बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

BCC:ISD:110:09:493

Date: 13th November 2018

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

Dear Sir/ Madam,

**Re : Bank of Baroda - Notice of Extraordinary General Meeting**

We refer to our letter no. BCC:ISD:110:16:480 dated 31st October 2018 and advise that Extraordinary General Meeting of the shareholders of our Bank has been convened as per details given below:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Date/ Time | Monday, 10th December 2018 at 10.00 a.m. |
| 2 | Venue | Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020 |
| 3 | Agenda/ Business | Election of One Shareholder Director amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 |
| 4 | Specified / Cut-off date | 16th November 2018 - To nominate, contest and vote at the meeting. |
| 5 | Remote E-Voting | From 9.00 a.m. on 06th December 2018 to 5.00 p.m. on 09th December 2018. |
| 6 | Last date for submission of nominations | 23rd November 2018 upto 4.00 p.m. (instead of 25th November 2018 as notified earlier) |

We also annex a copy of EGM Notice for further details.

We request you to take notice under applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal
Company Secretary

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.co.in

# असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस
# Notice for Extraordinary General Meeting

## सोमवार, 10 दिसंबर, 2018, वडोदरा
## Monday, 10th December, 2018, Vadodara

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
*India's International Bank*


**निवेशक सेवाएं विभागः**

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सातवीं मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

Email: investorservices@bankofbaroda.com

**INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT:**

Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Email: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# विषय
# CONTENTS


| | पृष्ठ सं. Page No. |
|---|---|
| नोटिस / NOTICE | 1 |
| टिप्पणियां / NOTES | 2 |
| व्याख्यात्मक विवरण / EXPLANATORY STATEMENT | 8 |
| नामांकन फार्म / NOMINATION FORM | 21 |
| घोषणा - पत्र / DECLARATION | 23 |
| व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा व वचन पत्र / PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING | 25 |
| प्रॉक्सी फार्म / PROXY FORM | 31 |

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

| कार्यक्रमों की प्रमुख तारीखें<br>IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS | |
|---|---|
| चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की विनिर्दिष्ट / कट-ऑफ तारीख<br>Specified / Cut-off date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election | शुक्रवार, 16 नवम्बर, 2018<br>Friday, 16th November, 2018 |
| नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख<br>Last date for submission of nomination forms on or before | शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2018 (शाम 4.00 बजे तक)<br>Friday, 23rd November, 2018 (Upto 4.00 p.m.) |
| नामांकन फार्मों की जांच<br>Scrutiny of Nominations | सोमवार, 26 नवम्बर, 2018<br>Monday, 26th November, 2018 |
| ई-वोटिंग<br>E-Voting | गुरुवार, 6 दिसम्बर, 2018 (सुबह 9.00 बजे) से रविवार, 9 दिसम्बर, 2018 (शाम 5.00 बजे तक)<br>Thursday, 6th December, 2018 (From 9.00 a.m.) to Sunday, 9th December, 2018 (Upto 5.00 p.m.) |
| प्राक्सी फॉर्म और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित संकल्प के प्राप्त होने की अंतिम तारीख<br>Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorized Representatives | बुधवार, 5 दिसम्बर, 2018 (शाम 5.00 बजे तक)<br>Wednesday, 5th December, 2018 (Upto 5.00 p.m.) |
| असाधारण सामान्य बैठक की तारीख एवं समय<br>Date and time of Extraordinary General Meeting | सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 (सुबह 10.00 बजे)<br>Monday, 10th December, 2018 (At 10.00 a.m.) |

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा
कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर,सी-26, ``जी`` ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
(वेबसाइट: www.bankofbaroda.co.in)

### नोटिस

एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) **सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 को सुबह 10:00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. - 1 एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020** में संपन्न होगी:

बैंककारी कंपनी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे ``विनियमन अधिनियम`` कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख ``योजना`` के रूप में किया गया है) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे ``अधिनियम`` कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख ``विनियमन`` के रूप में किया गया है) तथा **`भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना`** (इसका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 8 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों इसके बाद इसका उल्लेख “भारत सरकार के दिशा-निर्देश”तथा उससे संबंधित अन्य संशोधन, यदि कोई हो, के रुप में किया जाएगा के साथ पठित, सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 और सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 और सं. डीबीआर. एपीपीटी, बीसी.सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक निदेशक का चुनाव करने तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

क) यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में चुने गये श्री/श्रीमती ________________ को अपना कार्यभार संभालने के लिए दिनांक **12 दिसम्बर 2018** से बैंक के निदेशक के रूप में एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है और वे ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(पी. एस. जयकुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 05 नवंबर, 2018

## Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, “G” Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051
(website: www.bankofbaroda.co.in)

### NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Monday, 10th December, 2018 at 10.00 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020**, to transact the following business:

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos.DBODNo.BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 and No.DBOD.No.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **“RBI Notification”** and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 8th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to **“GOI Guidelines”** and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

a) “RESOLVED THAT Shri/Smt. ------------------ elected as Director from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Notification, be and are hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from 12th December 2018 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 5th November, 2018

**नोट :**

1. **व्याख्यात्मक विवरण:**

   व्याख्यात्मक विवरण बैठक के व्यवसाय के संबंध में तात्विक तथ्यों से प्रारंभ किया गया है, इसके साथ संलग्न है.

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

   बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेंगे (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह इस नोटिस के साथ भेजे गए फॉर्म ``बी`` में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात **बुधवार, 05 दिसम्बर, 2018 को सांय 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, **के.वाय.सी एवं ए एम एल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर एस सं. 576, आर.सी.दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अलकापुरी, बड़ौदा-390 007** स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

3. **प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

   कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात **बुधवार, 05 दिसम्बर, 2018** को **सायं 5.00 बजे** तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

4. **विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख**

   नोटिस में उल्लिखित अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए चुनाव अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट** करने में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से **शुक्रवार, 16 नवंबर, 2018** को विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.

5. **मताधिकार :**

   बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को केंद्रीय सरकार के अलावा **बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.** यह नोट किया जाए कि केन्द्रीय सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु अर्थात नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने के लिए पात्र नहीं है.

   अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अध्यधीन प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त में वोट देने के लिए पात्र है, जो कंपनी नहीं है, वर्तमान में एक व्यक्ति है या प्रॉक्सी द्वारा या जो कंपनी के रूप में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या

**NOTES:**

1. **Explanatory Statement:**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **Appointment of Proxy:**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed with this Notice. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the **5.00 p.m. on Wednesday, 5th December 2018** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. **Appointment of Representative:**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **5.00 p.m. on Wednesday, 5th December 2018**.

4. **Specified/Cut-Off Date:**

   It has been decided to fix **Friday, 16th November 2018** as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

5. **Voting Rights:**

   In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, 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/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank as on the Specified/Cut-off Date fixed for the purpose.** It may be noted that the Central Government is not entitled to participate in the election of Director i.e. to Nominate, Contest and Vote.

   Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy

प्रॉक्सी द्वारा नामित है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने हेतु पात्र होगा.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होगा.

6. **उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र (उपस्थिति पर्ची) :**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति **पर्ची-सह-प्रवेश पत्र** संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है, जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे असाधारण बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना मत दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण की जांच कर लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह ``प्रॉक्सी`` है या ``प्राधिकृत प्रतिनिधि`` के रूप में है, जैसा मामला हो. मतपत्र पास/एंट्री पास को उन्हें सुपुर्द करना होगा ताकि वे बैठक में मतदान में भाग ले सकें.

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपना वोट डाल दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुन: नहीं दे सकते.

7. **रिमोट ई-वोटिंग**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन अधिनियम 2015 के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें. इस संबंध में शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि ई -वोटिंग से संबंधित शैड्यूल/अनुदेश निम्नानुसार है:

क) ई वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है.

**ख) <u>रिमोट ई-वोटिंग के लिए पोर्टल गुरूवार, 06 दिसम्बर, 2018 को सुबह 9:00 बजे से रविवार, 09 दिसम्बर, 2018 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा.</u>**

ग) **रिमोट ई वोटिंग वैकल्पिक होगा.** भौतिक रूप से अथवा डिमैट के रूप में बैंक का शेयर रखने वाले शेयरधारक **विनिर्दिष्ट तिथि / कट ऑफ तारीख अर्थात 16 दिसम्बर, 2018** को इलेक्ट्रानिक रुप में अपना वोट दे सकते हैं.

घ) **रिमोट ई वोटिंग संबंधी निर्देश** इस प्रकार हैं :

मतदान करने के पात्र शेयरधारक विनिर्दिष्ट / कट ऑफ तारीख को ई वोटिंग के लिए निम्न यूआरएल ***https://evoting.karvy.com*** पर 6 दिसम्बर, 2018 को प्रात: 9 बजे से वोट कर सकते हैं.

इस सूचना के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में दर्शाए गए लॉगिन विवरण के अनुसार अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

6. **Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):**

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

7. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

**b) <u>The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Thursday, 6th December 2018 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Sunday, 9th December 2018 (both days inclusive).</u>**

**c) Remote e-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Specified Date / Cut – off Date i.e. 16th November 2018,** may cast their vote electronically.

d) The **<u>instructions for remote e-voting</u>** are as under:

The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Specified Date / Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: ***https://evoting.karvy.com*** on opening of the same on 6th December 2018 at 9.00 a.m.

Enter the login credentials i.e., user id and password

अपना विवरण समुचित रूप से दर्ज करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कीजिए.

आप `पासवर्ड बदलें` मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यत: अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक `अपर केस` (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुन: प्राप्त करने हेतु आप अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

आपको नये क्रेडेंसियल से पुन: लॉग-इन करना होगा.

सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेन, अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु कहेगा. वोटिंग पृष्ठ पर शेयरधारक द्वारा विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख (16 नवंबर, 2018) को धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी. आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से अधिकतम एक के पक्ष में मतदान करने की अनुमति होगी. एक से अधिक के पक्ष में मतदान करने पर आपका वोट खारिज माना जाएगा. पुष्टि करने हेतु ``OK`` पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु ``CANCEL`` पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प के लिए वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.**

पोर्टल उपर्युक्त सूचना के अनुसार बंद हो जाएगा और इसके बंद होते ही यह सुविधा डिसेबल हो जाएगी.

ई वोटिंग प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने हेतु बैंक द्वारा मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रह्मण्यन एंड कंपनी , कंपनी सचिव को संवीक्षक (जांचकर्ता) के रूप में नियुक्त किया गया है.

संस्थागत शेयरधारक (यथा व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति Scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

ऐसे शेयरधारक जो ईजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद और ई-वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख के बीच में शेयर खरीदते हैं तथा अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल रजिस्टर्ड कराते हैं तो उन्हें इस संबंध में सूचना आरटीए द्वारा दी जाएगी. इस तरह के अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट को देख सकते हैं.

किसी भी जानकारी के लिए आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं. अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू, (यूनिट :

mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

After entering the details appropriately, click on LOGIN.

You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

You need to login again with the new credentials.

On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Specified Date / Cut-off Date** (16th November 2018) will appear. You will have to vote in favour of maximum ONE Candidate out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for EGM and the Specified Date / Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User

बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद -500 032 से फोन नं. 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) अथवा ई-मेल raju.sv@karvy.com पर संपर्क कर सकते हैं.

**8. असाधारण सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया**

चुनाव की कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ बैठक के दौरान मतदान के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते वे बैठक की तारीख को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले मतदान में भाग लेने हेतु अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक में इस प्रक्रिया के बारे में परामर्शदाताओं/ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा व्याख्या की जाएगी. वोटों की संख्या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी. बैठक के अध्यक्ष की घोषणा के तत्काल बाद वोट डालने के लिए वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा और यह प्रक्रिया शेयरधारकों को उपस्थित रहने तक जारी रहेगी.

शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को इस नोटिस के साथ प्रेषित अथवा पंजीकरण के समय जारी वोटिंग पेपर पास की सुपुर्दगी पर इस उद्देश्य हेतु लगाए गए काउंटर पर वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा. वोटों की संख्या ईजीएम के लिए निर्धारित कार्यसूची के संबंध में तय तारीख/कट ऑफ़ तारीख अर्थात 16 नवंबर, 2018 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी.

