CO:MBD:2017-18:279

7th June 2017

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:2017-18:226 dated 23rd May 2017 informing thereby *inter alia*, that 10th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 30th June, 2017 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 07.06.2017;
2. Business Standard (Hindi) All Editions 07.06.2017; and
3. Tarun Bharat (Marathi) 07.06.2017

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

CENTRAL BANK OF INDIA MERCHANT BANKING DIVN. C.O. MUMBAI

ANAND KUMAR DAS
ASSTT GENERAL MANAGER – MBD/
COMPANY SECRETARY

Business Standard - Mumbai - 07/06/17

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

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

NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on **Friday, 30th June, 2017** 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 Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, 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 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 (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 up to the value of ₹ 6,500/- crore (Rupees Six Thousand Five Hundred 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"), 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 holds 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 according / 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, memoranda, 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 deems 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 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 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."

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 **Friday, 23rd June, 2017** being the immediate preceding working day to **Sunday, 25th June, 2017** 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 - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before **5.00 PM** on **Friday, 23rd June, 2017** being the immediate preceding working day to **Sunday, 25th June, 2017** 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 **27th June, 2017 (Tuesday) to 30th June, 2017 (Friday)** (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 **Tuesday, 27th June 2017** at **10.00 AM** and ends on **Thursday, 29th June 2017** at **05.00 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. **Saturday, 24th June 2017**, 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 2016-17 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 Report 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 Relations" 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.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(A. K. DAS)
Assistant General Manager-MBD/Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 23/05/2017

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 191

प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक **शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे** चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टेंड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टेंड अलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) **एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.**

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

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 6500/- करोड़ (रुपए छः हजार पांच सौ करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 "सेबी आईसीडीआर विनियम" के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स) विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ("सक्षम प्राधिकारी" के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें "आवश्यक अनुमोदन कहा गया है") निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिर्बंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, 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 है 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 एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथा लागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा.



"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतदद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्य विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त, सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल एतदद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट के प्रयोग/प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा."

"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 उपर्युक्त 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 कार्यपालक निदेशक(कों) 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 बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्ती कर सकते / सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.
   प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात **शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे** या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस **रविवार, 25 जून, 2017** है जो छुट्टी का दिन है.
2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**
   किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ 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 प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात **शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे** या उसके पूर्व तक प्रस्तुत कर दी जाए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस **रविवार, 25 जून, 2017** है जो छुट्टी का दिन है.
3. **बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.**
4. **शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**
   बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, **दिनांक 27 जून, 2017 (मंगलवार) से दिनांक 30 जून, 2017 (शुक्रवार)** (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.
5. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के खंड 44 के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई-वोटिग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं. रिमोट ई-वोटिंग समयावधि **मंगलवार दिनांक 27 जून 2017 को प्रातः 10:00 बजे** से प्रारंभ हो कर **गुरुवार दिनांक 29 जून 2017 को सायं 5:00 बजे** समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शनिवार दिनांक 24 जून 2017 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है.
6. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसमें सम्पूर्ण तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस संपूर्ण लेख के साथ साथ ई-वोटिंग का तरीका एवं प्रक्रिया, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पास इत्यादि शामिल है, एवं इसे उन सभी शेयरधारकों जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध हैं, उन्हें हरित पहल उपायों के तौर पर ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे हैं एवं जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं है, उन्हें उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पास युक्त संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा रही है.
   इसके अलावा उक्त सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट एवं संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट हमारे बैंक की वेबसाइट **www.centralbankofindia.co.in** के "इन्वेस्टर रिलेशन्स" लिंक पर भी अपलोड किया जा रहा है और वे कार्यालय समय के दौरान बैंक के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे.
7. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार या उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(ए.के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23/05/2017

Tarun Bharat - mumbai - 07/06/17

ग भारत संवाद सिंधुदुर्ग मुंबई पान ७

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 पासून आपल्यासाठी "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रधान कार्यालय : चंद्रमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१

सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा **शुक्रवार दि. ३० जून, २०१७** रोजी **स. ११.०० वा.** ''चंद्रमुखी'', नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ येथील ९व्या मजल्यावरील प्रधान कार्यालयात, या खालील व्यवहार पार पाडण्यासाठी भरविली जाईल:

१) दि. ३१ मार्च २०१७ मितीला, बँकेचे परिशोधीत स्टँड अलोन आणि एकत्रित ताळेबंद संबंधी तसेच ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या स्टँड अलोन आणि नफा तोटा खाते, बँकेच्या ताळेबंद आणि इतर खात्यांसंबंधी लेखा परिशोधकांच्या अहवालात समाविष्ट टिप्पणी, बँकेचे कार्य आणि कार्यवाही संबंधी संचालक मंडळाचा अहवालावर चर्चा, मान्यता आणि अंगीकृत करणे.

