



फैक्स Fax : 28134075

दूरभाष Phone : 28134076

ई-मेल E- mail : [investors@indianbank.co.in](mailto:investors@indianbank.co.in)

कार्पोरेट कार्यालय / CORPORATE OFFICE

निवेशक सेवा कक्ष **Investor Services Cell**

द्वितीय तल, 'सी' विंग 2<sup>nd</sup> Floor, 'C' Wing

254-260 अब्बै शम्भुगम सालै, Avvai Shanmugam Salai

रायपेट्टा Royapettah

चेन्नै **Chennai 600 014**

Ref : ISC / 141 / 2018-19

May 31, 2018

**The Vice President**  
**National Stock Exchange of India Ltd.,**  
"Exchange Plaza"  
Bandra Kurla Complex  
BANDRA (East)  
**MUMBAI 400 051.**

**The Manager**  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejibhai Towers  
Dalal Street  
**MUMBAI 400 001.**

Dear Sir,

**Sub : Corporate Announcement - NSE Symbol : INDIANB – Scrip Code : 532814.**

Further to our letter dated May 16, 2018, conveying the date of the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank, we send herewith the Notice for the Twelfth Annual General Meeting to be held on Thursday, the June 28, 2018 at 10.30 a.m. at IMAGE Auditorium, Raja Annamalaipuram, MRC Nagar, Chennai – 600028.

We request you to take on record the same.

Yours faithfully,

**Bimal Shah**  
**COMPANY SECRETARY**



कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएं कक्ष  
254-260, अव्वै शण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

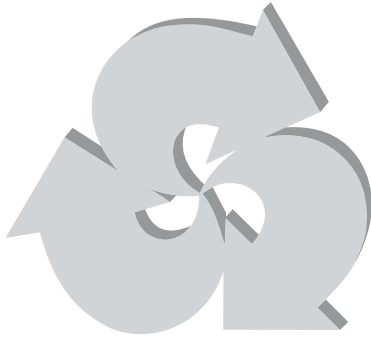
Corporate Office, Investor Services Cell  
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014

## बारहवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

### NOTICE OF TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING

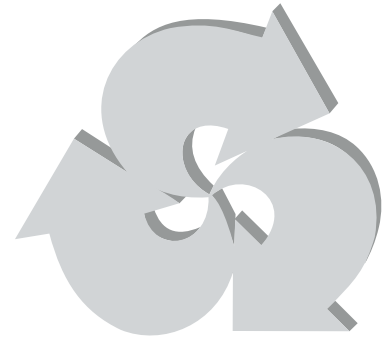
गुरुवार, 28 जून 2018 को पुर्वाह्न 10.30 बजे  
चेन्नै

Thursday, the June 28, 2018 at 10.30 a.m.  
at Chennai



| विवरण                                                 | पृष्ठ संख्या |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| सूचना                                                 | 3            |
| टिप्पणियां                                            | 3            |
| एनईसीएस अध्यादेश के लिए फार्म /<br>बैंक खाते के विवरण | 7            |
| प्रॉक्सी फार्म                                        | 8            |
| उपस्थिति पर्ची                                        | 9            |

| Contents                                       | Page No. |
|------------------------------------------------|----------|
| Notice                                         | 10       |
| Notes                                          | 10       |
| Form for NECS Mandate/<br>Bank Account Details | 14       |
| Proxy Form                                     | 15       |
| Attendance Slip                                | 16       |





प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001  
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260, अवै षण्मुगम सालै, चेन्नै – 600 014

## सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 28 जून, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. बैंक के 31 मार्च 2018 को समाप्त वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।
2. 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश, घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

सीन : चेन्नै  
दिनांक : मई 31, 2018

किशोर खरात  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## टिप्पणियाँ

1. प्रतिनिधि (प्राक्सी) की नियुक्ति  
बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।  
प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2018, को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति  
कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉर्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा कक्ष, विंग-2-सी, दूसरा तल, सं.254–260, अवै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2018, को या उससे पहले, बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।
3. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास  
शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह प्रविष्टि पास-सह-बैलट पेपर पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रतिनिधित्व धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची-सह-प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची-सह-प्रविष्टि पास पर “प्रतिनिधि” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे।
4. बुक क्लोजर  
शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियाँ, शनिवार, 23 जून 2018 से गुरुवार, 28 जून 2018 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं), वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनार्थ एवं वार्षिक आम बैठक में लाभांश, यदि हो, के भुगतान की घोषणा की जाने पर उसकी अदायगी हेतु शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए बन्द रहेंगी।
5. लाभांश का भुगतान :  
शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित रूप से लाभांश का भुगतान ऐसे शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में शुक्रवार, 22 जून 2018 को उपलब्ध हैं और ऐसे शेयरधारकों के संबंध में जो निक्षेपागारों द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई शुक्रवार, 22 जून 2018 तक की सूची के अनुसार डीमेटेरियालायज़्ड रूप से अपने शेयर धारित किए हुए हैं, किया जाएगा तथा वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के अन्दर लाभांश अधिपत्र डाक से भेज दिए जाएंगे/ लाभांश की राशि जमा कर दी जाएगी।