बैठक में चुनाव में मतदान बैंक द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी के पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा और सर्वश्री एस.एन. अनंतसुब्रहमणयन एंड कं. कंपनी सचिव तथा उनके साथ द्वितीय संवीक्षक के रूप में अपनी सहमति से यह कार्य करने हेतु नियुक्त एक शेयरधारक संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, यदि कोई हो, जो बैठक में भाग ले रहा हो वो मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा.

**9. रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम :**

असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन की समाप्ति के पश्चात दो दिनों के अन्दर रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा इसे बैंक/ स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा.

**10. पते में परिवर्तन :**

क) संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए और एनएसडीएल/ सीडीएसएल पर पंजीकृत पते को बैंक द्वारा नोटिस पत्राचार भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में पंजीकृत पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तुरंत अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो पते से संबंधित हों. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र के माध्यम से तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., हैदराबाद को इस नोटिस में उपलब्ध पते पर तथा बैंक की वेबसाइट पर भी दें.

Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail raju.sv@karvy.com at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

**8. VOTING PROCESS AT THE EGM**

The voting on the Agenda Item of Election shall be done by remote e-voting as well as by Voting at the Meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate at the Voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified/Cut-Off Date. Voting paper / tablet will be provided immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the shareholders present, cast their votes.

Voting paper / tablet shall be provided at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified Date / Cut-Off Date i.e., 16th November 2018 in respect of agenda item for EGM.

The Voting at the Meeting on the Agenda on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. Company Secretaries shall act as Scrutinizer along with one shareholder to be appointed as second scrutinizer on his consent to act as such. The Central Government representative, if any, attending the meeting, will act as an Independent Observer also to oversee the election process.

**9. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL**

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

**10. Change of Address:**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले धारकों को सूचित किया जाता है कि उनके डीमैट खाते में पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन होने से **इसे संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करके इसे अद्यतन करा लेना चाहिए न कि, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से कराएं.**

ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पत्राचार करते समय अपना फोलियो नंबर (शेयर भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) तथा संबंधित डीपी /क्लाइंट आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट के रूप में शेयर रखने वालों के लिए) का उल्लेख करें.

**11.फोलियो का समेकन :**

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

**12.भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण - विशिष्ट अनुरोध :**

**सेबी ने अपनी दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से यह मैंडेट दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु अनुरोध पर तब तक प्रक्रिया नहीं की जाएगी जब तक शेयर/प्रतिभूति डिपोजिटरी में डिमैटरलाइज्ड न हो. अत: 5 दिसंबर, 2018 से यदि शेयरधारक के पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं तो शेयरों का अंतरण नहीं किया जाएगा. हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी भौतिक धारिता को तत्काल डीमैट करें.**

डीमैटरियलाइजेशन हेतु शेयरधारक अपनी उस संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करेगा जहां उसका डीमैट खाता है. डीमैटरियलाइजेशन का लाभ निम्नलिखित है (i) बाधा रहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का डर नहीं (iii) लाभांश/कार्पोरेट लाभ का तुरंत एवं सीधे क्रेडिट होना (iv) नामांकन सुविधा (v) आस्बा/आईपीओ के माध्यम से सीधे आवेदन.

**13. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :**

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

**कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.**
(यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32,
गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक,
नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल
हैदराबाद - 500 032
फोन नं.. 040 67162222,
टोल फ्री 1800 345 4001
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

**11. Consolidation of Folios:**

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

**12. Dematerialization of Physical Holdings – A SPECIAL REQUEST:**

**SEBI vide its notification dated 08th June 2018 has mandated that requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the shares / securities are held in dematerialized form with a depository. Hence w.e.f. 05th December, 2018 transfer of shares will not be effected if the shareholders hold the shares of Bank in physical form. We request the shareholder to kindly Demat their physical holding immediately.**

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO.

**13. Lodgments for Transfers:**

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

**Karvy Computershare Pvt. Ltd**
(Unit :- Bank of Baroda)
Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal,
Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 6716 2222, Toll Free : 1800 345 4001
E- mail : einward.ris@karvy.com,

**14. दावा न किए गए/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हों:**

शेयरधारक सावधानीपूर्वक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनज़र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश ``अदत्त लाभांश खाते`` में अंतरित करें.

``अदत्त लाभांश खाते`` में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत /अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2011-12 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए निवेशक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in देख सकते हैं. तथापि शेयरधारकों की सुविधा के लिए भविष्य में अंतरण की देय तिथि संबंधी विवरण इस प्रकार है : -

| क्रम सं. | वित्तीय वर्ष | लाभांश अंतरिम/ अंतिम | भुगतान न किए गए डिविडेंड का खाता क्रमांक | आरटीए अथवा बैंक में आईईपीएफ दावा अंतरित होने की देय/ अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011-12 | अंतिम | 09540015181299 | 02 अगस्त, 2019 |
| 2. | 2012-13 | अंतिम | 09540015181376 | 29 जुलाई, 2020 |
| 3. | 2013-14 | अंतरिम | 09540015181393 | 14 फरवरी, 2021 |
| 4. | 2013-14 | अंतिम | 09540015181397 | 25 जुलाई, 2021 |
| 5. | 2014-15 | अंतिम | 09540015181420 | 29 जुलाई, 2022 |
| 6. | 2015-16 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7. | 2016-17 | अंतिम | 09540015181566 | 06 अगस्त, 2024 |
| 8. | 2017-18 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011-12 के बाद से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 13) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें :

**निवेशक सेवाएं विभाग**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400 051.

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

**15.** शेयरधाकर निदेशकों के चुनाव के संबंध में 2014 में आयोजित शेयरधारक निदेशक की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाएं कोलकाता उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं. बैंक ने इन दोनों मामलों के विरोध में हलफनामा दायर किया है. माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इन याचिकाओं का अभी तक निपटान नहीं किया गया है.

