

Ref: AUSFB/SEC/2017-18/259
Date: 4th September, 2017

To,

Department of Corporate Services,
The Bombay Stock Exchange Limited,
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400001,
Maharashtra.

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

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement for 22nd Annual General Meeting of AU SMALL FINANCE BANK LTD.

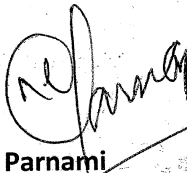
Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice of our 22nd Annual General Meeting to be convened on 27th September, 2017 at 02:00 P.M. at Suryavanshi Mahal – Ground Floor, ITC Rajputana, Palace Road, Jaipur-302006, Rajasthan, India, is published in all the editions of “Financial Express” in English and in Jaipur editions of “Punjab Kesari” in Hindi on 4th September, 2017 in compliance with Regulation 47 of (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Copy of the advertisements is attached herewith for reference.

The advertisement may also be accessed on the website of the company at the link www.aubank.in

Request you to take note of the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AU SMALL FINANCE BANK LIMITED


Manmohan Parnami
Company Secretary & Compliance Officer
investorsrelations@aubank.in

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

info@aubank.in | www.aubank.in



AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(Formerly known as Au FINANCIERS (INDIA) LIMITED)

CIN: L36911RJ1996PLC011381

Registered Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur – 302001, Rajasthan.
Corporate Office: 5th Floor, E-Wing, Kanakia Zillion, Junction of CST Road and L.B.S. Marg,
 Kurla (West), Mumbai – 400 070, Maharashtra, India
Tel: +91 0141 4110060, 6660666 | **Fax:** +91 0141 4110090.
Website: www.aubank.in | **E-mail:** investorrelations@aubank.in

NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

A. Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Twenty Second (22nd) Annual General Meeting ("AGM") of the members of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED ("Bank") will be held on Wednesday, 27th September, 2017 at 02:00 P.M. at Suryavanshi Mahal – Ground Floor, (TC Rajputana, Palace Road, Jaipur-302006, Rajasthan, India to transact the ordinary and special business asset out in the notice of AGM.

The AGM notice along with proxy, attendance slip and Annual Report inter-alia containing Directors' Report, Auditors' Report and Audited Financial Statements for FY 2016-17 has been dispatched to all Members at their Registered Address or their Email ID on or before Saturday, 2nd September, 2017 and the same is also available on the website of the Bank at <https://www.aubank.in/annual-report> and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Members who do not receive the Annual Report can download it from the Bank's website or may request for a physical copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Bank or at the abovementioned email ID of the Bank. The Annual Report along with relevant documents referred to in the Notice are open for inspection at the Bank's Registered Office between 10:00 A.M. and 5:00 P.M. upto 27th September, 2017 on all days (except Saturdays, Sundays and public holidays).

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

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

B. E-Voting

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on the ordinary and special business mentioned in the AGM Notice through remote e-voting facility, for which the Bank has engaged the Services of National Securities Depository Limited (NSDL) as e-voting agency.

The remote e-voting period will commence on Sunday, 24th September, 2017 (9:00 A.M. IST) and will end on Tuesday, 26th September, 2017 (5:00 P.M. IST). During this period, members of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Wednesday, 20th September, 2017, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person who acquires shares of the Bank and becomes a Member of the Bank after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 20th September, 2017, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL 1800-222-990.

The facility for voting through postal ballot shall be made available at the AGM and the members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

The procedure for e-voting is available in the Notice of AGM. In case of any queries, you may refer the frequently asked questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990. In case of any grievances connected with the facility for e-voting, members are requested to contact to Mr. Rajiv Ranjan (Asst. Manager), Contact No. 022-2499 4738, Email ID: rajivr@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in.

Members holding shares in physical or in dematerialized form as on cut-off date of Wednesday, 20th September, 2017 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote through postal ballot at the AGM.

Mr. Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary (Membership No FCS: 3355 /CP No.: 1971) has been appointed by the Board of Directors of the Bank as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Ballot paper at the Meeting in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 3 days from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the bank's website www.aubank.in and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com for information of the Members besides being communicated to the Stock Exchange where the Bank's shares are listed.

C. Book Closure

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, 21st September, 2017 to Wednesday, 27th September, 2017 (both days inclusive) for AGM.