**6. ट्रांस्फर्स :**

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाण पत्रों को नीचे पैरा (8) में दिए गए पते में प्रेषित करना चाहिए।

**7. लाभांश पत्रों/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण :**

बैंक, जहाँ भी संभव हो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) के जरिए शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश की राशि को जमा करेगा। जो शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों को धारित कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने **निक्षेपागार प्रतिभागी** को अपने पते में अद्यतन परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरणों को **(नया खाता संख्या यदि हो, बैंक एमआईसीआर और आईएफएस कोड नं. सहित)** तत्काल प्रस्तुत करें ताकि एनईएफटी/ एनईसीएस के जरिए लाभांश की राशियों को जमा की जा सके। **जिन शेयरधारकों ने डीमैट रूप से शेयरों को धारित किया है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी से संपर्क करें।**

ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं, वे, अपने रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या रजिस्ट्रार को और नीचे पैरा (8) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को शुक्रवार, 22 जून 2018 को या उससे पूर्व भेजें।

बैंक मात्र ऐसी परिस्थिति में लाभांश वारंट जारी करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है या भुगतान के अनुदेश विफल हो गए हैं या बैंक ने उसे अस्वीकृत कर दिया है। ऐसे मामलों में बैंक अनिवार्य रूप से ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशकों के बैंक खाते के विवरण मुद्रित करेगा। यदि कोई बैंक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक द्वारा शेयरधारक को लाभांश वारंट नहीं भेजने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

एनईसीएस अधिदेश/बैंक अधिदेश का एक प्रारूप संलग्न है।

**8. पते में परिवर्तन :**

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नांकित पते पर दें :

**कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड**  
(यूनिट : इंडियन बैंक)  
सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1, क्लब हाउस रोड,  
चेन्नै 600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और एनईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ अपने **निक्षेपागार प्रतिभागी(गियों)** को दें।

**9. मतदान करने के अधिकार:**

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पडनेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यक्षीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कट ऑफ तारीख शुक्रवार 22 जून, 2018 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग या मतदान में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होगा और उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, तो **सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और मतदान करने का केवल हकदार है।**

**10. शेयरधारकों से अनुरोध**

ए) शेयरधारकों / प्रतिनिधित्व धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।

बी) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई भेंट/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा कक्ष को लिखें तथा यह आवेदन वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम एक हफ्ते के पहले बैंक में पहुंच जाना चाहिए ताकि प्रबंधन, जानकारी को तैयार रख सकें। शेयरधारक नोट करें कि जानकारी / स्पष्टीकरण सिर्फ वार्षिक आम बैठक में प्रदान किया जाएगा।

## 11. ई-वोटिंग

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मदों के संबंध में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक मई 31, 2018 की बैंक की बारहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (एजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्पों के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई-वोटिंग की प्रक्रिया को न्योयोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के स्थान पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

**इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 1 8 0 5 2 3 0 0 7 है**

(ए) ई-मेल प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में :

- i. यदि आप डीमेट रूप से शेयर धारित करते हैं और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में लॉग-आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाए।
- ii. ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में लागू करें।
- iii. अपने वोट डालने के लिए "शेयरहोल्डर" टैब पर क्लिक करें।
- iv. अब ड्राप डाउन मेनु से "कंपनी नाम" के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर - "ईवीएसएन" का चयन करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
- v. अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :-

|                     | डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए                                                                                                                              | भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| यूजर आईडी           | एनएसडीएल हेतु 8 कैरक्टर डीपीआईडी तथा उसके बाद 8 अंकोवाला ग्राहक आईडी सीडीएसएल हेतु 16 अंकोवाला हिताधिकारी आईडी                                                               | कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर                |
| पीएन *              | ई-वोटिंग करते समय जब आपका सिस्टम मांगता है, तब आयकर विभाग, द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोवाला अपना पीएन* दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू) |                                                 |
| डीओबी #             | आपके डीमेट खाते में रिकार्ड किए अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।                                 |                                                 |
| लाभांश बैंक विवरण # | आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।                                                    |                                                 |