**14. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2010-11 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2011-12 onwards, the Shareholders may visit Bank’s website “www.bankofbaroda.co.in”, however, the detail about future due date for transfer is given below for the convenience of Shareholders:

| Sr. No | Financial Year | Dividend – Interim / Final | Unpaid Dividend Account Number | Due Dates for Transfer to IEPF/ Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2012 | Final | 09540015181299 | 2nd August, 2019 |
| 2 | 2012-2013 | Final | 09540015181376 | 29th July, 2020 |
| 3 | 2013-2014 | Interim | 09540015181393 | 14th February, 2021 |
| 4 | 2013-2014 | Final | 09540015181397 | 25th July, 2021 |
| 5 | 2014-2015 | Final | 09540015181420 | 29th July, 2022 |
| 6 | 2015-2016 | NIL | Not Applicable | Not Applicable |
| 7 | 2016-2017 | Final | 09540015181566 | 06th August, 2024 |
| 8 | 2017-2018 | NIL | Not Applicable | Not Applicable |

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2011-12 onwards are advised to approach the Bank’s Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 13) or at Bank’s Investors’ Services Department at Mumbai on the following address :

**Investors’ Services Department**

Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

**15.** In respect of election of shareholder directors, two writ petitions were filed before the Hon’ble Kolkata High Court and Allahabad High Court, challenging the election process of shareholder-directors conducted in 2014.The Bank has filed its affidavit in opposition in both these matters. The writ petitions are yet to be disposed of by the Hon’ble High Courts.

**व्याख्यात्मक विवरण :**

**बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार के अलावा, निम्नलिखित तीन निदेशक शेयरधारक, का प्रतिनिधित्व करते हैं:

i. सुश्री उषा ए. नारायणन (12.12.2015 से 11.12.2018 तक प्रभावी)

ii. श्री भरतकुमार डी. डांगर (24.12.2017 से 23.12.2020 तक प्रभावी)

iii. श्रीमती सौन्दरा कुमार (24.12.2017 से 23.12.2020 तक प्रभावी)

चयनित किए गए -1- शेयरधारक निदेशक अर्थात् सुश्री उषा ए. नारायणन का कार्यकाल 11.12.2018 को समाप्त होगा. अत: उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए बैंक को मतदान प्रक्रिया आरंभ करनी होगी.

अत: शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के अलावा) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियम, अधिसूचना केंद्र सरकार के दिशानिदेशों के निम्नलिखित संक्षिप्त विवरणों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं. एक निदेशक का चुनाव या तो बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उन्हें **उपयुक्त एवं समुचित** स्थिति में पाए जाने के बाद अथवा तत्पश्चात् असाधारण सामान्य बैठक में चुनाव के बाद होगा. इस तरह चुने गए निदेशक **12 दिसम्बर, 2018 से अगले तीन वर्षों की अवधि** अर्थात् 11 दिसम्बर, 2021 तक अपना पदभार संभालेंगे.

**क. विधिक प्रावधान**

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : -

| अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचनाएं | महत्वपूर्ण प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 | धारा 5 (एन-ई)<br>धारा 16 (1)<br>धारा 20 | ➢ महत्वपूर्ण लाभ<br>➢ सामान्य निदेशकों का निषेध<br>➢ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध |
| बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 | धारा 3 (2ई)<br>धारा 9 (3)(i)<br>धारा 9 (3ए) (ए) से (सी)<br>धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी)<br>धारा 9 (3बी)<br>धारा 13(2) | ➢ मताधिकार पर प्रतिबंध<br>➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या<br>➢ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान<br>➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठ के मानदंड पर या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता.<br>➢ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार<br>➢ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य |

**EXPLANATORY STATEMENT**

**Election of One Shareholder Director of the Bank**

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. Ms. Usha A. Narayanan (w.e.f. 12.12.2015 to 11.12.2018)

ii. Shri Bharatkumar D. Dangar (w.e.f. 24.12.2017 to 23.12.2020)

iii. Smt. Soundara Kumar (w.e.f. 24.12.2017 to 23.12.2020)

The term of **-1-** elected Shareholder Director i.e. Ms. Usha A. Narayanan expires on 11.12.2018 as aforesaid, hence the Bank is required to initiate the election process to fill the aforesaid vacancy.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification /Guidelines from the Central Government, the short particulars of which are given hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her **'Fit & Proper'** Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. The Director so elected shall assume office **w.e.f. 12th December 2018 for a period of three years** i.e., upto 11th December 2021.

A. **LEGAL PROVISIONS**

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

| ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS | IMPORTANT PROVISIONS | SHORT PARTICULARS |
|---|---|---|
| The Banking Regulation Act, 1949 | Section 5 (n-e)<br>Section 16 (1)<br>Section 20 | ➢ Substantial Interest<br>➢ Prohibition of Common Directors<br>➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors |
| The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Section 3 (2E)<br>Section 9(3)(i)<br>Section 9(3A) (A) to (C)<br>Section 9(3AA) & Section 9(3AB)<br>Section 9(3B)<br>Section 13(2) | ➢ Restriction on voting rights<br>➢ No. of directors to be elected by the shareholders<br>➢ Special knowledge in certain fields<br>➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.<br>➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.<br>➢ Obligation as to fidelity and secrecy |

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 | खंड 9 (4)<br>खंड 10<br><br>खंड 11<br>खंड 11ए<br>खंड 11 बी<br><br>खंड 12 (8) | ➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल<br>➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताओ के बारे में<br>➢ निदेशक कार्यालय को खाली करना<br>➢ निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना<br>➢ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना<br>➢ निदेशकों की रुचि वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित) | विनियम 10<br>विनियम 61<br>विनियम 63<br><br>विनियम 64<br>विनियम 65<br>विनियम 66<br>विनियम 67<br>विनियम 68<br>विनियम 69<br><br>विनियम 70 | ➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग<br>➢ सामान्य बैठकों में वोट देना<br>➢ सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक<br>➢ शेयरधारकों की सूची<br>➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन<br>➢ नामांकनों की जांच<br>➢ चुनाव विवाद<br>➢ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण<br>➢ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना<br>➢ प्रॉक्सी |
| भा.रि.बैं. अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/ 29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा सं. डीबीआर. नियुक्ति.बीसी. सं.39/ 29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और उसके बाद जारी होने वाली अधिसूचनाएं. | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में | राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड |

| | | |
|---|---|---|
| The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 | Clause 9(4)<br><br>Clause 10<br><br>Clause 11<br>Clause 11A<br><br>Clause 11B<br><br>Clause 12(8) | ➢ Term of office of elected directors<br>➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank<br>➢ Vacation of office of Director<br>➢ Removal from office of an elected Director<br>➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director<br>➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. |
| Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008) | Regulation 10<br><br>Regulation 61<br>Regulation 63<br><br>Regulation 64<br>Regulation 65<br><br>Regulation 66<br>Regulation 67<br>Regulation 68<br>Regulation 69<br><br>Regulation 70 | ➢ Exercise of rights of joint holders<br>➢ Voting at General Meetings<br>➢ Directors to be elected at General Meetings<br>➢ List of Shareholders<br>➢ Nomination of candidates for election<br>➢ Scrutiny of nominations<br>➢ Election disputes<br>➢ Determination of voting rights<br>➢ Voting by duly authorized representative<br>➢ Proxies |
| RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47 / 29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. C.No.95 / 29.39.001 / 2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and subsequent notifications. | Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks |

| | | |
|---|---|---|
| दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ.न.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालीक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश | | *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970* की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक का चुनाव करते समय उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा. |
| भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015. | | निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति |
| सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 | | स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान |

