

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



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

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

Date: 11.11.2021

| | |
|--|--|
| 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. |

Dear Sir/Madam,

**Submission of copies of Newspaper Advertisement in r/o
Notice for Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 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 held on **Wednesday, 15th December, 2021 at 11.00 A.M** through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVC).

This is for your information and appropriate dissemination.

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,



(Rajesh V Upadhyia)

कंपनी सचिव Company Secretary

बैंक ऑफ इंडिया BOI
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.

- 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.
- 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 for download on the websites of www.bseindia.com; www.nseindia.com; www.bankofindia.co.in and www.evotingindia.com. The notice along with formats of declaration Form, Nomination Form and Personal Declaration and Undertaking is also available at the website of the Bank viz. www.bankofindia.co.in.
- Shareholders (other than the Central Government) who are desirous of contesting the election of one Director of the Bank should submit a minimum of 100 valid nomination forms along with the declarations/bio data and other related documents in a sealed envelope to the Company Secretary, Bank of India, 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.
- Bank will under-take 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.
- 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 for the agenda to be transacted in the EGM, from 09.00 A.M. on Friday, December 10, 2021 to 5.00 P.M. on Tuesday, December 14, 2021.
- In case of any queries, contact E-Voting Team of CDSL at 18002005533 or helpdesk.evoting@cdsindia.com
- 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.
- 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



बैंक ऑफ इंडिया BOI
Bank of India
सूचना

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बंधा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बंधा (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 आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 15 दिसंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से एक सूचना 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।

- वे शेयरधारक जिनका नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा निर्धारित दिनांक अर्थात् बुधवार, 05 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।
- 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 सॉफ्ट कॉपी की www.bseindia.com, www.nseindia.com; www.bankofindia.co.in और www.evotingindia.com पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। घोषणा पत्र, नामांकन फॉर्म और व्यक्तिगत घोषणा और उपक्रम के प्रारूपों के साथ सूचना भी बैंक की www.bankofindia.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 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, बंधा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बंधा ईस्ट, मुंबई 400 051 को कितनी 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 वैध नामांकन फॉर्म जमा करने चाहिए।
- बैंक 01 दिसंबर, 2021 को नामांकन की जांच करेगा। यदि बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा केवल एक उम्मीदवार को उभयतः और उचित प्रस्ताव जाता है, तो मौजूदा कानूनों के संदर्भ में, उसे तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और निर्वाचित होने की घोषणा के अगले दिन से पद ग्रहण करेगा और उस स्थिति में ईजीएम आयोजित नहीं किया जाएगा।
- एक से अधिक उम्मीदवारों के फिट और एनआरसी द्वारा उचित के रूप में निर्धारित किए जाने की स्थिति में तो ईजीएम में चुनाव करना जायेगा। बैंक ने सीबी विलियम 44-LODR विनियमों के संदर्भ में शेयरधारकों को ईजीएम में लेन-देन के एजेंडे के लिए www.evotingindia.com में दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जो बुधवार, 10 दिसंबर, 2021 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से मंगलवार, 14 दिसंबर, 2021 को अर्धाह्न 5.00 बजे तक है।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, 18002005533 या helpdesk.evoting@cdsindia.com सीडीएसएल की ई-वोटिंग टीम से संपर्क करें।
- जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान नहीं किया है, उन्हें ईजीएम के दौरान मतदान करने की अनुमति है। कृपया ध्यान दें कि एक बार शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वह ईजीएम के दौरान वोट को संशोधित नहीं कर सकता है।
- ईजीएम में आयोजित मतदान के साथ रिमोट ई-वोटिंग के समन्वित परिणामों की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ सीडीएसएल को भी प्रतीक बैंक ऑफ इंडिया ए.के. दास प्रबंधक निदेशक और सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.11.2021

गुडविल 50 नोवंबर 2021
बुधवार, दि. 10 नोवंबर 2021

बैंक ऑफ इंडिया BOI
Bank of India
सूचना

मुख्य कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बंधा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बंधा (ई), मुंबई-400051

विशेष सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग माहिती की सूचना

वेबे सूचना देण्यात येत आहे की, **बैंक ऑफ इंडिया**च्या भागधारकांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) बुधवार, 15 दिसंबर, 2021 रोजी सकाळी 11.00 बजे, व्हिडीओ कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य दूरस्थ साधने (ओएवीएम) मार्फत बुधवार नुसार बुधवार अर्थात केंद्र सरकार अतिरिक्त बँकेच्या भागधारकांमधून एका निदेशकाच्या निवडीबाबत निर्णय करण्याकरिता होणार आहे.