\* जिन सदस्यों ने कंपनी / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पीएन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिफॉल्ट नंबर का प्रयोग <Default number>, पीएन फील्ड में करें।

# लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण दर्ज करें।

- vi. इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद "सबमिट" टैब को क्लिक करें।
- vii. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमेट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड बदलने" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागू पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बड़े अक्षर A से Z) में हो, एक निचले केस (छोटे अक्षर a से z) हों, एक अंक (0-9) हो और एक विशेष कैरक्टर हो (@#\$%&\*)। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि इस परिवर्तित पासवर्ड का प्रयोग, डीमेट धारकों द्वारा इस कंपनी के या अन्य किसी कंपनी के, जहाँ वे मतदान देने के लिए पात्र हैं, संकल्पों के लिए मतदान देने में किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प देती है।
- viii. संबंधित ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसमें मतदान देने का विकल्प आप रखते हैं।
- ix. वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ/नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

- x. आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो “संकल्प फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- xi. आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- xii. आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट “पुष्टिकृत” (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (बी) एजीएम की नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है/निक्षेपागार प्रतिभागी) या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले सदस्यों के मामले में :-
- कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii) का अनुकरण करें।
- (सी) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे <https://www.evotingindia.co.in> में लागू ऑन करें और अपने को पंजीकृत करा लें, जिसे खाते में वे वोट करना चाहते हैं, उसमें लिंक कर लें और अपना वोट दें। संवीक्षक द्वारा वोट का सत्यापन कर सकने के लिए वे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में बोर्ड संकल्प की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करें।
- (डी) ई-वोटिंग / पोल की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए कट-आफ की तारीख शुक्रवार, 22 जून, 2018 होगी। वोटिंग की अवधि सोमवार, 25 जून, 2018, को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 27 जून, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक रूप से या अमूर्त रूप से बैंक के शेयर कट-ऑफ की तारीख को, अर्थात् 22 जून, 2018 को रखे हुए हैं, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को असमर्थित किया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद शेयरधारक को उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ई) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप “बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न” (एफएक्यू) या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) में उपलब्ध ई-वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) में ई-मेल भेजें।

## 12. बैठक में मतदान देना:

कार्यसूची मद के लिए मतदान, ई-वोटिंग या वोटिंग द्वारा किया जाएगा और हाथ दिखाने से नहीं। जिन्होंने ई-वोटिंग का विकल्प नहीं दिया है, वे बैठक की तारीख को बैठक के स्थान पर वार्षिक आम बैठक में आयोजित किए जानेवाले वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान देने के हकदार होंगे।

कार्यसूची मदों पर विचार विमर्श करने के बाद उन मदों के संबंध में अध्यक्ष, वोटिंग के लिए आदेश देंगे। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये जानेवाले संवीक्षकों द्वारा वोटिंग आयोजित एवं पर्यवेक्षित किया जाएगा। कट-आफ तारीख को, अर्थात् शुक्रवार, 22 जून, 2018 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समान संख्या में उनको वोट मिलेंगे।

शेयरधारक अपने विकल्प के अनुसार बैलट के कागज पर कार्यसूची की मद(दों) के समक्ष “के पक्ष में” या “के विरुद्ध” पर (✓) लगाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस प्रयोजन के लिए बैठक के हॉल में रखे गए बैलट बक्सों में उसे डाल दें।

वोटिंग के परिणामों को ई-वोटिंग के परिणामों के साथ जोड़ने के बाद वोटिंग के परिणाम बैंक की वेबसाइट में घोषित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

वर्ष 2017-18 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट अलग से भेजी जा रही है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां लाएं।

निदेशक मंडल के आदेश से

सीगन : चेन्नै

दिनांक : मई 31, 2018

किशोर खरात

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## एनईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरण हेतु फार्म

सेवा में

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

यूनिट : इंडियन बैंक

सुब्रमणियन बिल्डिंग,

1, क्लब हाउस रोड,

चेन्नै - 600 002

प्रिय महोदय,

संदर्भ : इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयर - जिन केन्द्रों में यह सुविधा उपलब्ध है, उनमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (नेफ्ट) सुविधा के जरिए लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मैं/हम इंडियन बैंक के ईक्विटी शेयरों के धारक हूँ।