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियम के संबद्ध अंशो के साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा डीबीओडी. बीसी नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं. 39/29/39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे. जो प्रयोक्ता द्वारा देखे / डाउनलोड किए जा सकते है. ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात **23 नवंबर, 2018** को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास अनुरोध प्राप्त होने पर ई- मेल द्वारा "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" पर भी भेजे जा सकते हैं.

**ख. चुनाव में भागीदारी :**

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, 16 नवम्बर, 2018** को एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभधारकों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) निदेशकों के चुनाव के लिए उन्हें **नामित करने, चुनाव लड़ने/वोट करने** की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

यह नोट किया जाए कि केंद्रीय सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप ईजीएम में उपस्थित रहेगी.

**ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं**

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने

| | | |
|---|---|---|
| Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any. | | These guidelines be kept in mind by the Nomination Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. |
| RBI Master Circular dated 1st July 2015 | | Granting loans and advances to relatives of Directors |
| SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 | | Provisions relating to Independent Director |

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007; No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website. www.bankofbaroda.co.in. which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **23rd November 2018**.

B. **PARTICIPATION IN ELECTION:**

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 16th November 2018** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

C. **DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized

और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा.

(अ) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो अथवा

(आ) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(इ) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्र हीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा

(ई) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है. (इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है.

**(ख)** यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी.सं.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.11 के साथ पठित सं. डीबीआर. नियुक्ति.बीसी.सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ. सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 08 जुलाई 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितंबर 2013 के मानदंडों के अनुसार फिट/उचित व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

**घ. अवधि**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक अपने पद पर रहेगा और पुन:चुनाव के लिए पात्र होगा.

बशर्ते वह निदेशक अपने पद पर लगातार छ: वर्ष से अधिक की अवधि से न रह रहा हो.

**ड. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता**

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को

   क. निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

   i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
   ii. बैंकिंग
   iii. सहकारिता
   iv. अर्थशास्त्र
   v. वित्त
   vi. विधि
   vii. लघु उद्योग

Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with No. DBR.Appt.BC.No. 39/ 29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 8th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

**D. TENURE**

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

**E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

   a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

   i. agriculture and rural economy
   ii. banking
   iii. co-operation
   iv. economics
   v. finance
   vi. law
   vii. small scale industry

viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो. (रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 अपने परिपत्र सं. डीबीआर. नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है. (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii)भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन)

ख. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

ग. किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है. उसे ``**उपयुक्त एवं समुचित**`` हैसियत वाला होना चाहिए.

अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, ``उपयुक्त एवं समुचित`` स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं.

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए.

**क. भारतीय रिज़र्व बैंक की ``उपयुक्त एवं समुचित`` (फिट एंड प्रॉपर) मानदंड संबंधी दिशानिर्देश**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना बीसी क. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है.

**अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं**

``**उपयुक्त एवं समुचित**`` स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया, मानदंड निम्नानुसार हैं.

**क. प्राधिकार :**

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक ``नामांकन समिति`` का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र एवं गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम **तीन निदेशक** शामिल हों. निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को समिति का ``अध्यक्ष`` नामित करना चाहिए. कोरम में अध्यक्ष को मिलाकर तीन सदस्य होने जरूरी हैं. यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वंतत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है. नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है.

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

b) represents the interest of depositors; or

c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess **'Fit and Proper'** status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

**RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA GUIDELINES**

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA ) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies ( Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

**Salient Features of the Notification**

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the **"Fit and Proper"** status etc., are as under:

**a) Authority:**

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of **three directors** (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

**ख. पद्धति एवं प्रक्रिया :**

नामांकन समिति को उक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्तियों की **`उचित एवं समुचित`** हैसियत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फार्मेट में मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए. नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं. समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए. हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

**ग. मानदंड :**

नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी की **`उपयुक्त एवं समुचित`** स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

(i) शैक्षणिक योग्यता

(ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र

(iii) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

*(उपरोक्त सूची उदाहरण स्वरूप है, व्यापक नहीं)*

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों /प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्यदायित्व का निर्वाह करने में रुकावट नही होगी. इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को कुछ प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा.

**घ. अन्य मामले :**

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए. (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीओडी. क्र. बीसी 116/08.139.001/2001-02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश की गई है.)

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं. यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की **``उपयुक्त तथा समुचित``** हैसियत का पुनरीक्षण करना चाहिए.

**b) Manner and procedure**:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the **'fit and proper'** status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format **enclosed**, from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

**c) Criteria**

The nomination committee should determine the **'fit and proper'** status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Educational qualifications

(ii) Experience and field of expertise

(iii) Track record and integrity

*(The above list is only illustrative and not exhaustive.)*

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

**d) Other matters**

It is desirable and ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI circular DBOD.No.BC.116/08. 139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the **'fit and proper'** status of the director.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

**भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई 2016 के दिशानिर्देश**

इसके अलावा भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशक की **``उपयुक्त तथा समुचित स्थिति``** का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

**क) सामान्य**

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए.

**ख) अनुभव**

1. सामान्यत: कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कार्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी.
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, को किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो.
4. 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी.
5. हलांकि मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री

GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 8TH JULY 2016

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining **"Fit and Proper Status"** of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

**a) General**

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

**b) Experience**

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be

के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है.

6. यथासंभव, महिलाओं तथा अजा/अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.