२) एफपीओ/राईटस/क्यूआयपी इत्यादींच्या माध्यमातून भांडवल उभा करणे.

या खालील विशेष ठराव, उपयुक्त वाटल्यास, बदलांसहित किंवा विनाबदल पारीत करणे:

''**ठराव असा की,** बँकींग कंपनी (संपादन आणि आस्थापन हस्तांतरण) कायदा १९७० (कायदा), राष्ट्रीयीकृत बँक (व्यवस्थापन आणि तुरळक तरतुदी) योजना, १९७० (योजना) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (समभाग आणि सभा) नियमावली, १९९८ भारतीय रिझर्व्ह बँक (''आरबीआय''), भारत सरकार (''जीओआय''), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सेबी'') च्या मान्यता, संमती, परवानगी आणि मंजुरी/किंवा या संदर्भात आवश्यक इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या, अर्थात सेबी (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) नियमावली, २०१५ (लिस्टींग रेग्युलेशन) आतापर्यंतच्या आरबीआय, सेबी, नियमावली/सूचना पत्रके/परिपत्रके आणि बँकिंग नियमावली कायदा, १९४९ सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कायदा, १९९२ आणि कालांतराने लागू असलेली इतर कायदे आणि इतर प्राधिकरणांच्या स्पष्टीकरणानुसार सुधारांसहित बँकेचे समभाग लिस्टेड असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजशी केल्या गेलेल्या लिस्टींग करारावर आणि सदर बँकेच्या संचालक मंडळाला संमत असलेल्या मान्यता मंजुरीसाठी आवश्यक अटी, नियम आणि बदलांवर अवलंबून, सदर बँकेच्या संचालक मंडळाला (यानंतर ''मंडळ'' असे संबोधित) ज्यामध्ये भांडवल उभारणी समिती किंवा मंडळाकडून नेमणूक प्राप्त इतर कोणत्याही समिती समाविष्ट असेल, भारतात किंवा विदेशात प्रस्ताविका/विवरणपत्र अथवा अशा अन्य दस्तऐवजाच्या माध्यमातून, एकूण रु. ६५००/- कोटी (रु. सहा हजार पाचशे कोटी फक्त) (प्रिमियम असल्यास त्यासहित) एक किंवा अधिक सदस्य, बँकेचे कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, (एनआरआय) कंपन्या, खासगी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, भारतीय म्युचुअल फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड, विदेशी व्हेंचर भांडवल गुंतवणूकदार, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, विमा कंपन्या, भविष्य निधी, भविष्य निर्वाह निधी, वित्तीय विकास संस्था किंवा अन्य आस्थापने, प्राधिकरण किंवा गुंतवणूकदारांच्या अन्य श्रेणीतील विद्यमान विनिमया/मार्गदर्शकांच्या अंतर्गत बँकेची इक्विटी/समभागात गुंतवणूक करणेसाठी अधिकारप्राप्त अथवा पात्र बँकेद्वारा मान्य प्रस्तावित, निर्गमित आणि अविभाज्य (तत्सम कायद्यातंर्गत अनुमत घटक आणि त्या श्रेणीची व्यक्ती/प्राधिकरणाच्या आधारावर आरक्षणाच्या प्रावधाणासहित) जारी करण्याकरिता संमती प्रदान करण्यात येते आणि केली जाते. ज्यामुळे बँकेच्या समभाग भांडवलात केंद्र सरकारचे स्वामित्व केव्हांही, एकावन्न टक्क्यापेक्षा कमी होणार नांही.''