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे/हमारे लाभांश का भुगतान एनईसीएस/एनईएफ्टी सुविधा के जरिए करने की व्यवस्था करें तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उसे मेरे/हमारे खाते में जमा करें:

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम                                                                                                                          |  |
| 2. ए) पंजीकृत फोलियो सं. (यदि शेयर डीमैटरियलाइज़्ड नहीं किए गए हैं)<br>बी) डीपी आईडी सं.<br>क्लाइंट आईडी सं.<br>(यदि शेयर डीमैटरियलाइज़्ड किए गए हैं) |  |
| 3. बैंक खाते के विवरण                                                                                                                                 |  |
| ए. बैंक का नाम                                                                                                                                        |  |
| बी. शाखा का नाम                                                                                                                                       |  |
| सी. शाखा का पता (पिनकोड के साथ)                                                                                                                       |  |
| डी. दूरभाष एवं फैक्स नंबर                                                                                                                             |  |
| ई. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में दिए अनुसार बैंक एवं शाखा का 9 अंकोंवाला माइकर कोड नंबर और आईएफएस कोड                                                |  |
| एफ. खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद उधार, कोड 10/11/13 के साथ)                                                                                           |  |
| जी. चेक बुक में दिए अनुसार खाता संख्या                                                                                                                |  |

(कृपया उपर्युक्त विवरणों के सत्यापन के लिए निरस्त कोरा चेक या आपके बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण कोई लेनदेन में विलंब होता है या लेनदेन किया ही न जाता है, तो मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएँगे। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जो मुझे/हमें एनईसीएस/एनईएफ्टी से लाभांश का भुगतान करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, कागजी रूप में लाभांश अधिपत्र भेजने का अधिकार रखता है।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

(प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकार्डों के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

1. यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप (डी-मेट) में शेयर रखते हैं तो सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को बैंक विवरण दे दें।

2. कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप पहले ही यह फार्म प्रस्तुत कर चुके हैं तो कृपया इसपर ध्यान न दें।

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अवैष्णुमगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

### प्रॉक्सी फार्म (शेयरधारकों द्वारा भरा जाए)

|                                               |  |                                          |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| पंजीकृत फोलियो संख्या                         |  | डीपी आईडी                                |  |
|                                               |  | क्लाइंट आईडी                             |  |
| (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज्ड नहीं किये गए हो तो) |  | (यदि शेयर डीमेटेरियलाइज्ड किये गए हो तो) |  |

मैं / हम, ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी हैं, इंडियन बैंक का / के शेयरधारक होने के नाते एत द्वारा श्री / श्रीमती ..... जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती ..... जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी है को **गुरुवार, दिनांक 28 जून, 2018 को प्रातः 10.30 बजे** इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी स्थान पर आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक आम बैठक में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज ..... दिनांक ..... 2018 को हस्ताक्षरित

कृपया 15  
पैसे का राजस्व  
स्टैम्प चिपकाए

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

#### प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश

- प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक
  - वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है ;
  - संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।
  - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस पर लगाया जाता है और किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्वर्यस सब-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्थापित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के **चार दिन पहले** मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।

|                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इंडियन बैंक<br>कॉर्पोरेट कार्यालय,<br>निवेशक सेवा कक्ष,<br>254-260, अवैष्णुमगम सालै,<br>रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014. | केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड<br>यूनिट : इंडियन बैंक<br>सुब्रमणियन बिल्डिंग<br>1, क्लब हाउस रोड<br>चेन्नै - 600 002. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।
- प्रॉक्सी का लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस वार्षिक आम बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।



आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष  
254-260 अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014.

### उपस्थिति पर्ची

(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : गुरुवार, 28 जून, 2018

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

सीन : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028.

|                                                        |                                          |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| पंजीकृत फोलियो सं. :                                   | डीपी आईडी                                |  |
|                                                        | क्लाइंट आईडी                             |  |
| (यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड नहीं किये गए हो तो )         | (यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड किये गए हो तो) |  |
| शेयरधारक का नाम                                        |                                          |  |
| शेयरों की संख्या                                       |                                          |  |
| शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |                                          |  |

मैं, गुरुवार, 28 जून, 2018 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028, में आयोजित बैंक की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |  |
|--------------------------------------------------------|--|



आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष,  
254-260 अक्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014.

