



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से सेंट्रल आपके लिए "सेंट्रल"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



केन्द्रीय कार्यालय CO:MBD:2014-15:

21st June, 2014

Central Office

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza,
Plot No.C/1, 'G' Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400 051

Fax No: 6641 8124 /25 / 26
2659 8237 / 38
2659 8348

Dear Sir/Madam,

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

Please refer to our letter nos. CO:MBD:2014-15:120 dated 10th June, 2014 and CO:MBD:2014-15 dated 13th June 2014 informing thereby *inter alia* that the Board of Directors / Capital Raising Committee of the Board has considered and approved raising of equity capital upto Rs. 581.61 crore (including premium) by issuance of upto 7,10,75,753 equity shares of face value of Rs. 10/- each to Life Insurance Corporation of India, 'on preferential basis, at the issue price of Rs.81.83 per equity share including a premium of Rs. 71.83 per share determined as on June 13, 2014 being the Relevant Date in terms of SEBI ICDR Regulations, subject to all necessary Regulatory approvals and compliance with the SEBI ICDR Regulations, 2009. An Extra-ordinary General Meeting of shareholders was also fixed to be held on Tuesday, 15th July, 2014 at 11:00 AM. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, to consider and pass the necessary Special Resolution.

In this connection, we submit herewith six copies of Notice of the abovesaid EGM. Soft copy of the same has already been e-mailed to you and uploaded on www.connect2nse.com/LISTING (NEAPS) and also posted on Bank's website namely- 'www.centralbankofindia.co.in' under the link "Investor Relation".

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

1. Business Standard (English) All Editions 23.06.2014;
2. Business Standard (Hindi) All Editions 23.06.2014; and
3. Pudhari (Marathi) 23.06.2014.

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

Please take the above on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For CENTRAL BANK OF INDIA

ASSTT GENERAL MANAGER-MBD/
COMPANY SECRETARY
& COMPLIANCE OFFICER
Encls: As above



चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • तारेचा पत्ता : सेंटऑफ • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फॅक्स : (91 - 22) 2204 4336
चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • तार का पत्ता: सेन्ट ऑफ • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फॅक्स : (91 - 22) 2204 4336
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 • Gram : CENTOFF • Tel : 2202 6428, 6638 7777 • Fax : (91-22) 2204 4336

www.centralbankofindia.co.in



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

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

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

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 15th July, 2014 at 11.00 A.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400056 to transact the following business:

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

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 7,10,75,753 Equity Shares to Life Insurance Corporation of India of the face value of ₹10/- each on preferential basis at a price of ₹ 81.83 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 581,61,28,867.99 (Rupees Five Hundred Eighty One Crore Sixty One Lac Twenty Eight Thousand Eight Hundred Sixty Seven and Paise Ninety Nine Only)."

"RESOLVED FURTHER THAT the 'Relevant Date' for determination of the Issue Price is 13-06-2014."

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

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being

authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

NOTES:

1. Appointment of Proxy

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

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Thursday, 10th July, 2014.

2. Appointment of an Authorised Representative

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or 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 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 Thursday, 10th July, 2014.

3. In compliance with clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer 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 e-voting. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise e-voting is 13th June 2014. The e-voting period commences on 7th July, 2014 (10:00 am) and ends on 9th July, 2014 (5:00 pm). Please note e-voting is optional.

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

5. Total number of equity shares held by Life Insurance Corporation of India in the Bank immediately before the proposed preferential Offer was 7,17,23,769 equity shares (5.31%) instead of 7,30,20,914 equity shares (5.44%) as inadvertently mentioned in Point Nos. III and V of the Explanatory Statement (i.e. on Page Nos. 13 & 15-Hindi version and Page Nos. 14 & 16-English Version) to the Notice of Extra-ordinary General Meeting (EGM). Consequently post allotment, Shareholding of LIC will be 14,27,99,522 Equity Shares constituting 10.05% of the Post-allotment Paid Up equity share capital of the Bank. Further in point nos. III and V as mentioned above, shareholding of other shareholders should be read as 8,17,56,221 equity shares (6.06%) pre-allotment instead of 8,00,59,076 equity shares (5.93%) and 8,17,56,221 equity shares (5.75%) post-allotment instead of 8,00,59,076 equity shares (5.63%). Accordingly, Notice of EGM get amended to this effect.

