BCC:ISD:113:16:259

14.10.2021

The Vice President **B S E Ltd.,** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 BSE Code-532134	**The Vice President,** **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE Code-BANKBARODA

Dear Sir / Madam,

Re: Notice published in the Newspaper - EGM / Specified / Cut-off Date for Election

We refer to our letter no. BCC:ISD:113:16:256 dated 13.10.2021 and enclose the text of newspaper advertisement published in Business Standard (English + Hindi), The Indian Express in English and Sandesh in Gujarati, on 14.10.2021 for Notice of EGM / Specified / Cut-off Date for Election.

We request you to take a note of the above pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal
Company Secretary

> **Text of Advertisement published in Business Standard and The Indian Express (English) on 14.10.2021:**

www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

NOTICE OF EGM / SPECIFIED / CUT-OFF DATE

[IN RESPECT OF ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR]

The Bank has decided to initiate the process of Election of One Director amongst the Shareholders other than the Central Government.

Pursuant to Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations 1998 as amended (The Regulations) and other applicable Rules, Notice is hereby given that **Friday, 29th October 2021** has been fixed as the **Specified / Cut-off Date** for the purpose of determining Shareholders who shall be entitled to participate (i.e., nominate, contest and vote) in the Election of One Director of the Bank, to be elected from amongst Shareholders other than the Central Government to be conducted pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other extant laws at the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank scheduled to be held on 07th December 2021 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

It is further notified that pursuant to the Regulation 65 (ii) of the Regulations the **Last Date** for submission of the nomination forms etc., will be upto 4.00 p.m on or before Monday 22nd November 2021.

In compliance of MCA Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021, electronic copies of the Notice of the EGM will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited, at einward.ris@kfintech.com. The notice of the EGM will also be made available on the Bank's website, at **www.bankofbaroda.in**, the Stock Exchange websites and on the RTA's website, at https://evoting.kfintech.com

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Bank. Shareholders are requested to visit www.bankofbaroda.in to obtain such details.

Shareholders may please note that in term of aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of EGM Notice to the Shareholders.

For Bank of Baroda
P K Agarwal
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 13.10.2021

74/21-22

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

- **Text of Advertisement published in Business Standard (Hindi) on 14.10.2021**

www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

असाधारण आम बैठक / विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख की सूचना

(एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में)

बैंक ने केंद्र सरकार के इतर अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के यथासंशोधित सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 (विनियमन) और अन्य लागू नियमानुसार एतत्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) **तथा अन्य लागू कानूनों के अनुसार, केंद्र सरकार से** इतर शेयरधारकों में से एक शेयरधारक को निदेशक के रूप में चयनित करने हेतु आयोजित की जाने वाली चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभागिता (अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने) हेतु पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए **शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख** के रूप में निश्चित किया गया है. उक्त बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से दिनांक 07 दिसंबर, 2021 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की जाएगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि विनियमन के विनियम 65 (ii) के अनुसार नामांकन फॉर्म आदि जमा करने की **अंतिम तारीख** सोमवार, 22 नवंबर, 2021 को शाम 4.00 बजे या उससे पहले होगी.

एमसीए परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून 2021 के अनुसार, असाधारण आम बैठक की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी सहभागी(यों) के पास दर्ज हैं. डिमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिनके ई-मेल पते दर्ज नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के पास ई-मेल पता और मोबाईल नंबर दर्ज करवाएं. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि धारित शेयरों को डिमैट करवा लें/ बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिस प्रा.लि. को einward.ris@kfintech.com पर अपने ई-मेल पते और मोबाईल नंबर की जानकारी दें. असाधारण आम बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

असाधारण आम बैठक की नोटिस में उल्लिखित कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ मतदान करने का अवसर मिलेगा. डिमैट स्वरूप में, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने अपने ई-मेल पते दर्ज नहीं कराए हैं, द्वारा दूरस्थ मतदान संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख शेयरधारकों को दी जाने वाली सूचना में किया जाएगा. संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त विवरणों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in को देखें.

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
पी के अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक:13.10.2021

74/21-22

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.
BANK OF BARODA BCC, MUMBAI

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

- **Text of Advertisement published in Sandesh (Gujarati) on 14.10.2021:**

www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

ઈજીએમ / નિર્દિષ્ટ / કટ-ઓફ તારીખની સૂચના

(એક શેરહોલ્ડર ડાયરેક્ટરની ચૂંટણી સંબંધમાં)

બેન્કે કેન્દ્ર સરકાર સિવાયના શેરહોલ્ડરોમાંથી એક ડાયરેક્ટરની ચૂંટણીની પ્રક્રિયાની પહેલ કરવાનું નક્કી કર્યું છે.

