

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
फेक्स : (022)- 6668 4491
इमेल: 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:RB:2019-20:123

Date: 04.06.2019

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, <u>Mumbai 400 001.</u>
--	---

Dear Sir/Madam,

**Submission of copies of Newspaper Advertisement in r/o
Notice for 23rd Annual General Meeting (AGM) 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 23rd Annual General Meeting of the Bank to be held on Thursday, 27th June, 2019 at 10.30 A.M. at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

This is for your information and appropriate dissemination.

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,




(राजीव भाटिया Rajeev Bhatia)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl.: As Above.

बँक ऑफ इंडिया

नात बँकिंग पलिकडचं

मुख्य कार्यालय: स्टार हाऊस, सी-५, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१.

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स व मिटिंग) अधिनियम, २००७ च्या नियम ५६ नुसार बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची २३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दिनांक २७ जून, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. बँक ऑफ इंडिया प्रेक्षागृह, स्टार हाऊस, सी-५, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ या ठिकाणी खालील व्यवसायांवर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

बाब क्र.१: ३१ मार्च, २०१९ रोजीचे लेखापरिक्षित ताळेबंदपत्रक, ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचे नफा व तोटा खाते तसेच ताळेबंदपत्रक व लेखावरील लेखापाल व लेखापरिक्षकाद्वारे केलेल्या कालावधीकरिता बँकेचे कामकाज व प्रक्रियावरील संचालित मंडळाचा अहवाल यावर विचार विमर्श करणे, मान्यता देणे व स्विकारणे.

मंडळाच्या आदेशान्वये
सही / -

(दीनबंधु मोहापात्रा)

व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २८.०५.२०१९

एजीएमनिमित्त भागधारकांचे नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक सोमवार, दिनांक २४ जून, २०१९ ते गुरुवार, दिनांक २७ जून, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद ठेवण्यात येईल.

टिप:

- सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ नुसार बँकेने www.evotingindia.com वर २७ जून, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. पासून पुढे आमच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या प्रक्रिया पाहण्याकरिता आमच्या भागधारकांसाठी वेब-कास्टिंग फॅसिलिटीसाठी व्यवस्था केलेली आहे.
- वार्षिक अहवालासह वैयक्तिक सूचना बँकेच्या भागधारकांना, ज्यांचे नाव बँकेच्या भागधारकांच्या नोंद पुस्तकात नमूद आहेत त्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरीकडे नोंद ई-मेल वर पाठविण्यात आले आहे किंवा बँकेकडे नोंद असलेल्या पत्त्यावर टपाल/कुरिअर/स्पीड पोस्टने पाठविण्यात आले आहे.
- सूचनेची प्रत बँकेच्या www.bankofindia.co.in वेबसाईटवर प्रॉक्सी नमुना, उपस्थिती पावती व प्रवेश पत्रिका यासह उपलब्ध आहे. भागधारकांनी कंपनी सचिवाकडे headoffice.share@bankofindia.co.in वर मेल लिहून वास्तविक प्रत प्राप्त करावी.
- प्रॉक्सी प्रपत्र/अधिकृत प्रतिभूतीची नियुक्ती हे बँक ऑफ इंडिया, स्टार हाऊस (शेअर विभाग), ८वा मजला, सी-५, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ येथे शुक्रवार, दिनांक २१ जून, २०१९ रोजी बँकिंग कार्यालयीन वेळ समाप्त होण्यापूर्वी सादर केल्यास प्रभावी होती.
- सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स च्या नियम ४४(१) सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारितप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करावयाच्या ठरावाकरिता भागधारकांना ई-वोटिंग सुविधा बँकेद्वारा देण्यात येईल. ई-वोटिंग प्रक्रियेचा तपशिल भागधारकांना पाठविण्यात आलेल्या/ई-मेल केलेल्या सूचनेत उपलब्ध आहे.
- भागधारकांचे/लाभार्थी मालकांचे मतदान अधिकार हे गुरुवार, दिनांक २० जून, २०१९ (निश्चित तारीख) रोजी समभाग धारण निश्चितीवर अवलंबून आहे. तथापी, केंद्र शासन व्यतिरिक्त बँकेच्या कोणत्याही भागधारकास बँकेच्या सर्व भागधारणेच्या एकूण मतदान अधिकाराच्या १०% पेक्षा अधिक त्याच्याद्वारे कोणतीही भागधारणेसंदर्भात मतदान अधिकार देण्याचा हक्क असेल.
- रिमोट ई-वोटिंग कालावधी सोमवार, दिनांक २४ जून, २०१९ (स.१०.०० वा.) रोजी प्रारंभ होईल आणि बुधवार, दिनांक २६ जून, २०१९ (सायं.५.००) रोजी समाप्त होईल. या कालावधी दरम्यान बँकेच्या सदस्यांना ज्यांच्याकडे गुरुवार, दिनांक २० जून, २०१९ या निश्चित तारखेला वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा आहे त्यांना ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल.
- काही प्रश्न असल्यास सीडीएसएलची ई-वोटिंग टीम १८००२००५५३३ वर संपर्क करावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर कळवावे.
- कृपया नोंद असावी की, तुम्ही ई-वोटिंगद्वारे जर मतदान केले तर ते बदलता येणार नाही किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करता येणार नाही. तथापी, तुम्ही सभेत उपस्थित राहून विचारविमर्शात सहभाग घेता येईल.
- मतदानासह रिमोट ई-वोटिंगचा एकत्रित निकाल बँकेद्वारा त्यांच्या वेबसाईटवर घोषित केला जाईल आणि ते स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविले जाईल.