- या भागधारकांची आहे निदेश दिनांक अर्थात बुधवार, 05 नोव्हेंबर, 2021 रोजी एनएसडीएल/सीडीएसएलद्वारे सादर केलेल्या लाभार्थी घातकांच्या/भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात नमुदर आहेत त्या भागधारकांना केंद्र शासकव्यतिरिक्त भागधारकांमधून निवडीबाबत नामांकन, स्वर्गी आणि मत देण्याचा अधिकार आहेत.
- विशेष झालेल्या बँकेच्या भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात नमुदर आहेत त्या बँकेच्या भागधारकांना सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग वैयक्तिक सूचना पाठविल्या आहेत. सूचनेची सॉफ्ट कॉपी www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.bankofindia.co.in व www.evotingindia.com या वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येतील. घोषणा पत्र, नामांकन पत्र व वैयक्तिक घोषणा आणि उपक्रमचे नमुदरसह सूचना बँकेच्या www.bankofindia.co.in वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
- भागधारक (केंद्र शासन व्यतिरिक्त) ज्यांना बँकेचे संचालक निवडीमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा आहेत त्यांची किमान 100 वैध नामांकन पत्रे तसेच घोषणापत्र/बायो-डेटा तसेच व इतर संबंधित दस्तऐवज सोबतच देण्याबाबत धन्य कर्णी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, जी-ब्लॉक, बंधा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बंधा (ई), मुंबई-400051 वेबे मंगलवार, 30 नोव्हेंबर, 2021 रोजी सकाळी 5.00 बजे, किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही कार्यकाळाच्या दिवशी सादर करावेत.
- बँकेकडून 1 दिसंबर, 2021 रोजी नामांकन फावो पडताळणी केली जाईल. आरवो/आय अग्रसूचना/घात शासनाच्या लागू निर्देशानुसार योग्य व जमत असा एक उपदेवतास निवड केले असे समजले जाईल आणि निवड झाल्याच्या बोनबेच्या दुसऱ्या दिवसापासून कार्यालयत कबू केले जाईल आणि बाबेकी ईजीएम संचालित केली जाणार नाही.
- एनआरसीद्वारे योग्य व उचित म्हणून आढळल्याच्या इच्छांना अधिक उमेदवार असाधारण ईजीएम संचालित केली जाईल. सेबी-एनओडीआर रेग्युलेशन्सचे निवड 44 नुसार बँकेकडून भागधारकांच्या ईजीएममध्ये विनयित करतानाच्या अर्बा बाबोव रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 10 दिसंबर, 2021 रोजी सकाळी 9.00 बजे मंगलवार, 14 दिसंबर, 2021 रोजी सकाळी 5.00 इत्यांत उपलब्ध करून दिली जाईल.
- काही प्रश्न असल्यात कृपया सीडीएसएलच्या ई-वोटिंग टिमला 18002005533 किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com पर संपर्क करणवा.
- वे भागधारक रिमोट ई-वोटिंगने मत देणार नाहीत त्यांना ईजीएम दरम्यान मतदानाचा अधिकार आहेत. कृपया नोंद असावी की, घातकांकरांनी ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्याबरोबर त्यांचे ईजीएम मतदान मतामध्ये बदल करता येणार नाही.
- रिमोट ई-वोटिंगसह ईजीएममध्ये झालेल्या मतदानाचा एकत्रित निकाल बँकेच्या वेबसाइटवर पोषित केला जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजसह व सीडीएसएलकडे कळविले जाईल.

बँक ऑफ इंडियाकारता
ए.के. दास
विभागा : मुंबई
दिनांक : 09.11.2021