''**पुढे ठराव असा की,** अधिक वाटपाच्या पर्यायासहित किंवा त्याविना पात्र संस्थांना, असे निर्गम, प्रस्ताव अथवा वाटप सार्वजनिक निर्गम (अर्थात फॉलोऑन सार्वजनिक निर्गम) आणि हक्क निर्गम आणि/किंवा खासगी तत्त्वावर वाटपाद्वारे केला जाणारा असा प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बँकींग कंपनी (संपादन आणि आस्थापन हस्तांतरण) कायदा, १९७०, सेबी (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट) नियमावली २००९ (''सेबी आयसीडीआर नियमावली'') च्या प्रावधानांतर्गत आरबीआय, सेबी किंवा इतर कोणतेही लागू प्राधिकरणाद्वारे जारी मार्गसूचकांच्या आधीन केले जाईल आणि त्या पद्धतीने आणि त्या नियम व अटी तसेच कालांतराने मंडळाद्वारे मान्य केलेले उपयुक्त नियमानुसार केले जाईल.''

''**पुढे ठराव असा की,** संचालक मंडळाला सेबी आयसीडीआर नियमावली, अन्य नियम आणि कोणतेही अन्य कायदे, नियम, नियमावली आणि मार्ग सूचकांच्या अंतर्गत मंडळाद्वारे आपल्या तारतम्याने विद्यमान सदस्य असलेल्या किंवा नसलेल्या गुंतवणूकदारांना, आसीडीआर नियमांच्या प्रावधानांशी संमत असलेल्या निर्धारित किंमतीपेक्षा कमी न असलेल्या किंमतीस देण्याचा अधिकार बँकेच्या संचालक मंडळाकडे राहील.''

''**पुढे ठराव असा की,** सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) नियमावली २०१५ च्या प्रावधान, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजशी झालेल्या लिस्टिंग अॅग्रीमेंटसचे प्रावधान, बँकींग कंपन्या संपादन आणि आस्थापन हस्तांतरण कायदा १९७० चे प्रावधान, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (समभाग आणि सभा) नियमावली १९९८ चे प्रावधान, सेबी आयसीडीआर नियमावलीचे प्रावधान, विदेश विनिमय व्यवस्थापन कायदा १९९९ चे प्रावधान आणि विदेश विनिमय व्यवस्थापन, आरबीआय विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळ (एफआयपीबी) औद्योगिक निती आणि प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआयपीपी) आणि इतर सर्व आवश्यक प्राधिकरण (ज्यांना सक्षम प्राधिकरण असे संबोधित केले आहे) च्या अनिवार्य अनुमोदन सहमती, परवानगी आणि/किंवा मंजुरीवर अवलंबून आणि असे अनुमोदन, संमती, परवानगी देताना

निर्धारित केलेल्या अटी आणि/किंवा मंजुरीवर अवलंबून संचालक मंडळाने आपल्या संपूर्ण अधिकाराच्या आधारावर कालांतराने एक किंवा अधिक मालिकेत सूचनेशिवाय समभागांद्वारे किंवा समभागात परिवर्तीत होणाऱ्या अन्य कोणत्याही गुंतवणुकीवर सेबी आयसीडीआर नियमावली अथवा त्यावेळेस लागू कायद्याच्या अनुसार मंडळाद्वारे निर्धारित किंमत, नियम व अटी तसेच इतर प्रकारे आयसीडीआर नियमावलीच्या अध्याय VIII मध्ये समाविष्ट पात्र संस्थागत (क्यूईपी) नुसार कोणतेही दस्तऐवज/सूचना पत्रक/परिपत्रक/जाहिरातींच्या माध्यमातून पात्र (क्यूईपी) ना मंडळ असे निर्गम आणि वाटप करु शकते. जेणेकरुन सदर बँकेतील भारत सरकारचे स्वामित्व केंद्र सरकारचे स्वामित्व एकावन्न टक्क्यापेक्षा कमी होणार नाही.

''**पुढे ठराव असा की,** सेबी आयसीडीआर नियमावलीच्या अध्याय VIII नुसार क्यूईपी च्या संदर्भात:''

ए) गुंतवणुकीचे वाटप, सेबी आयसीडीआरच्या अध्याय VIII मधील निकषानुसार केवळ पात्र संस्थागत खरेदीदारांनाच केले जाईल आणि अशी गुंतवणूक पूर्णपणे चुकता असून अशा गुंतवणुकीचे वाटप सदर ठराव पारीत झाल्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल.