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

Sd/-

A K DAS

Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 13th June 2014

Business Standard (E) 23/6/14 Mumbai Page 3rd



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

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

प्रधान कार्यालय: चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014 को प्रातः 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (प.), मुंबई - 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

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

"प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात "योजना" कहा जाएगा) एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियम" कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उनके द्वारा उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए निर्धारित शर्तों एवं संबंधों, जिससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूँजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात "बोर्ड" कहा जाएगा), जिसमें पूँजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जो इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित की गई है/अथवा पुनर्गठित की जानी है, को सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित कुल मिलाकर ₹ 581,61,28,867.99 (रु.पांच सौ इक्यासी करोड़ इकसठ लाख अठ्ठाईस हजार आठ सौ सड़सठ एवं पैसा नित्याने मात्र) तक के ₹ 10/- अंकित मूल्य के अधिमान आधारित ₹ 81.83 प्रति इक्विटी शेयर मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 7,10,75,753 इक्विटी शेयर तक इक्विटी शेयर निर्मित, निर्मित तथा आबंटित करने के लिए उक्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम मूल्य निर्धारण की "संगत तारीख" 13.06.2014 है।

"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 होगी कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए।

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

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकारों 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,

आतम अधिकार व सकल्प मानत हुए उनका आग आर।कसा.सहमत, अनुमोदन व 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 या कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

नोट:

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

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

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई - 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैंक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014 को साय: 5 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक 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 संकल्प की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैंक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई, 2014 को साय: 5 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए।

3. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई-वोटिंग सुविधा सहित प्रस्तावित करता है, ताकि सदस्य गण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं। कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं। शेयर धारकों की ई-वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने की कट ऑफ तारीख 13 जून 2014 है। ई-वोटिंग अवधि दिनांक 7 जुलाई 2014 को (प्रातः 10.00 बजे) प्रारम्भ होगी एवं 9 जुलाई 2014 को (साय: 5.00 बजे) समाप्त होगी। कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग ऐच्छिक है।

4. सभी शेयरधारकों को व्याख्यात्मक विवरण, ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं निर्देशों के साथ प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र व्यक्तिशः डाक / ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे हैं। सूचना का संपूर्ण विवरण, बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in पर "इनवेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध कराया गया है।

5. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बैंक के धारित कुल इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्तावित अधिमानी ऑफर के तत्काल पूर्व, 7,30,20,914 इक्विटी शेयर्स (5.44%) के स्थान पर 7,17,23,769 इक्विटी शेयर्स (5.31%) थी, जैसा कि असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) की सूचना के व्याख्यात्मक विवरण (अर्थात् हिंदी भाषांतर के पृष्ठ सं. 13 तथा 15 और अंग्रेजी भाषान्तर के पृष्ठ सं. 14 एवं 16) के बिन्दु क्र. III एवं V में असावधानीवश उल्लिखित है। तत्परिणामस्वरूप, आबंटन-पश्चात, एलआईसी की शेयरधारिता 14,27,99,522 इक्विटी शेयर्स होगी, जो बैंक की आबंटन-पश्चात प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी का 10.05% भाग होता है। इसके अलावा बिन्दु III एवं V में यथा उल्लिखित अन्य शेयरधारकों का मुक्त आबंटन 8,00,59,076 इक्विटी शेयर्स (5.93%) के स्थान पर 8,17,56,221 (6.06%) इक्विटी शेयर एवं पश्च आबंटन 8,00,59,076 इक्विटी शेयर्स (5.63%) के स्थान पर 8,17,56,221 (5.75%) इक्विटी शेयर्स पड़ा जाय। तदनुसार, ईजीएम की सूचना को इस आशय से संशोधित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्वाक्षरी/-