બેન્ક ઓફ બરોડા જનરલ (શેર્સ અને મિટિંગ્સ) નિયમન 1998 સુધારિત મુજબ (નિયમન) અને અન્ય લાગુ નિયમો અંતર્ગત અત્રે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) /અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) થકી 7મી ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ સવારે 11.00 વાગ્યાથી યોજવાનું નિર્ધારિત બેન્કના શેરહોલ્ડરોની અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ) ખાતે બેન્કિંગ કંપનીઝ (એક્વિઝિશન એન્ડ ટ્રાન્સફર્સ ઓફ અંડરટેકિંગ્સ) ધારા 1970ની કલમ 9(3)(આઈ) અને અન્ય વિધમાન કાયદાઓ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર સિવાયના શેરહોલ્ડરોમાંથી બેન્કના એક ડાયરેક્ટર ચૂંટવા માટે યોજાનારી ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા (એટલે કે, નોમિનેટ, ચૂંટણી લડવા અને મત આપવા) હકદાર શેરહોલ્ડરો નક્કી કરવાના હેતુથી **નિર્દિષ્ટ / કટ-ઓફ તારીખ** અનુસાર **શુક્રવાર, 29મી ઓક્ટોબર, 2021** નક્કી કરવામાં આવી છે.

અત્રે નિયમનના નિયમન 65 (2) અંતર્ગત એ પણ સૂચિત કરવામાં આવે છે કે નોમિનેશન ફોર્મ્સ વગેરે સુપરત કરવા માટે **છેલ્લી તારીખ** સોમવાર, 22મી નવેમ્બર, 2021ના રોજ અથવા પૂર્વે સાંજે 4.00 વાગ્યા સુધી રહેશે.

એમસીએ પરિપત્રક નં. 10/2021 તારીખ 23મી જૂન, 2021નું પાલન કરતાં ઈજીએમની સૂચનાની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો બેન્ક /ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ) પાસે જેમનાં ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાયાં છે તે બધા શેરહોલ્ડરોને મોકલી આપવામાં આવશે. ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ માધ્યમમાં શેરો ધરાવતા હોય અને જેમની ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધણી નહીં કરાવી હોય તેવા શેરહોલ્ડરોને તેમનાં ઈ-મેઈલ સરનામાં અને મોબાઈલ નંબરો તેમની ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ થકી તેમની સુસંગત ડિપોઝિટરીઓ પાસે નોંધાવવાની વિનંતી છે. પ્રત્યક્ષ માધ્યમમાં શેરો ધરાવતા શેરહોલ્ડરોને તેમના હોલ્ડિંગ્સ ડિમેટ કરવાની / તેમનાં ઈ-મેઈલ સરનામાં અને મોબાઈલ નંબરો બેન્કની રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ કેફિન ટેક્નોલોજીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને einward.ris@kfintech.com પર મોકલવાની વિનંતી છે. ઈજીએમની સૂચના બેન્કની વેબસાઈટ **www.bankofbaroda.in** પર, શેરબજારની વેબસાઈટો પર અને આરટીએની વેબસાઈટ https://evoting.kfintech.com પર ઉપલબ્ધ કરી શકાશે.

શેરહોલ્ડરોને ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી થકી ઈજીએમની સૂચનામાં આપ્યા મુજબ કામકાજ પર રિમોટ થકી તેમના મત આપવાની તક અપાશે. ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ માધ્યમ, પ્રત્યક્ષ માધ્યમમાં શેરો ધરાવતા શેરહોલ્ડરો અને જેમનાં ઈ-મેઈલ સરનામાં નોંધાયેલાં નથી તેવા શેરહોલ્ડરો માટે રિમોટથી મતદાન કરવાની પદ્ધતિ શેરહોલ્ડરોની સૂચનામાં આપવામાં આવશે. વિગતો બેન્કની વેબસાઈટ પર પણ મળશે. શેરહોલ્ડરોને આવી વિગતો પ્રાપ્ત કરવા માટેબેન્કની વેબસાઈટ www.bankofbaroda.inની વિઝિટ કરવાની વિનંતી છે.

શેરહોલ્ડરોએ કૃપા કરીને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તથાકથિત પરિપત્રકોની દૃષ્ટિએ બેન્ક શેરહોલ્ડરોને ઈજીએમ સૂચનાની પ્રત્યક્ષ કોપીઓ નહીં મોકળશે.

બેન્ક ઓફ બરોડા વતી
પી કે અગરવાલ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: 13.10.2021

74/21-22

बैंक ऑफ़ बड़ौदा बीसीसी, मुंबई
ISD / Company Secretary Deptt.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई - 400 051, भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5812 / 5733 • ई-मेल / E-mail : companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब / Web : www.bankofbaroda.in