बिज़नेस स्टैंडर्ड मुंबई | 4 जून 2019 मंगलवार

बैंक ऑफ़ इंडिया **BOI**
रिश्तों की जमापूँजी



प्रधान कार्यालय : स्टार हाऊस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एंड मीटिंग्स) रेग्युलेशन, 2007 के नियम 56 के अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाऊस, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051 में निम्नलिखित व्यवसाय हेतु गुरुवार, 27 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की जायेगी।

मद सं. 1:

“31 मार्च, 2019 तक लेखापरीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते, लेखाओं में समाविष्ट अवधि के लिए बैंक की कार्यात्मकता और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलनपत्र व लेखाओं पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण।”

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./-

(दिनबंधु मोहपात्रा)

प्रबंधक निदेशक और सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28.05.2019

शेयरधारक रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बही एजीएम के प्रयोजनार्थ सोमवार, 24 जून, 2019 से गुरुवार, 27 जून, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

नोट:

- सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 के नियम खंड 44 के अनुसार बैंक ने अपनी वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही देखने के लिए अपने शेयरधारकों को www.evotingindia.com पर 27 जून, 2019 समय पूर्वा. 10.30 से वेब-कास्टिंग सुविधा स्वेच्छा से व्यवस्था कर रहा है।
- बैंक के शेयरधारकों जिनके नाम बैंक के शेयरधारक रजिस्टर में दर्ज होंगे, को या तो ईमेल आईडी जो डिपोजिटर में पंजीकृत होगी, पर ईमेल द्वारा या बैंक के पास पंजीकृत पता पर पंजीकृत डाक/कोरियर/ स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्तिगत सूचनाएँ भेजी दी गई हैं।
- सूचना की प्रति प्रॉक्सी प्रपत्र, उपस्थिति स्लिप व प्रवेश पास सहित बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है। शेयरधारक कंपनी सचिव को headoffice.share@bankofindia.co.in पर आवेदन कर भौतिक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रॉक्सी प्रपत्र/प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति प्रभावी करने के क्रम में शुक्रवार, 21 जून, 2019 को बैंकिंग अवधि समाप्त होने से पूर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, स्टार हाऊस (शेयर डिपार्टमेंट), 8वां तल, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051 के पास जमा हो जाने चाहिए।
- बैंक ने कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) नियमावली के नियम 44(1) के अनुसार वार्षिक सामान्य सभा में पारित किए जाने वाले संकल्प के लिए ई-मतदान सुविधा प्रदान की है। ई-मतदान प्रक्रिया का विवरण प्रेषित/ईमेल की जा रही सूचना में शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- शेयरधारकों/लामार्थी स्वामियों का मतदान अधिकार गुरुवार, 20 जून, 2019 (कट-ऑफ तिथि) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर माना जायेगा। हालांकि केंद्र सरकार के अलावा कोई भी अंशधारक बैंक के सभी अंशधारकों के कुल मतदान अधिकार के 10% से अधिक में मतदान अधिकार प्रयोग नहीं करेगा।
- रिमोट ई-मतदान अवधि सोमवार, 24 जून, 2019 (पूर्वा. 10:00 बजे) शुरू होगी और बुधवार, 28 जून, 2019 (अप. 5:00 बजे) समाप्त हो जायेगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 20 जून, 2019 तक भौतिक रूप में अथवा अमौखिक रूप में शेयर धारक बैंक के सदस्य ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकेंगे।
- संबंधित जिज्ञासा समाधान/प्रश्न के लिए सीडीएसएल की ई-मतदान टीम को 1800-200-5533 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क करें।