बी) सेबी आयसीडीआर नियमावलीच्या नियम ८५(१) च्या तरतुदीनुसार बँक नियमानुसार निर्धारित किमान किंमतीवर जास्तीत जास्त फ्लोअर प्राईसवर ५ टक्क्यापर्यंत सूट देणेचा अधिकार सदर बँकेला राहील.

सी) गुंतवणुकीची किमान किंमत निर्धारित करण्याची संबंधित तारीख सेबी आयसीडीआर नियमावलीनुसार ठरविली जाईल.

''**पुढे ठराव असा की,** सदर निर्गमासाठी अनुमोदन, संमती, परवानगी आणि मंजुरी प्रदान करतेवेळी आणि वाटप, लिस्टिंग करतेवेळी मंडळाला असा अधिकार प्राप्त असेल की, सदर बँकेचे समभाग सूचीबद्ध असलेल्या भारत सरकार/भारतीय रिझर्व्ह बँक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज किंवा अन्य प्राधिकरणाद्वारा प्रस्तावात इच्छित किंवा केलेले किंवा दिलेले, मंडळाला संमत असलेले प्रस्ताव स्वीकार केले जातील.

''**पुढे ठराव असा की,** एनआरआय, एफआयआय आणि/किंवा अन्य पात्र विदेशी गुंतवणूकदारांना नवीन समभाग/गुंतवणूक, असल्यास, निर्गम व वाटप विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन कायदा, १९९९ अंतर्गत आणि आरबीआयच्या अनुमोदनावर अवलंबून सदर कायद्याच्या अंतर्गत समग्र सीमेत होतील.''

''**पुढे ठराव असा की,** सदर नवीन समभाग, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (समभाग आणि सभा) १९९८ आणि सुधारणांना अनुसरुन जारी केले जातील आणि सर्वस्वी बँकेच्या सद्यस्थित समभागांच्या समान मानले जातील आणि घोषित लाभांश, काही असल्यास, वैधानिक मार्ग सूचकांच्या अनुरुप प्रचलित घोषणेसाठी पात्र राहतील.''

मालिकेत वाटप केले जाणारे समभाग/गुंतवणुकीची संख्या संचालक मंडळाद्वारा आपल्या पूर्ण तारतम्यानुसार उचित समजले जाणारे निर्गम त्यावरील प्रिमियमसहित सार्वजनिक प्रस्तावांचे नियम निर्धारित करणेसाठी, संचालक मंडळ याद्वारे अधिकारप्राप्त राहील आणि ते सर्व कार्य, करार आणि संदर्भात आवश्यक कार्य करणे तसेच ते सर्व करार, दाखले तसेच आवश्यक, उचित किंवा ऐच्छिक कार्य करणे त्यासाठी आदेश देणे, त्यातून उत्पन्न कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न, अडचण अथवा शंका समाधान करणे आणि सदस्यांचे पुढील अनुमोदन न घेता, बँकच्या सर्वांगीण हितासाठी आपल्या पूर्ण तारतम्यात उचित आणि आवश्यक समजल्या जाणाऱ्या नियम व अटींमध्ये तसे संशोधन, परिवर्तन, बदलाव, जोड करणेसाठी सदर प्रस्तावाद्वारे बँक आणि संचालक मंडळाला प्रदान सर्व किंवा कोणत्याही अधिकाराचा उपयोग बँकेद्वारे केला जाईल.''

''**पुढे ठराव असा की,** संचालक मंडळ याद्वारे कोणत्याही बुक-रनर, लीड मॅनेजर, अंडर रायटर, डिपॉझिटरी, निबंधक, परीशोधक किंवा बँकेने नेमणूक केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीबरोबर असे सर्व करार करणे आणि त्यांच्या कार्यवाहीसाठी अधिकारप्राप्त असून अशा सर्व संस्थांना कमिशन, ब्रोकरेज, शुल्क किंवा असे अन्य कार्यासाठी मोबदला देणे आणि अशा संस्थांबरोबर सर्व करार, अनुबंध, विज्ञापन आणि दाखल्यांच्या कार्यवाहीसाठी संचालक मंडळ अधिकारप्राप्त आहे आणि राहील.''

