बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

संदर्भ क्र. Ref. No.:HO:IRC:SVM:2023-24:110 दिनांक Date: 06.06.2023.

Scrip Code: BANKINDIA	Scrip Code: 532149
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया Dear Sir / Madam,

Submission of Copies of Newspaper Advertisement in r/o
Notice of 27th Annual General Meeting & E-Voting Information.

Pursuant to Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper publication for Notice of Twenty Seventh Annual General Meeting and E-Voting information published in Business Standard (Hindi & English edition) and Loksatta (Marathi) on 6th June, 2023.

This is for your information and appropriate dissemination.

भवदीय Yours faithfully,

RAJESH VENKATA RAJ UPADHYA

Digitally signed by: RAJESH VENKATARAJ UPADHYA
DN: CN = RAJESH VENKATARAJ UPADHYA C = IN O = BANK OF INDIA OU = BANNKING
Date: 2023.06.06 16:36:40 +06'30'

बैंक ऑफ़ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept

(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl. As above.

Classification: Confidential Sub-Classification: Finance Confidential

प्रधान कार्यालय: निवेशक संबंध विभाग, स्टार हाउस-I, आठवीं मंजिल, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
Head Office: Investor Relations Cell, Star House - I, 8th Floor, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Ph.: (022) 6668 4490 : Fax: (022) 6668 4491 Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड मुंबई | मंगलवार, 6 जून 2023

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस -1, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 7 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से, निम्नलिखित कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2) निदेशक मंडल की संस्तुति के अनुरूप वर्ष 2022-23 के लिए रु. 2.00 (20%) प्रति शेयर की दर से लाभांश घोषित करना।
3) बैंक के गैर-कार्यपालक नामिती निदेशक के रूप में श्री भूषण कुमार सिन्हा की नियुक्ति।
4) बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुब्रत कुमार की नियुक्ति।
5) बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री रजनीश कर्नाटक की नियुक्ति।
6) बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में श्री मुनीष कुमार रल्हन की नियुक्ति।
7) बासेल- दिशा-निर्देशों के अनुसार नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या अतिरिक्त टियर-1/टियर-2 पूंजी की पूंजी में अभिवृद्धि करना।

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र सं. 10/2022 दि. 28 दिसंबर, 202_ है, बैंक ने शनिवार, 03 जून, 2023 को ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विवरण और निर्देशों के साथ एजीएम का नोटिस उन शेयरधारकों को भेजा है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पंजीकृत हैं।
2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम का विवरण बैंक की वेबसाइट और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting. www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है और वहां से डाउनलोड किया जा सकता
कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय समय पर यथा संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 तथा उपर्युक्त उल्लिखित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम नोटिस में निर्धारित कार्यसूची मद के संबंध में शेयरधारकों को ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
4) शेयरधारकों के मतदान अधिकार 20 जून, 2023 ('रिकॉर्ड तिथि/कट-ऑफ़ तिथि') को बैंक की चुकता इक्विटी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।
5) रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार 22 जून, 2023 (सुबह 09.00 बजे आईएसटी) से शुरू होती है और सोमवार, 26 जून, 2023 (शाम 05.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होती है। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल कर दिया जाएगा।

बैंक ऑफ़ इंडिया

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 6 JUNE 2023

BOI

Head Office: Star House-I, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051.

NOTICE OF TWENTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Tuesday, 27th June, 2023 at 11.00 A.M. through Video Conference (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

1) To discuss, approve and adopt the Audited financial results of the Bank for the year ended 31st March 2023.
2) To declare dividend for the year 2022-23 @ ₹ 2.00 (20%) per share as recommended by the Board of Directors.
3) Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank.
4) Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank.
5) Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.
6) Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank.
7) Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines.

Shareholders are hereby further informed that:

a. The Bank has sent the Notice of AGM on Saturday, 03rd June, 2023 along with the Explanatory Statement and Instructions for e-voting and [redacted]

Bank of India

लोकसत्ता मुंबई, मंगळवार, ६ जून २०२३

BOI

Head Office: Star House-I, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051.

