting period begins on **Monday, 9th May 2016 at 10.00 AM** and ends on **Wednesday, 11th May 2016 at 05.00 PM.** Please note that remote e-voting is optional.**

4. Notice along with explanatory statement, process & instructions for remote e-voting, Proxy Form and Attendance Slip-cum-Entry Pass, are being posted / e-mailed individually to all shareholders. Complete text of the Notice is also made available on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relation".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India

Sd/-

(A. K. DAS)

Assistant General Manager-MBD/Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 13/04/2016



ees standard (E) Mumbai 14/04/16



सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 12 मई, 2016 को प्रातः 11.00 बजे चंदरमुखी नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 पर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9 वें माले पर निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

"प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) प्रोजेक्ट, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्रोजेक्ट" कहा जाएगा) एवं सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियम" कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हो की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियों प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (सूचीकरण विनियम) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" कहा जाएगा) जिसमें पूंजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित किया गया है/ अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को एतद्वारा, इस प्रस्ताव द्वारा कुल मिलाकर ₹ 535/- करोड़ (रु. पांच सौ पैंतीस करोड़ मात्र) के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य के 7,15,04,945 इक्विटी शेयर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति इक्विटी ₹ 64.82 के प्रीमियम सहित भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को नगद में अधिमानी आधार पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 74.82 के निर्गम मूल्य पर इक्विटी शेयर्स सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त हैं."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि संपरिवर्तन मूल्य के निर्धारण के लिए संगत तारीख 12/04/2016 है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आर्बन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आर्बन किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर डीमैट स्वरूप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक लॉक-इन-अवधि के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभान्वा, यदि कोई है, की घोषणा करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभान्वा प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपयुक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यालय निदेशक(को) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

नोट :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदलते बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 07 मई 2016 को सायं: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 07 मई 2016 को सायं: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

3. कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 20 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के खंड 44 के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे पाएं. कंपनी द्वारा सेंट्रल डिजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं. शेयर धारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग करने की पात्रता के निर्धारण की अंतिम तारीख दिनांक 6 मई 2016 है. रिमोट ई- वोटिंग अवधि सोमवार, दिनांक 09 मई 2016 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ होकर बुधवार, दिनांक 11 मई, 2016 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. कृपया नोट करें कि रिमोट ई- वोटिंग वैकल्पिक है.

4. रिमोट ई- वोटिंग के लिए व्याख्यात्मक विवरणी, प्रक्रिया एवं अनुदेशों के साथ नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति पत्र - सह प्रवेश पास सभी शेयर धारकों को व्यक्तिगत रूप से डाक / ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं. नोटिस का पूर्ण पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "इंवेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध कराया गया है.

निदेशक मंडल के आदेश से

वास्ते सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

हस्ता/-

(ए.के.दास)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13/04/2016

सहायक महाप्रबंधक - एमबीडी / कंपनी सचिव



ss standard CH) Mumbai 14/04/16