''**पुढे ठराव असा की,** या वर उल्लेखित कार्य पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळ, लीड मॅनेजर्स, अंडर रायटर्स, सल्लागार आणि/किंवा बँकेने नेमलेल्या इतर व्यक्तींच्या परामर्षाने याद्वारे समभाग, गुंतवणुकीचे वाटप केल्या जाणाऱ्या गुंतवणूकदारांची श्रेणी, प्रत्येक मालिकेत वाटप केल्या जाणाऱ्या समभाग/गुंतवणुकीची संख्या, निर्गम मूल्य (प्रिमियमसहित, काही असल्यास) अंकित मूल्य, निर्गम/गुंतवणुकीचे परिवर्तन, वॉरंटची कार्यवाही, गुंतवणुकीच्या विमोचनावर प्रिमियम, व्याजदर, विमोचन कालावधी, गुंतवणुकीचे परिवर्तन किंवा विमोचन किंवा निरसनावर समभाग आणि अन्य गुंतवणुकीची संख्या मूल्य निर्गम/गुंतवणुकीचे परिवर्तन, त्यावरील प्रिमियम किंवा सूट, व्याजदर, परिवर्तनाचा कालावधी, नोंद किंवा वहीबंदीच्या तारखेचे निर्धारण तसेच अन्य संबंधित किंवा प्रासंगिक मामले, भारतात आणि/किंवा विदेशात एक किंवा अधिक स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टिंग, संचालक मंडळ आपल्या तारतम्यानुसार निर्गमाचे स्वरुप आणि नियमांचे निर्धारण करण्यासाठी अधिकारप्राप्त आहे आणि राहील.''

''**पुढे ठराव असा की,** अंशदानीत न झालेले समभाग/गुंतवणुकीच्या बाबतीत संचालक मंडळ आपल्या तारतम्यानुसार, कायद्यानुसार मान्य आणि उचित पद्धतीने वाटप करु शकतो.''

''**पुढे ठराव असा की,** सदर ठरावाच्या कार्यवाहीसाठी मंडळ तसेच सर्व कार्य, करार करणेसाठी अधिकार प्राप्त केला जातो. ज्यासाठी मंडळाचा अधिकार आवश्यक, उचित आणि ऐच्छिक समजला जातो आणि समभागाच्या निर्गमाशी संबंधित उत्पन्न होणारे प्रश्न, अडचणी किंवा शंकांचे निरसन करणेसाठी केला जातो आणि याच्या पूर्ण तारतम्य आणि अधिकारातंर्गत बरोबर, उचित आणि ऐच्छिक समजले जाणारे तसेच सर्व कार्य, करार आणि विषय करणे, सर्व दाखले, लेखने, निश्पादित करणे जे आवश्यक, ऐच्छिक आणि हितकर ठरतील, जे भागधारकांकडून या ठरावाच्या माध्यमातून अधिकारांसह स्पष्टत: त्यांचे अनुमोदन अंतिम अधिकार आणि निर्णय मानले जाऊन त्यापुढे इतर कोणतीही सहमती, अनुमोदनाविना करणेसाठी मंडळ अधिकृत केला जातो.''

''**पुढे ठराव असा की,** सदर ठरावाच्या कार्यवाहीसाठी बँकेचा संचालक मंडळ आपल्या सर्व किंवा कोणतेही अधिकार बँकेचे अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापक संचालक अथवा कार्यकारी संचालक अथवा आपल्या तारतम्यानुसार उचित समजल्या जाणाऱ्या अशा कोणत्याही उपयुक्त अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यास अधिकृत केला जातो.''

टीप :

१. प्रॉक्सीची नेमणूक :

सभेत उपस्थित राहणे आणि मतदान करणेसाठी पात्र भागधारक, आपल्याऐवजी सभेस उपस्थित राहणे आणि मतदान करणेसाठी प्रतिनिधीची नेमणूक करु शकतात. असा प्रॉक्सी बँकेचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.

प्रॉक्सीच्या नेमणुकीसंबंधी माहिती, चंद्रमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ येथील प्रधान कार्यालयात सभेच्या तारखेपूर्वी कमीत कमी चार दिवस आधी अर्थात **शुक्रवार दिनांक २३ जून, २०१७** रोजी **सायं. ५.०० वाजणे**पूर्वी जमा केली जावी. कारण त्याआधीचा कामकाजाचा दिवस, **रविवार दिनांक २५ जून, २०१७** सुट्टीचा दिवस आहे.