सत्तावीसव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की बँकेची सत्तावीसवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २७ जून, २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्स ('वी.सी.') किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम (ओएव्हीएम) द्वारे खालील कार्ये पूर्ण करण्यासाठी आयोजित केली जाईल:

१) ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी बँकेच्या लेखापरीक्षित आर्थिक परिणामांवर चर्चा करणे, मंजूर करणे आणि स्वीकार करणे.

२) संचालक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रति शेअर रु.२.०० (२०%) लाभांश घोषित करणे.

३) बँकेच्या गैर-कार्यकारी नामनिर्देशित संचालक पदी श्री. भूषण कुमार सिन्हा यांची नियुक्ती.

४) बँकेच्या कार्यकारी संचालक पदी श्री. सुब्रत कुमार यांची नियुक्ती.

५) बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर श्री. रजनीश कर्नाटक यांची नियुक्ती

६) श्री. मुनीश कुमार रल्हन यांची बँकेचे अर्धवेळ अशासकीय संचालक या पदावर नियुक्ती.

७) बासेल-III च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवीन इक्विटी शेअर्स आणि / किंवा अतिरिक्त टियर-१ / टियर-२ कॅपिटल जारी करून बँकेचे भांडवल वाढवणे.

भागधारकांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की:

१) कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाची विविध परिपत्रके, नवीनतम सामान्य परिपत्रक क्र. १०/२०२२ दि. २८ डिसेंबर २०२२, बँकेने एजीएमची नोटीस स्पष्टीकरणात्मक विधानांसह आणि सूचनांसह ई-व्होटिंग आणि एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे शनिवार, ०३ जून, २०२३ रोजी उपस्थित राहण्यासाठी ज्या शेअरहोल्डर्सचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवले आहे.

२) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे वार्षिक अहवाल आणि एजीएमचे तपशील बँकेच्या **www.bankofindia.co.in** आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या **www.evoting.nsdlindia.com**; या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत; तसेच **www.bseindia.com** आणि **www.nseindia.com** वर सुद्धा उपलब्ध असून तेथून डाउनलोड करता येईल.

३) कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ चे पालन करून, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, २०१४ मध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार आणि १ चे नियम ४४ (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता, नियम) २०१५, भागधारकांना एनएसडीएलने प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-व्होटिंग) वापरून एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अजेंडा आयटमवर त्यांचे मत देण्याची सुविधा प्रदान केली आहे.

४) भागधारकांचे मतदान हक्क २० जून २०२३ ('रेकॉर्ड डेट/कट-ऑफ डेट') रोजी बँकेच्या पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.

५) रिमोट ई-मतदान कालावधी गुरुवार २२ जून, २०२३ (०९.००) रोजी सुरू होईल आणि सोमवार, २६ जून २०२३ (०५.००) रोजी समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल द्वारे अक्षम केले जाईल.

६) जे भागधारक एजीएमला उपस्थित असतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे अजेंडा आयटमवर आपले मत दिले नाही आणि तसे करण्यापासून प्रतिबंधित केलेले नाही, त्यांना एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असून ते पात्र असतील.

७) ज्या व्यक्ती बँकेचे शेअर्स घेतात आणि एजीएम नोटीस पाठवल्यानंतर सदस्य बनतात आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० जून, २०२३ रोजी शेअर्स धारण करणारे **helpdesk.evoting@nsdl.co.in** वर विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगसाठी संबंधितांची आधीच मध्ये नोंदणी केली असल्यास, ते आपला सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून मतदान करू शकतात.

८) रिमोट ई-व्होटिंगच्या अधिक तपशीलांसाठी, कृपया एजीएमची सूचना पहा.

रिमोट ई-व्होटिंगबाबत तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, कृपया **evoting@nsdl.co.in** वर विनंती पाठवून किंवा ०२२ - ४८८६ ७००० आणि ०२२ - २४९९ ७००० या टोल फ्री क्रमांकांवरून एनएसडीएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधा.

बँक ऑफ इंडियासाठी

Bank of India

Relationship beyond banking

ठिकाण : मुंबई
तारीख : ०६-०६-२०२३

रजनीश कर्नाटक
व्यवस्थापकीय संचालक आणि
मुख्य कार्यकारी अधिकारी