### एंट्री पास

(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : गुरुवार, 28 जून, 2018

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028.

|                                                                |                                       |              |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| पंजीकृत फोलियो :                                               |                                       | डीपी आईडी    |  |
|                                                                |                                       | क्लाइंट आईडी |  |
| (यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड नहीं किये गए हो )                    | (यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड किए गए हो ) |              |  |
| शेयरधारक का नाम                                                |                                       |              |  |
| शेयरों की संख्या                                               |                                       |              |  |
| उपस्थित शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |                                       |              |  |

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों / प्राक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंट्री पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन / जाँच के अध्यक्षीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डूब्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास जारी नहीं किया जाएगा।



Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.  
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

## **NOTICE**

**NOTICE** is hereby given that the **Twelfth Annual General Meeting** of the Shareholders of **Indian Bank** will be held on Thursday, **the June 28, 2018 at 10.30 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2018, the Profit and Loss account for the year ended on that date, 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 declare dividend for the year ended March 31, 2018.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai  
Date : May 31, 2018

**Kishor Kharat**  
**Managing Director & CEO**

## **NOTES**

### **1. APPOINTMENT OF PROXY:**

**A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING 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 Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the June 22, 2018.

### **2. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body 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 Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2<sup>nd</sup> Floor, No.254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the June 22, 2018.

### **3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

### **4. BOOK CLOSURE :**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, the June 23, 2018 to Thursday, the June 28, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of shareholders for payment of dividend declared, if any, at the Annual General Meeting.

**5. PAYMENT OF DIVIDEND:**

Payment of dividend as approved by the shareholders shall be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on Friday, the June 22, 2018 after considering share transfer requests received till that date and in respect of shareholders holding their shares in dematerialized form as per the list provided to the Bank by the Depositories as on Friday, the June 22, 2018 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

**6. TRANSFERS:**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given in Para (8) below for the transfer of shares of the Bank.

**7. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS):**

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their **Depository Participants** about their latest change of address and bank mandate details (**including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers**) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT/NECS. **The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.**

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (8) below on or before Friday, the June 22, 2018.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrant to the shareholders.

A proforma of NECS Mandate/Bank Mandate is enclosed.

**8. CHANGE OF ADDRESS:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

**M/s Cameo Corporate Services Limited  
(Unit : Indian Bank)  
Subramanian Building, No.1, Club House Road  
Chennai - 600 002.**

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and NECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s).**

**9. VOTING RIGHTS:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut-off date Friday, the June 22, 2018 will be entitled to participate and vote in the e-voting or poll at the Annual General Meeting and shall have one vote for each share held by him / her. If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

**10. REQUEST TO SHAREHOLDERS:**

- a) Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the Meeting. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.
- b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the Meeting.

Shareholders who wish to seek any information on the accounts are kindly requested to write to the Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

## 11. E-voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Items for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the notice of Twelfth Annual General Meeting of the Bank dated May 31, 2018 (the AGM Notice). The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional.

**The instructions for members for voting electronically are as under:-**

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>The Electronic Voting Sequence Number (EVSN)</b> | <b>1 8 0 5 2 3 0 0 7</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|

### (A) In case of members receiving e-mail:

- If you are holding shares in Demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- Log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

|                           | For Members holding shares<br>in Demat Form                                                                                                                                                 | For Members holding shares<br>in Physical Form |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| User ID                   | For NSDL: 8 Character DP ID followed by<br>8 Digits Client ID<br>For CDSL: 16 digits beneficiary ID                                                                                         | Folio Number registered with the Company       |
| PAN*                      | Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-Voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) |                                                |
| DOB#                      | Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.                                                                    |                                                |
| Dividend Bank<br>Details# | Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.                                                            |                                                |

\* Members who have not updated their PAN with the Company / Depository Participant are requested to use the default number: <Default Number> in the PAN field.

# Please enter any one of the details in order to login.

- After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- Members holding shares in physical form will then reach directly to the voting screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Change' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@ # \$ % & \*). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is also to be used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.
- Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.

- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x) Click on the “Resolutions File Link” if you wish to view the entire Resolutions.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xii) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

**(B) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:**

Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

- (C) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to <https://www.evotingindia.com> and register themselves, link their account which they wish to vote for and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- (D) The cut-off date to ascertain the shareholders eligible to participate in the e-Voting / poll process in the Annual General Meeting is Friday, the June 22, 2018. The voting period starts from 10.00 a.m. on Monday, the June 25, 2018 and ends at 5.00 p.m on Wednesday, the June 27, 2018. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of June 22, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- (E) In case you have any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-Voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

**12. Voting at the Meeting:**

The voting for the agenda item shall be done by e-voting or by voting and not by show of hands. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the Annual General Meeting on the date of the meeting.