ए. के. दास

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13.06.2014

Business Standard (Hindi) 23/6/14 Mumbai Page 3rd



सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 पारून आपल्यासाठी "केंद्रीय" CENTRAL TO YOU SINCE 1911

केंद्रीय कार्यालय: चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सुचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, खालील व्यवहार करण्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची विशेष सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दिनांक 16 जुलै, 2014 रोजी सकाळी 11.00 वाजता सर सोराबजी पोद्दारखानावाला बँकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर रुग्णालयाजवळ/रिलायन्स एनर्जी कार्यालयाजवळ, जेव्हीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056, येथे होईल:

खालील विशेष ठरावांवर विचार करणे आणि योग्य वाटल्यास, सुधारणांसह किंवा त्याशिवाय ते मंजूर करणे:

“**ठराव करण्यात येत आहे की, बँकिंग कंपनी (उपक्रमांचे संपादन व हस्तांतरण) कायदा, 1970 (येथून पुढे 'कायदा' असे संबोधण्यात येईल)**चा पाठपुरावा करताना, राष्ट्रियकृत बँका (व्यवस्थापन व विविध तरतुदी) योजना, 1970 (येथून पुढे 'योजना' असे संबोधण्यात येईल) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (समभाग व बैठका) नियम, 1998 (येथून पुढे 'नियम' असे संबोधण्यात येईल) सोबत वाचले असता, आणि भारत सरकार (जीओआय), भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), सिक्कुरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), आणि/किंवा ह्या संदर्भात आवश्यक असलेले इतर प्राधिकारी यांच्या मंजूरी, संमती, अनुज्ञेच्या अधिन राहून आणि सदर मंजूरी देतांना त्यांनी निश्चित केलेले आणि जे बँकेच्या संचालक मंडळाने मान्य केले आहेत असे नियम, अटी आणि सुधारणांच्या अधिन राहून आणि सेबीचे नियम (भांडवल जारी करणे आणि उघड करण्यासंबंधी आवश्यकता), 2009 (सेबी आयसीडीआर नियम) आणि आरबीआय आणि इतर सर्व संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेले नियम यांच्या अधिन राहून, आणि जेथे बँकेचे इक्विटी समभाग नोंदविण्यात आले आहेत अशा स्टॉक एक्सचेंजस बरोबरच्या लिस्टिंग कराराच्या अधिन राहून, बँकेच्या संचालक मंडळास (येथून पुढे 'मंडळ' असे संबोधण्यात येईल) ह्यास बँकेच्या भागधारकांची मंजूरी देण्यात येत आहे की ह्या संज्ञेत, सेबी आयसीडीआर नियमांतील नियम क्रमांक 76 नुसार ज्यांचे एकूण मूल्य ₹ 581,61,28,867.99 (रुपये पाचशे एक्क्याऐंशी करोड एकसष्ट लाख आठशे सदसष्ट आणि नव्याणव पैसे फक्त) आहे अशा ब्रत्येकी ₹ 10/- दर्शनी मूल्य असलेल्या, 7,10,75,753 पर्यंत इक्विटी समभागांचे भारतीय जीवन विमा निगमाला प्रत्येक इक्विटी समभागासाठी ₹ 81.83/- इतक्या किंमतीला प्राधान्य पद्धतीने (प्रिफरन्शियल) निर्माण करणे, देऊ करणे, जारी करणे आणि वाटप करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मंडळाने संघटित केली असू शकते किंवा/करण्याची शक्यता आहे अशा समितीचा समावेश होतो.”