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

Sd/-

**MANMOHAN PARNAMI
COMPANY SECRETARY**

PLACE: JAIPUR

DATE: 3rd SEPTEMBER, 2017



एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) सीआईएन: एल36911आरजे1996पीएलसी011381

पंजीकृत कार्यालय: 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001

कॉर्पोरेट कार्यालय: 5वीं मंजिल, ई-पिंग, कनकिया जिलिंगऑन, सीएसटी रोड का जंक्शन एवं एल.बी.एस. मार्ग, फुला (पश्चिम), मुम्बई: 400070 महाराष्ट्र, इण्डिया

Tel: +91 0141 4110060, 6660666 | Fax: +91 0141 4110090

Website: www.aubank.in | E-mail: investorrelations@aubank.in

22वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवम वही बन्दी

क: वार्षिक आम सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), बुधवार 27 सितम्बर 2017 को अपरान्ह 2 बजे सूर्यवंशी महल, भुलन, आईटीसी राजपूताना, पैलेस रोड, जयपुर में एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण एवं विशेष कामकाज को सम्पादित करने के लिए होगी।

एजीएम की सूचना, प्रतिनिधि प्रपत्र, उपस्थिति पर्ची एवं वार्षिक रिपोर्ट अनुमति प्राप्त तरीके के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनके नाम शुक्रवार 18 अगस्त 2017 को सदस्यों की पंजिका जो कि, नेशनल सिन्डिकेटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ऐवम सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड में दर्ज है। कंपनी ने 2 सितम्बर 2017 को उनका प्रेषण पूरा कर लिया है। ये कंपनी वेबसाइट <https://www.aubank.in/annual-report> और नेशनल सिन्डिकेटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लिंक उपलब्ध है, यदि कोई सदस्य उपर्युक्त दस्तावेजों को भौतिक रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वह बैंक की ईमेल पर इनकी भौतिक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध कर सकता है। नोटिस में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ वार्षिक रिपोर्ट बैंक के पंजीकृत कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे, 27 सितम्बर 2017 तक सभी दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) के दौरान निरीक्षण के लिए खुले हैं।

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

एजीएम स्थल पर एजीएम के लिए प्रवेश, उपस्थिति स्लिप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। जो सदस्यों को एजीएम के नोटिस के साथ भेज दिया गया है। जिन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपस्थिति स्लिप प्राप्त हुआ है, उन्हें अनुरोध है कि वे एजीएम में उपस्थित होने के लिए एजीएम स्थान पर पंजीकरण काउंटर पर इसे जमा करें।

ख: ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम की धारा 108 संहतित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण एवं विशेष कामकाज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं नियुक्त की हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा रविवार 24 सितम्बर 2017 प्रातः 9 बजे शुरू होगी और 26 सितम्बर 2017 सांय 5 बजे समाप्त होगी और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल ऐसे सदस्य जिनके नाम सदस्यों की पंजिका में 20 सितम्बर 2017 (कट ऑफ दिनांक) को दर्ज है, मतदान (रिमोट ई-वोटिंग/भौतिक मतपत्र के माध्यम से) करने के पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कट-ऑफ दिनांक को उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कट-ऑफ तिथि को जो व्यक्ति सदस्य नहीं है वो इस सूचना को केवल जानकारी के रूप में ले।

कोई भी व्यक्ति जो सूचना के प्रेषण के बाद शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट ऑफ दिनांक तक शेयर को धारण करता है, सूचना में बिस्तार से दिए गए तरीके के अनुसार लॉग-इन तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, और www.evoting.nsdl.com के टोल फ्री नं. 1800222990 पर कॉल कर सकता है, या राजीव रंजन (सहायक प्रबंधक) को एक ईमेल rajivr@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in या 02224994738 पर अनुरोध कर सकता है।

कंपनी एजीएम के भौतिक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले ही अपना मत नहीं डाला है, एजीएम में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया है भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः अपना मत डालने के पात्र नहीं होंगे।

श्री मनोज माहेश्वरी, प्रेसिडिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एकसीएस: 3355/सीपी नं. 1971) बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए और बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान के लिए स्क्रुटनीजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

एएमसी के वोटों का परिणाम बैठक के समापन के 3 दिनों के अन्तर घोषित किए जाएंगे। स्क्रुटनीजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.aubank.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है।

ग: पुस्तक बंद

सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 42 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी के शेयर हस्तान्तरण बहियां गुरुवार 21 सितम्बर 2017 से बुधवार 27 सितम्बर 2017 (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक बन्द रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
हस्ताक्षरित/-
मनमोहन परनामी
कंपनी सचिव

स्थान: जयपुर

दिनांक: 3 सितम्बर 2017