

निवेशक संबंध विभाग

प्रधान कार्यालय :

स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,

8वीं मंजिल,

बान्द्रा कुर्ला संकुल,

बान्द्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051

दूरध्वनि : (022)- 6668 4490

फैक्स : (022)- 6668 4491

ईमेल: [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in)



INVESTOR RELATIONS CELL

HEAD OFFICE :

Star House, C-5, "G" Block,

8th Floor (East Wing),

Bandra- Kurla Complex,

Bandra (East)

Mumbai – 400 051

Phone : (022)- 6668 4490

Fax : (022)- 6668 4491

E-Mail : [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in)

Ref No.:HO:IRC:SD:2021-22: 234

Date: 11.11.2021

Scrin Code : SAH/CLIA

Scrin Code: 532948

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  
NSD Ltd.  
28 Exchange Plaza, Bandra  
Mumbai 400 051

Dear Sir/Madam,

Submission of all copies of Newspaper Advertisement in the  
Notice for Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank

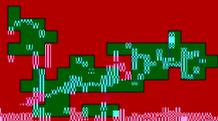
in accordance with Regulation 44 of the Listing Agreement between the Bank and National Stock Exchange, Regulations, 2015, we enclose the copies of advertisement published in Newspapers in respect of Notice for Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on and on Wednesday, 15<sup>th</sup> December, 2021 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

This is for your information and appropriate dissemination.

With regards, Yours faithfully,

With regards,  
Yours faithfully,



  
Company Secretary

**बैंक ऑफ इंडिया**  
Bank of India  
बैंक ऑफ इंडिया

**BOI** ★  
प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई-400 051

**सूचना**

**असाधारण आम बैठक (ईजीएम) और ई-मतदान की जानकारी की सूचना**

एतद्वारा यह सूचित किया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की एक अतिरिक्त साधारण बैठक (ईजीएम) का आयोजन बुधवार, 10 नवंबर, 2021 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओवीएम) के माध्यम से उनके सुचना में स्थापित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव के लिए आयोजित की जाएगी। बैंक का प्रधान कार्यालय बैठक का स्थान माना जाएगा।

**बैंक ऑफ इंडिया**  
Bank of India  
Relationship beyond Banking

Head Office : Star House, C-5, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

**NOTICE**

**Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) and E-Voting Information**

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of India will be held on **Wednesday, December 15, 2021 at 11.00 a.m.** through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set forth in the notice i.e. Election of one director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue of the meeting.

1. Those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified Date i. e., on **Friday, 05th November 2021** shall be entitled to participate i.e., nominate, contest and vote in the election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

2. Individual notices have been sent to shareholders of the Bank whose names have appeared in the register of shareholders of the Bank as on the specified date by email through CDSL. The soft copy of the notice is also available at [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in)

1. वे शेयरधारक जिनका नाम एनएसडीएल/ साइडएसएल द्वारा निर्धारित दिनांक अर्थात् बुधवार, 06 नवंबर, 2021 को प्रस्तुत शेयरधारकों/ लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर पर दिखाई देता है, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने, मनोनीत करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के हकदार होंगे।
2. बैंक के शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे गए हैं जिनके नाम सीडीएसएल के माध्यम से ईमेल द्वारा निर्दिष्ट दिनांक के अनुसार बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिखाई दिए हैं। सूचना की साइट को भी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com); वेबसाइट: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) और [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। घोषणा पत्र, नामांकन फार्म और व्यक्तित्व घोषणा और उपक्रम के प्रारूपों के साथ सूचना भी बैंक की [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. बैंक के एक निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) को कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुंबई 400 051 को किसी भी कार्य दिवस पर, 5.00 बजे तक, मंगलवार, नवंबर, 30, 2021 को या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में घोषणाओं/ बायो डेटा और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यूनतम 100 वैधानामांकन फॉर्म जमा करने चाहिए।
4. बैंक 01 दिसंबर, 2021 को नामांकन की जांच करेगा। यदि बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (पंचायती) द्वारा केवल एक उम्मीदवार को उपयुक्त और उचित पाया जाता है, तो मौजूदा कार्यों के संदर्भ में, उसे तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और निर्वाचित होने की घोषणा के अगले दिन से प्रदूषण करेगा और उस तिथि में ईजीएम आयोजित नहीं किया जाएगा।
5. एक से अधिक उम्मीदवारों के फिट और पंचायती द्वारा उचित के रूप में निर्धारित किए

Documents in a sealed envelope to the company secretary, Head Office, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051 on any working day, upto 5.00 p.m., on or before Tuesday, November 30, 2021.