“**अधिक ठराव करण्यात येत आहे की जारी किंमत निश्चित करण्याची 'संबंधित तारीख' 13-06-2014 आहे.**”

“**अधिक ठराव करण्यात येत आहे की भारत सरकार/आरबीआय/सेबी/जेथे बँकेचे इक्विटी समभाग नोंदविण्यात आले आहेत असे स्टॉक एक्सचेंजस, किंवा सदर इतर योग्य प्राधिकारी यांना, जारी करणे, वाटप आणि नोंदणी करणे यासाठी त्यांची मंजूरी, संमती, परवानगी आणि अनुज्ञा देताना आवश्यक वाटेल त्यानुसार किंवा बंधनकारक केल्याप्रमाणे आणि मंडळाने मान्य केल्यानुसार प्रस्तावात काही सुधारणा स्वीकारण्याचे अधिकार मंडळाला असतील.**”

“**अधिक ठराव करण्यात येत आहे की ह्या ठरावाचा पाठपुरावा करताना सदर इक्विटी समभाग प्राधान्य पद्धतीने (प्रिफरन्शियल) जारी आणि वाटप करताना ते डिमिट्रिशलाईज्ड स्वरूपात असतील आणि सेबीच्या आयसीडीआर नियमांमधील चॅप्टर VII अंतर्गत आवश्यक असलेल्या लॉक-इन आवश्यकतांच्या अधिन असतील आणि बँकेच्या विद्यमान इक्विटी समभागांच्या श्रेणीच्या तुलनेत बरोबरीचे (पारी पसू) असतील आणि घोषित करण्यात आलेल्या लाभांशांस, तो घोषित केला जाताना, काही असल्यास, प्रचलित असलेल्या वैधानिक मार्गदर्शक प्रणालीनुसार, त्यास पात्र असतील.**”

“**अधिक ठराव करण्यात येत आहे की हा ठराव अंमलात आणण्यासाठी, मंडळाला आपल्या संपूर्ण निर्णयानुसार आवश्यक, योग्य आणि इष्ट वाटेल अशा सर्व सदर कृती, करार, बाबी आणि गोष्टी करण्याचे आणि इक्विटी समभाग जारी करण्याच्या बाबतीत काही प्रश्न, समस्या किंवा शंका निर्माण झाल्यास त्यांचे निराकरण करण्याचे आणि भागधारकांची किंवा सरतेशेवटी प्राधिकाऱ्यांची कोणतीही अधिक संमती किंवा मंजूरी घ्यावी न लागता, अधिक त्यांना संपूर्ण अचूक, योग्य वाटेल, किंवा आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे सर्व दस्तऐवज आणि लेखी कृती, करार, बाबी आणि गोष्टी करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत आणि ह्या ठरावाच्या**

“**अधिक ठराव करण्यात येत आहे की वरील ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य वाटेल त्यानुसार मंडळाला ह्याद्वारे देण्यात आलेले सर्व किंवा कोणतेही अधिकार चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर किंवा सदर बँकेचा(चे) इतर अधिकारी यांना सुपूर्द करण्याचे अधिकार मंडळाला देण्यात येत आहेत.**”

सुचना:

1. प्रॉक्सीची नेमणूक

जो उपस्थित राहून मतदानात भाग घेऊ शकतो, असा कोणताही अधिकृत भागधारक, हा आपल्या स्वतःच्या ऐवजी उपस्थित राहून मतदानात भाग घेण्यास व मतदान करणेसाठी प्रॉक्सी नेमू शकतो. तसेच असा प्रॉक्सी बँकेचा भागधारक असण्याची आवश्यकता नाही.

प्रॉक्सी नेमणुकीचे मुखत्यार पत्र बँकेच्या चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 येथील प्रधान कार्यालयात सभेच्या दिवसाच्या किमान चार दिवस आधी म्हणजे गुरुवार, दिनांक 10 जुलै, 2014 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत जमा करणे आवश्यक आहे.