२. अधिकृत प्रतिनिधीची नेमणूक :

कोणत्याही कंपनीच्या विधीवत अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून कोणतीही व्यक्ती सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांच्या सभेत उपस्थित राहण्यास किंवा मतदान करण्यास तोपर्यंत पात्र असणार नाही, जोपर्यंत अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून झालेल्या बैठकीतून अध्यक्षांद्वारा प्रमाणित प्रत, चंद्रमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ स्थित बँकेच्या प्रधान कार्यालयात निर्दिष्ट तारखेच्या किमान चार दिवस आधी अर्थात **शुक्रवार दिनांक २३ जून, २०१७** रोजी **सायं. ५.०० वाजणे**पूर्वी जमा केली जावी. कारण त्याआधीचा कामकाजाचा दिवस, **रविवार दिनांक २५ जून, २०१७** सुट्टीचा दिवस आहे.

३. बँकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला कोणत्याही भागधारकाचा प्रॉक्सी किंवा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करता येणार नाही.

४. भागधारकांचे रजिस्टर बंद करणे :

बँकेच्या भागधारकांचे रजिस्टर आणि समभाग हस्तांतरण रजिस्टर, **दिनांक २७ जून, २०१७ (मंगळवार) पासून दिनांक ३० जून, २०१७ (शुक्रवार)** (दोन्ही दिवससहित) पर्यंत बंद राहतील.

५. कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० संदर्भासमवेत सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) नियमावली, २०१५ नियम ४४ अन्वये बँक, मतदानाच्या पर्यायी व्यवस्थेअंतर्गत ई-मतदानाच्या व्यवस्थेचा प्रस्ताव करीत आहे. ज्यामुळे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करु शकतील. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड च्या संयोजनाने रिमोट ई-मतदानासाठी, बँकेने आवश्यक व्यवस्था केलेली आहे. ई-मतदानाचा कालावधी, **मंगळवार दिनांक २७ जून, २०१७** रोजी **स. १०.०० वाजता** सुरु होऊन **गुरुवार दिनांक २९ जून, २०१७** रोजी **संध्याकाळी ५.०० वाजता** संपेल. या कालावधीत **शनिवार दिनांक २४ जून, २०१७** च्या अंतिम तारखेला, भौतिक स्वरुपात असो किंवा डिमॅट स्वरुपात असो, बँकेचे समभाग धारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करु शकतील. तत्पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-मतदानाचा मोड्युल निष्क्रिय केला जाईल. रिमोट ई-मतदान पर्यायी आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी.

६. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठीच्या, संपूर्ण ताळेबंद, नफा-तोटा खाते, संचालकांचा अहवाल, लेखा परिशोधकांचा अहवाल, एजीएम नोटीस संपूर्ण लेखसहित ई-मतदानाची पद्धत आणि प्रक्रिया, प्रॉक्सी नमुना, उपस्थितीपत्र, प्रवेशिका इत्यादी समाविष्ट असलेल्या वार्षिक अहवालाची प्रत, ई-मेल आयडी उपलब्ध असलेल्या सर्व भागधारकांना हरित अभियानाचा भाग म्हणून ई-मेल करण्यात आलेला आहे. ज्या भागधारकांचा ई-मेल आयडी उपलब्ध नाही त्यांना सदर सर्व दाखल्यांचे प्रमुख वैशिष्ट्यांसह प्रॉक्सी नमुना उपस्थितीपत्र आणि प्रवेशिकासहित संक्षिप्त वार्षिक अहवाल पाठविण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त वर उल्लेखित वार्षिक अहवाल आणि संक्षिप्त वार्षिक अहवाल आमच्या बँकेच्या **www.centralbankofindia.co.in** या वेबसाईटवर इन्व्हेस्टर रिलेशन्स लिंक अंतर्गत अपलोड केला जात आहे आणि पाहणीसाठी बँकेच्या प्रधान कार्यालात कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध राहील.

७. सभेत कसलीही भेट वस्तू/भेट कूपन वितरित केली जाणार नाही याची भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
सही/-
(ए. के. दास)
सहाय्यक महाप्रबंधक - एमबीडी/ कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २३/०५/२०१७