**ग) शिक्षा**

अशासकीय निदेशक को (एनओडी) किसी भी वर्ग में कम से कम स्नातक होना चाहिए, बिजनेस प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वालों को वरीयता दी जाएगी.

**घ) आयु**

निदेशक की आयु, सर्च / नामांकन समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

**ड.) कार्य अनुभव**

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यत: 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

**च) अयोग्यता**

i. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो उसे किसी अन्य बैंक /वित्तीय संस्था/भा.रि. बैं/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए.

ii. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो.

iii. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6- वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुन: नामांकित नहीं किया जा सकता.

iv. एक सनदी लेखाकार यदि उनका/उसका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

v. एक सनदी लेखाकार यदि उनका/उसका फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

**छ) अवधि**

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार -6- वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रहा है.

relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

**c) Education**

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

**d) Age**

The age of the Director, on the date of recommendation by Search / Nomination Committee should not be more than 67 years.

**e) Work Experience**

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

**f) Disqualifications**

i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

**g) Tenure**

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

**ज) व्यावसायिक प्रतिबंध**

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लाभ के ऑफिस के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामले का अलग से परीक्षण किया जाएगा.

**झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व**

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बोर्ड में देश के सभी छः जोन- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिए.

**च. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण**

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में **सहायक महाप्रबंधक, केवायसी एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007 के पास 17 नवंबर 2018 से 23 नवंबर 2018 तक** सभी कार्य दिवसों (बैंक अवकाश, रविवार तथा दूसरे शनिवार के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर **2:00 बजे से शाम 4:00** बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों का रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु रु. 5/- की दर से राशि का भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा.

**छ. शेयरधारकों की सूची**

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 64 में वर्णित और संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात् सीडी या इस तरह के अन्य माध्यम में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, **17 नवम्बर, 2018** से उपलब्ध होगी और वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र **महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007** को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा.

**ज. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन**

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

क) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह **विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख शुक्रवार, 16 नवम्बर, 2018** को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तिथि तक और उसके बाद अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, यदि चुन लिया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए.

**h) Professional Restriction**

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

**i) Regional Representation**

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

**F. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the **Assistant General Manager,** Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara (Gujarat)-390007 on all working days from **17th November 2018 to 23rd November 2018** (other than second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

**G. LIST OF SHAREHOLDERS**

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at the Head Office, Vadodara of the Bank from **17th November 2018** for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favor of "Bank of Baroda" payable at Vadodara. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **"General Manager" (Operations & Services), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

**H. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:**

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday 16th November 2018** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

ख) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा-390 007** को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.

ग) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा.

घ) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात **23 नवंबर 2018** तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब `विनियम` के रूप में संदर्भित होगा) के तहत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 8 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007, के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा **`उपयुक्त एवं समुचित`** पाया गया हो.

नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ **संलग्न प्रारूप में** दिए गए है. (यह प्रोफार्मा भी बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर भी उपलब्ध है).

**झ. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :**

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर **`बैंक ऑफ़ बड़ौदा**

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the **General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda**, **7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on **23rd November 2018**, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found **"Fit and Proper"** by the Nomination Committee of the Board in terms of the Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015/8th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.co.in)

I. **SUBMISSION OF NOMINATION FORMS**

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following

**निदेशकों का चयन- 2018`** लिखा हो जिसे व्यक्तिगत रूप से या कुरियर द्वारा **महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007** को असाधारण सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात **23 नवंबर, 2018 को सायं 4:00 बजे** तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए.

क) विधिवत भरा गया घोषणा पत्र

ख) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन

ग) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, **जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्व हस्ताक्षरित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो.**

घ) उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

**ञ. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव**

क) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख **26 नवंबर, 2018** के बाद के प्रथम कार्य दिवस को बैंक द्वारा नामांकनों की स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

ख) नामांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 नवंबर, 2007 को जारी ``**उपयुक्त व समुचित**`` दिशानिर्देशों के तहत कार्यालयीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अध्यधीन होगा. भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवार की उपयुक्त व समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय, नामांकन समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी.

ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के संबंध में दस्तावेजों और सूचनाओं की मांग कर सकता है.

घ) नामांकन समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली **एक रिक्ति** हेतु केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होगा. ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाये जाने पर असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की जाएगी. नव निर्वाचित निदेशक **12 दिसम्बर 2018** से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने अर्थात 11 दिसम्बर 2021 तक पद पर बने रहेंगे.

documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Directors – 2018"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007,** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before **4.00 p.m., on 23rd November 2018**:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc**.,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

J. **SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

a) Nominations shall be scrutinized on **26th November 2018**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Nominations shall also be subjected to further scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the **'Fit and Proper'** Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India. While determination of the 'Fit & Proper Status' of Candidates in terms of the aforesaid RBI guidelines, the Nomination Committee may also keep in mind for consideration, the Criteria laid down by the Central Government as applicable for non-official director in Public Sector Banks as issued by Government of India.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) After the scrutiny by the Nomination Committee, if there is only **One** valid nomination/s for one vacancy to be filled by the election, the candidate/s so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name/s and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the Extraordinary General Meeting will not be conducted. The newly elected director/s will assume office from **12th December 2018** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption i.e. up to 11th December 2021.

ड.) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो चुनाव होने की दशा में प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक रिमोट ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएंगे.

**ट) उम्मीदवारी वापस लेना**

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को बैंक के कार्य दिवस की समाप्ति से पहले, अर्थात शाम 5.00 बजे या उससे पूर्व किसी भी समय, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007** को संबोधित पत्र भेज कर gm.ops.ho@bankofbaroda.com अथवा agm.aml.ho@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र की ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है.

**ठ. विवाद**

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा.

**ड. उद्धरण**

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर डाल दिया गया है. जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं.

**ढ. निदेशकों का हित**

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कारोबार की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा.

द्वारा निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पी. एस. जयकुमार

**(पी. एस. जयकुमार)**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05, नवंबर, 2018

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidates having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

K. **WITHDRAWAL OF CANDIDATURE**

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 5.00 p.m. on 5th December 2018** by sending a signed letter addressed to **General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007** or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com OR alternately on " agm.aml.ho@bankofbaroda.com ".