4. Bank will undertake scrutiny of nominations on December 01, 2021. In case, only one candidate is found to be Fit & Proper by Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board, in terms of extant laws, he/she shall be deemed to have been elected forthwith and shall assume the office from the next day of declaration of getting elected and in that event the EGM will not be conducted.

5. In the event of more than one Candidate is determined as Fit & Proper by NRC then election will be conducted at the EGM. The Bank has, in terms of Regulation 44 of the SEBI - LODR Regulations, provided remote e-voting facility to the shareholders at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) for the agenda to be transacted in the EGM, from 09.00 A.M. on Friday, December 10, 2021 to 5.00 PM, on Tuesday, December 14, 2021.

6. In case of any queries, contact E-Voting Team of CDSL at 18002005533 or [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

7. The shareholders, who have not voted through the remote e-voting, are permitted to vote during EGM. Please note that once the shareholder has casted his/her vote through E-voting, he/she cannot modify the vote during the EGM.

8. The consolidated results of remote e-voting together with the voting held at the EGM will be announced by the Bank on its website and will also inform to the stock exchanges as well as CDSL.

Place: Mumbai  
Date : 09.11.2021

For Bank of India  
A.K DAS  
Managing Director & CEO



आयोजित हो जाएगी। बैंक का प्रधान कार्यालय बैठक का स्थान माना जाएगा।

8. ईजीएम में आयोजित मतदान के साथ विगत ई-वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ सीडीएसएल को भी उचित बैंक ऑफ इंडिया ए.के. दास प्रबंधक निदेशक और सीईओ

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 09.11.2021

**बुधवार 10 नोवेंबर 2021**  
बुधवार, दि. 10 नोवेंबर 2021

**बैंक ऑफ इंडिया**  
Bank of India  
बैंक ऑफ इंडिया

**BOI** ★  
प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई-400051

**सूचना**

**विशेष सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग बाह्यीकी सूचना**

वेबे सूचना देना मत जाने की, बैंक ऑफ इंडियाका साधारणकी विशेष सर्वसाधारण सभा (विशेष) बुधवार, 14 दिसंबर, 2021 को 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य वीडियो-विजुअल साधन (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। बैंक का प्रधान कार्यालय बैठक का स्थान माना जाएगा।

1. वे शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे गए हैं जिनके नाम सीडीएसएल के माध्यम से ईमेल द्वारा निर्दिष्ट दिनांक के अनुसार बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिखाई दिए हैं। सूचना की साइट को भी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com); वेबसाइट: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) और [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। घोषणा पत्र, नामांकन फार्म और व्यक्तित्व घोषणा और उपक्रम के प्रारूपों के साथ सूचना भी बैंक की [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. बैंक के एक निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) को कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुंबई 400 051 को किसी भी कार्य दिवस पर, 5.00 बजे तक, मंगलवार, नवंबर, 30, 2021 को या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में घोषणाओं/ बायो डेटा और अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यूनतम 100 वैधानामांकन फॉर्म जमा करने चाहिए।

3. बैंक 01 दिसंबर, 2021 को नामांकन की जांच करेगा। यदि बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (पंचायती) द्वारा केवल एक उम्मीदवार को उपयुक्त और उचित पाया जाता है, तो मौजूदा कार्यों के संदर्भ में, उसे तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और निर्वाचित होने की घोषणा के अगले दिन से प्रदूषण करेगा और उस तिथि में ईजीएम आयोजित नहीं किया जाएगा।

4. एक से अधिक उम्मीदवारों के फिट और पंचायती द्वारा उचित के रूप में निर्धारित किए