- कृपया नोट करें कि ई-मतदान द्वारा एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद आपको इसे संशोधित करने अथवा वार्षिक सामान्य सभा में मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, चर्चा यदि कोई हो, में भागीदारी के लिए आप सभा में उपस्थित हो सकते हैं।
- ई-मतदान का परिणाम बैंक द्वारा बैंक की वेबसाइट पर घोषित किया जायेगा और स्टॉक एक्सचेंजों की भी सूचित किया जायेगा।



बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India BOI

Relationship beyond banking

Head Office: C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 56 of the Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2007, the **23rd Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Bank of India will be held on **Thursday, 27th June, 2019 at 10.30 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 to transact the following business:

Item No. 1: "To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2019, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts."

By order of the Board

Sd/-

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 28.05.2019

The Register of Shareholders and Share Transfer Book will remain closed from Monday, 24th June, 2019 to Thursday, 27th June, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

NOTES:

1. The Bank has in terms of Clause 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 Bank has voluntarily made arrangements for **Web-Casting facility** for our shareholders for viewing the proceeding of our Annual General Meeting on June 27, 2019 from 10.30 a.m. onwards at www.evotingindia.com
2. Individual notices along with the Annual Report have been sent to shareholders of the Bank whose names have appeared in the Register of Shareholders of the Bank either by email to the email ids registered with the depository or by post/courier/speed post to the address registered with the Bank.
3. Copy of the notice is also available on the website of the Bank viz. www.bankofindia.co.in together with Proxy Form, Attendance Slip and Entry pass. The shareholders may obtain the physical copy by writing to the Company Secretary at headoffice.share@bankofindia.co.in
4. The proxy form/appointment of authorized representative in order to be effective must be deposited at Bank of India, Star House (Share Department), 8th floor, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 on or before close of banking hours on Friday, 21st June, 2019.
5. The Bank has in terms of Clause 44 (1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended provided e-voting facility to the shareholders for the resolution to be passed in the Annual General Meeting. The details of process of e-voting are available to the shareholders in the Notice being dispatched/mailed to them.
6. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Thursday, 20th June, 2019 (Cut-off date)**. No shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
7. The remote e-voting period commences on **Monday 24th June, 2019 (10.00 A.M.)** and ends on **Wednesday 26th June, 2019 (5.00 P.M.)**. During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Thursday, 20th June, 2019** may cast their vote by e-voting.
8. In case of any queries, contact E-Voting Team of CDSL at 1800-200-5533 or helpdesk.evoting@cdslindia.com.
9. Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify or vote on onsite voting at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
10. The results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