L. **DISPUTES**

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

M. **EXTRACTS**

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.co.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

N. **INTEREST OF DIRECTORS**

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

P. S. Jayakumar

P. S. Jayakumar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 5th November, 2018

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

## नामांकन फार्म

क्रमांक

प्रति,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

महोदय/महोदया

## निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक ......................, 2018 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री .................... .......................................... ........................ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार 16 नवंबर, 2018** अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/कट ऑफ तारीख को प्रत्येक रु. 2/- के ....................................... इक्विटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री ................................. सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.............................................. निवासी ................................................................................ ........................................को **सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018** को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं.

| | |
|---|---|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| धारित शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलियो नं.<br>(यदि अभौतिक रूप में न हो) | |
| डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.) | |
| स्थान | |
| तारीख | |

**टिप्पणी :**

क. यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.

ख. प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.

ग. यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

## NOMINATION FORM

Sr. No.

To
**Managing Director & CEO,**
**Bank of Baroda**
**Head Office,**
**Vadodara.**

Dear Sir/Madam,

### ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice dated -------------- 2018, I, …………………………………… a Shareholder of Bank of Baroda holding …………… equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on **Friday, 16th November 2018** i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ……………………………………… son / daughter / wife of ………………………………residing at ………………………………………………… …… ………… …. for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Monday, 10th December 2018**.

| | |
|---|---|
| **Name** | |
| **Signature** | |
| **No. of shares held** | |
| **Regd. Folio No.** (if not dematerialized) | |
| **DP ID No. & Client ID No.** (If dematerialized) | |
| **Place** | |
| **Date** | |

**Notes:**

a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

## घोषणा पत्र

मैं, ........................................................ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती ......................................................
..........................................................................., निवासी ..................................................................
...........................................................................................................................................................
एतदद्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :

क. मैं **शुक्रवार 16 नवम्बर, 2018** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 2/- रुपये प्रति शेयर वाले ........................... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और यह घोषणा करता हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता / जाती हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक यह शेयरधारिता रहेगी.

ख. मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी / भुगतान एवं निपटान प्रणाली /मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं, और

**(* जो लागू न हो उसे काट दें)**

ग. मैं नामांकन क्रमांक .........................................................
.................................स्वीकार करता हूं/करती हूं और

घ. मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/चाहती हूं और

ड. मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं.

च. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं तथा

छ. मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूं.

साथ ही मैं घोषणा करता/करती हूं कि

ज. मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंने कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है

झ. मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है.

ञ. मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा

ट. मैं किसी किराया खरीद, वित्तीय निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूं और मैं कोई सांसद/ विधायक/ एमएलसीए/ स्टॉक ब्रोकर भी नहीं हूं.

ठ. मैं पहले भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या कुछ अंतराल के बाद दो कार्यकाल या - 6 - वर्षों के लिए जो भी अधिक है, निदेशक नहीं रहा हूं तथा

ड. मैं इस बैंक के निदेशक मंडल में पहले कभी किसी श्रेणी के तहत दो टर्म या छः वर्ष की अवधि इनमें से जो भी अधिक हो, निदेशक नहीं रहा हूं तथा

ढ. मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता हूं.

ण. मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं.

त. मैं सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं तथा

थ. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने एवं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के पश्चात प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता हूं तथा

द. मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करुंगा.

ध. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

न. मैं अन्य कंपनी/बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक के रुप में कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा हूं:

| कंपनी/बैंक का नाम | निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कितनी बार, अवधि आदि |
|---|---|
| | |
| | |

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

प. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

| | |
|---|---|
| **नाम** | |
| **हस्ताक्षर** | |
| **शेयरों की संख्या** | |
| **पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)** | |
| **डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक हो)** | |
| **स्थान** | |
| **तारीख** | |

**नोटः उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/संशोधित कर सकते हैं**

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

______________________________________

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/ अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

## DECLARATION

I, ………………………………………. son/daughter/wife of Shri/Smt.…………………………. resident of……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………hereby confirm that :

**a.** I am a Shareholder holding ……………… equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on **Friday 16th November 2018**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/ Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

**(*Delete whichever is not applicable.)**

c. I accept the nominations numbering ……………………..; and

d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker

l. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and

m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

n. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor; and

p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and

q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

s. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

t. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

| Name of the Company / Bank | Directorship details viz. tenure, period etc. |
|---|---|
| | |
| | |

**(add additional sheets if necessary)**

u. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

| | |
|---|---|
| **Name** | |
| **Signature** | |
| **No. of shares held** | |
| **Regd. Folio No. (if not dematerialized)** | |
| **DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)** | |
| **Place** | |
| **Date** | |

**Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.**

The above declaration was signed before me.

_______________________________________

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

## व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाए

बैंक का नामः बैंक ऑफ़ बड़ौदा

| | | | |
|---|---|---|---|
| दिनांक_______________2018 को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी का घोषणा एवं वचनपत्र | | | |
| i | | **प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण** | |
| | क | पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)<br>पिता का नाम (पूरा) | |
| | ख | जन्म तारीख | |
| | ग | शैक्षणिक योग्यताएं<br>(शैक्षणिक/अकादमिक)<br>(कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें). | |
| | | (शैक्षणिक/व्यावसायिक)<br>(कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें). | |
| | घ | संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव(बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3-ए) में यथोपेक्षित)<br>(कृपया बैंक के निदेशक पद से संबद्ध अपने अनुभव का उल्लेख करें) | |
| | ड. | स्थायी पता | |
| | च | वर्तमान पता | |
| | छ | ई-मेल पता<br>टेलीफोन नं. (लैंडलाइन)<br>टेलीफोन नं. (मोबाइल) | |
| | ज | आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (एक प्रति संलग्न करें)<br>आयकर सर्कल/प्रखंड का नाम और पता, जहाँ निजी कर - विवरण दायर किये जाते हैं | |
| | झ | संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3-ए) का संदर्भ ग्रहण करें. | |
| | ञ | बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित कोई अन्य सूचना | |