After the agenda items are discussed, the Chairman will order voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off date i.e., Friday, the June 22, 2018.

The Shareholders may exercise their right of vote by tick marking as (✓) against “FOR” or “AGAINST” as his choice may be, on the Agenda item(s) in the Ballot Paper and drop the same in the Ballot Box(es) to be kept at the meeting hall for the purpose.

The results of the voting aggregated with the results of e-Voting will be announced by the Bank in its website and also will be informed to the Stock Exchanges.

**THE ANNUAL REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR 2017-18 IS BEING SENT SEPARATELY. SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE AND ANNUAL REPORT TO THE MEETING.**

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai  
Date : May 31, 2018

**Kishor Kharat**  
**Managing Director & CEO**



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

## Form for NECS Mandate / Bank Account Details

To

**Cameo Corporate Services Limited**

**Unit: Indian Bank**

Subramanian Building,

1, Club House Road,

**CHENNAI - 600 002.**

Dear Sir,

**Re: Equity Shares of Indian Bank – option to receive dividend through National Electronic Clearing Service (NECS)/National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility at Centres where it is available.**

I/We hold equity shares of Indian Bank.

I/We request you to arrange for payment of my / our dividend through NECS/NEFT facility and credit the same to my / our account as per details given below:

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. First / Sole Shareholder's name                                                                                                    |  |
| 2. (a) Registered Folio No.<br>(if shares are not dematerialized)<br>(b) DP ID No.<br>Client ID No.<br>(if shares are dematerialized) |  |
| 3. Particulars of Bank Account                                                                                                        |  |
| (a) Bank Name                                                                                                                         |  |
| (b) Branch Name                                                                                                                       |  |
| (c) Address of the Branch (with PIN Code)                                                                                             |  |
| (d) Telephone number and Fax number                                                                                                   |  |
| (e) 9-digit MICR code number of the Bank and Branch<br>as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank                            |  |
| (f) Account type (Savings / Current /<br>Cash Credit with code 10/11/13)                                                              |  |
| (g) Account Number as appearing on the Cheque Book                                                                                    |  |

(Please attach a cancelled blank cheque or photocopy of a cheque issued by your Bank for verification of the above details).

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I/We would not hold the Bank responsible. I/We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me / us by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may affect the payment of dividend through NECS/NEFT.

Yours faithfully,

Place :

Date :

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :

Date :

Signature of the Branch Manager

1. In case you hold shares in electronic (D-Mat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository Participant.
2. Kindly fill in all columns. Incomplete forms shall not be entertained. Please ignore this form, if the same is already submitted.



Corporate Office, Investor Services Cell, 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

## PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

|                                    |  |                                |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Regd. Folio No.                    |  | DP ID                          |  |
|                                    |  | Client ID                      |  |
| (If shares are not dematerialized) |  | (If shares are dematerialized) |  |

I / We ..... resident/s of ..... in the district of ..... in the state of ..... being a shareholder / shareholders of the Indian Bank, hereby appoint Shri / Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... or failing him / her, Shri / Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Twelfth Annual General Meeting** of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Thursday, the June 28, 2018 at 10.30 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 and at any adjournment thereof.

Signed this ..... day of ..... 2018

Please affix  
15 paise  
Revenue  
Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named / Sole shareholder

Name .....

Address .....

.....

.....

### Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indian Bank<br>Corporate Office, Investor Services Cell<br>254-260, Avvai Shanmugam Salai<br>Royapettah, Chennai - 600 014. | Cameo Corporate Services Limited<br><b>Unit : Indian Bank</b><br>Subramanian Building,<br>1, Club House Road, Chennai - 600 002. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.



Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

### ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : June 28, 2018

Time : 10.30 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

|                                    |                                |  |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Regd. Folio No.                    | DP ID                          |  |
|                                    | Client ID                      |  |
| (If shares are not dematerialized) | (If shares are dematerialized) |  |
| Name of the Shareholder            |                                |  |
| Number of Shares                   |                                |  |

I hereby record my presence at the **12<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank held on Thursday, the June 28, 2018 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.**

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Signature of the Shareholder / Proxy /<br>Authorised Representative |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|



Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 28, 2018

Time : 10.30 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

|                                                                  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Regd. Folio No.                                                  | DP ID                          |  |
|                                                                  | Client ID                      |  |
| (If shares are not dematerialized)                               | (If shares are dematerialized) |  |
| Name of the Shareholder                                          |                                |  |
| Number of Shares                                                 |                                |  |
| Signature of the Shareholder / Proxy /<br>Representative present |                                |  |

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.