2. अधिकृत प्रतिनिधीची नेमणूक

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या रीतसर भागधारक असलेल्या कोणत्याही कंपनीच्या अथवा भागधारक कॉर्पोरेट व्यक्तीच्या अधिकृत प्रतिनिधी खरीज अन्य कोणासही सदर बँकेच्या कोणत्याही भागधारकांच्या समेत उपस्थित राहून मतदान करता येणार नाही. उपरोल्लेखीत अधिकृत प्रतिनिधीपाशी अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक झालेली असल्याच्या ठरावाची सत्यप्रत असली पाहिजे व त्या सत्यप्रतीवर ज्या सभेत हा ठराव करण्यात आला त्या सभेच्या सभापतींची स्वाक्षरी असली पाहिजे. सदर ठरावाचे मुखत्यार पत्र बँकेच्या चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 येथील प्रधान कार्यालयात सभेच्या दिवसाच्या किमान चार दिवस आधी म्हणजे गुरुवार; दिनांक 10 जुलै, 2014 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यंत जमा करणे आवश्यक आहे.

3. कंपनी नियम 20 (प्रशासन आणि व्यवस्थापन) यांच्या अनुषंगाने शेअर बाजाराशी झालेल्या करारानुसार खंड 35 बी च्या अनुपालनाने बँक वॉटिंगसाठी पर्यायी माध्यम म्हणून ई-वोटिंगची सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करत आहे ज्यामुळे भागधारक आपले वोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करू शकतील. कंपनीने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. बरोबर ई वोटिंग सुलभरीतीने करण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था केली आहे. भागधारकांची ई-वोटिंग करण्याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख 13 जून 2014 आहे. ई-वोटिंगचा कालावधी दिनांक 7 जुलै 2014 रोजी (सकाळी 10.00 वा.) परांरम होईल व 9 जुलै 2014 रोजी (साय. 5.00 वा.) समाप्त होईल. कृपया नोट करा की ई-वोटिंग स्वेच्छिक आहे.

4. सर्व भागधारकांना स्पष्टिकरणात्मक विवरण, ई-वोटिंग संबंधीची प्रक्रीया आणि सूचना बरोबर प्रॉक्सी फॉर्म तसेच अटेंडन्स स्लीप सह प्रवेश पत्र व्यक्तीगत टपाल/ई-मेल वर पाठवले आहेत. सुचनेचे संपूर्ण विवरण बँकेची वेबसाईट अर्थात centralbankofindia.co.in "इन्वेस्टर रिलेशन" लिंक च्या अंतर्गत उपलब्ध केले आहे.

5. भारतीय जीवन विमा निगम द्वारा बँकेचे एकूण इक्विटी शेअर्सची संख्या, प्रस्तावित अधिप्राप्ती ऑफरच्या तत्काळ आधि, 7,30,20,914 इक्विटी शेअर्स (5.44%) च्या जागी 7,17,23,769 इक्विटी शेअर्स (5.31%) होती, जसे असाधारण सामान्य सभा (ईजीएम) च्या सुचनेत व्याख्येसक विवरण (हिंदी भाषांतरीत पृष्ठ क्र. 13 तसेच 15 आणि इंग्रजी भाषेच्या पृष्ठ क्र. 14 आणि 16) ट्या बिंदू क्र. III आणि V मध्ये अनावधानाने उल्लेख केला आहे. परिणामस्वरूप ऑलॉटमेंट पश्चात, एल आई सी ची शेअरधारीता 14,27,99,522 इक्विटी शेअर्स होईल, जी बँकेच्या ऑलॉटमेंट पश्चात प्रदत्त इक्विटी शेअर्सच्या भांडवलाच्या 10.05% भाग होईल. ह्याशिवाय बिंदू क्र. III आणि V मध्ये उल्लेखित अन्य भागधारकांचे मुक्त वाटप 8,00,59,076 इक्विटी शेअर्स (5.93%) च्या ऐवजी 8,17,51,221 (6.06%) इक्विटी शेअर्स तसेच नंतर वितरित 8,00,59,076 इक्विटी शेअर्स (5.63%) च्या ऐवजी 8,17,56,221 (5.75%) इक्विटी शेअर्स वाचावे. तदनुसार, ई जी एम च्या सुचने बरोबर ही बाब संशोधित केली जात आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया करिता

स्वाक्षरी/-

आनंद कुमार दास

सहाय्यक महा व्यवस्थापक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई

दिनांक: 13 जून, 2014

Pradhari 23/6/14 Mumbai Page 7th