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

## PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Affix passport size photo here

Name of the Bank: Bank of Baroda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ___________2018** | | | |
| I | | **Personal details of Candidate** | |
| | A | Full Name (in block capital letters)<br>Father's Name (in Full) | |
| | B | Date of Birth | |
| | C | Educational Qualifications | |
| | | (Educational/ academic)<br>(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information). | |
| | | (Educational/ professional)<br>(Please attach self attested copies of the certificates supporting the information). | |
| | D | Relevant Background and Experience<br>(As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970.<br>(Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). | |
| | E | Permanent Address | |
| | F | Present Address | |
| | G | E-mail Address<br>Telephone Number (Landline)<br>Telephone Number (Mobile) | |
| | H | Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy)<br>Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. | |
| | I | Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970 | |
| | J | Any other information relevant to Directorship of the Bank | |
| II | | **Relevant Relationships of Candidate** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ii | | **प्रत्याशी की रिश्तेदारी** | |
| | क | बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77), जिसे कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम 2014 (धारा 6 एवं कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 1ए) नियम 2014 के नियम 4 के साथ पढा जाए, को देखें | |
| | ख | प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें 'उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(49) एवं धारा (184) को देखें) [ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299) (3) (ए) और धारा (300)] | |
| | ग | प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो. प्रस्तावित और वर्तमान. | |
| | घ | बैंक का नाम, जिसमें वे बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य हैं अथवा रहे हैं (पदावधि का विवरण दें) | |
| | ड. | निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो. | |
| | च | ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां प्रत्याशी अथवा उपरोक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित इकाइयों ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं को चुकाने में चूक की हो अथवा पूर्व में चूक की गई हो. | |
| iii | | **व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड** | |
| | क | संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां | |
| iv | | **प्रत्याशी के विरूद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो** | |
| | क | यदि प्रत्याशी किसी व्यावसायिक संस्था /निकाय का सदस्य है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है. | |
| | ख | पूर्व में प्रत्याशी और /अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो. | |
| | ग | प्रत्याशी के विरूद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो | |
| | घ | क्या प्रत्याशी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है | |
| | ड. | क्या प्रत्याशी अथवा II (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी जांच के अध्यधीन रखा गया है? | |
| | च | क्या प्रत्याशी को कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A | List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Schedule 1A of Companies Act 1956] | |
| | B | List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956] | |
| | C | List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing | |
| | D | Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held) | |
| | E | Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (B) and (C) above from the Bank | |
| | F | Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (B) and (C) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank. | |
| III | | **Records of professional achievements** | |
| | A | Professional achievements relevant | |
| IV | | **Proceedings, if any, against the Candidate** | |
| | A | If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time. | |
| | B | Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (B) and (C) above for violation of economic laws and regulations | |
| | C | Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate | |
| | D | Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956] | |
| | E | Has the Candidate or any of the entities at II (B) and (C) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency? | |
| | F | Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | छ | क्या प्रत्याशी कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक, एमसीए, सिबिल जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आया है? (हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नही होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता के सीमांकन अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए) | |
| v | **मद क्र. i से iv के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और ठीक और उचित पाए जाने के लिए विचारणीय अन्य कोई सूचना.** | | |

**वचनपत्र**

मैं, ------------------------------------------------सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री---------------------------------------- पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं.

स्थानः

दिनांकः                                                                                    प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नकः

नोट :

जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुलग्नक में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न है

सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.

नामांकन समिति की राय/टिप्पणीः

| समिति सदस्य के हस्ताक्षर | समिति सदस्य के हस्ताक्षर | समिति सदस्य के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

स्थानः

दिनांकः

| | | | |
|---|---|---|---|
| | G | Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc.<br>(*Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned*). | |
| V | | **Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information considered relevant for judging fit and proper** | |

**Undertaking**

I ___________________________ Son/ Daughter / Wife of Shri ________________________confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.
I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Place :

Date : Signature of Candidate

Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

| Signature of Committee Member | Signature of Committee Member | Signature of Committee Member |
|---|---|---|
| | | |

Place :

Date :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

**फॉर्म बी**

# प्रॉक्सी फार्म

**(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| पंजीकृत फोलियो नंबर | | डीपी आईडी नं | |
| | | ग्राहक आईडी नं | |
| (यदि शेयर अभौतिक रूप में न हो) | | (यदि शेयर अभौतिक रूप में हो) | |
| शेयरों की संख्या | | | |

मैं/हम ______________________ निवासी ______________________
______________ जिला ______________ राज्य ______________________
बैंक ऑफ़ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती ______________________
निवासी ______________ जिला ______________ राज्य ______________को या उनके न होने पर
श्री/श्रीमती ______________________ निवासी ______________ जिला
______________ राज्य ______________को **सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे** सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली **असाधारण सामान्य बैठक** में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ______________ माह ______________ 2018 को हस्ताक्षरित

रसीदी टिकट

प्रॉक्सी/ प्रथम धारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर ______________

नाम : ______________________

पता : ______________________

**प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश**

1. प्रॉक्सी का लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि -
   - क. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   - ग. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

   बशर्ते प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट या किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो के साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रधान कार्यालय, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर.एस. नंबर 576, आर.सी. दत्त रोड, सेंटर प्वाइंट के सामने, अल्कापुरी, बड़ौदा (गुजरात) 390 007 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात 05 दिसम्बर 2018 को कार्य समाप्ति के पूर्व यथा सायं 5.00 बजे या उससे पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म ''बी'' में होने पर ही वैध माना जाएगा.
4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगा.
5. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
8. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में वोट दे सकता है.
9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

# Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006.

**FORM "B"**

## PROXY FORM

**(To be filled in and signed by the Shareholders)**

| Regd. Folio No. | | DP ID | |
|---|---|---|---|
| | | Client ID | |
| (If shares are not dematerialized) | | (If shares are dematerialized) | |
| No. of Shares | | | |

I / We ________________ resident/s of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ or failing him / her, Shri / Smt ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of Baroda** to be held on **on Monday, 10th December 2018 at 10.00 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020 and at any adjournment thereof.

Signed this ________________ day of ________________ 2018

Revenue stamp

________________

Signature of Proxy/Signature of first named / Sole shareholder

Name ________________

Address ________________

________________

**Instructions for signing and lodging the Proxy Form**

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara -390007, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Extra-ordinary General Meeting, i.e. on or before 5.00 p.m. on 05th December 2018 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

# NOTES

# NOTES

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
*India's International Bank*