The Financial Express – 05/06/2015

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

Head Office:
"Lokmangal", 1501,
Shivajinagar, Pune-411005.

NOTICE

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Monday, the 29th June, 2015 at 10.30 A.M at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No.2: To declare dividend on Equity Shares of the Bank for the Financial year 2014-15.

SPECIAL BUSINESS:

Item No.3: To consider raising of capital through various modes as mentioned in the Notice.

Item No.4: To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Notice is further given that the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, 23rd June, 2015 to Monday 29th June, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 12th AGM and for determining eligibility of shareholders for the purpose of payment of dividend, if any, for the financial year 2014-15.

NOTES: 1. This Notice is being published under the provisions of Regulation 12 and 56(i) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004. **2.** Despatch of Notice- Individual Notices along with the annexures have been sent to the shareholders of the Bank whose names appeared in the Register of Shareholders of the Bank as on Friday, May 29, 2015 either by email or by post on the addresses registered with the Bank/Depository. **3.** 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. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, situated at 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune-411005, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday, 24th June 2015. **4.** In terms of Clause 35B of the Listing Agreement, the Bank is providing the E-voting facility to the members for transacting all the items through National Securities Depository Limited. E-voting is optional. Please read the instructions as mentioned in the Notice at point no 15 before exercising your right to vote through e-voting. **5.** In terms of Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Portal will remain open for e-voting from 9.00 a.m. on Friday, 26th June 2015 to 5.00 p.m. on Sunday 28th June 2015 and will be disabled thereafter. e-voting shall not be allowed beyond the said Date and Time. **6.** Shareholders holding shares on 22nd June, 2015 (Cut-off Date) will be entitled to cast their votes either electronically or at the meeting in respect of Agenda Item Nos. 1, 2 and 3. **7.** Shareholders holding shares on 29th May, 2015 (Specified Date) will be entitled to cast their votes either electronically or at the meeting in respect of Agenda Item No. 4. **8.** Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after the Specified Date and holding shares as on the Cut-off Date that is 22th June 2015 may obtain the login-ID and password by sending a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in /Toll free no.:1800-222-990** or the Bank at **investor_services@mahabank.co.in** or RTA at **mcssta.mumbai@gmail.com**. **9.** A shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. **10.** Shareholders may visit Bank's website **www.bankofmaharashtra.in** – Investor Services link 12th Annual General Meeting on home page for Extracts of relevant Acts/formats for Election of Shareholder Director and updated e-voting instructions. **11.** Notice of 12th AGM and the Annual Report for the year 2014-15 is available on the Bank's website **www.bankofmaharashtra.in 12.** The Results declared in respect of agenda items transacted at the meeting, along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank **www.bankofmaharashtra.in** and on the website of NSDL immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges. **13.** Shareholders may address their grievances if any on e-voting to Shri. Rajiv Ranjan (Assistant Manager, NSDL) on his email id **rajivr@nsdl.co.in** or call on **1800-222-990/+91 022 24994732**, OR Mrs. Devadhar, Company Secretory, Bank of Maharashtra, on emai id **investor_services@mahabank.co.in** or call on: **+91 020 25511360**

By order of Board of Directors
For Bank of Maharashtra

Date: 04th June, 2015
Place: Pune

(S.Muhnot)
Chairman & Managing Director

12x19

Loksatta 05/06/2015

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

मुख्य कार्यालय:
'लोकमंगल', 1501,
शिवाजी नगर, पुणे - 411 005

नोटीस

या ठिकाणी **नोटीस** देण्यात येते की, बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या भागधारकांची बारावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (वार्षिक सभा) सोमवार 29 जून, 2015 रोजी सकाळी 10.30 वा. अप्पासाहेब जोग सभागृह, बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 येथे पुढील कामकाज पार पाडण्यासाठी होणार आहे.

सर्वसाधारण कामकाज

अ. क्र.1: 31 मार्च 2015 रोजी संपलेल्या वर्षातील ताळेबंद आणि त्या दिवशी संपलेल्या वर्षाचे नफा आणि तोटा पत्रक, हिशेबाच्या कालखंडातील बँकेचे कामकाज आणि कार्यक्रम या संदर्भात संचालक मंडळाचा अहवाल आणि ताळेबंद आणि हिशेब या संदर्भात लेखापरीक्षकाचा अहवाल या वर चर्चा करणे, मंजूर करणे आणि स्वीकृती देणे.

अ. क्र.2: आर्थिक वर्ष 2014-15 साठी बँकेच्या समभागांवर लाभांश जाहीर करणे

विशेष कामकाज

अ. क्र.3: नोटिसीत नमूद केल्यानुसार विविध पध्दतीने भांडवलात वाढ करण्याबाबत विचार करणे.

अ. क्र.4: बँकिंग कंपनीज (अॅक्वीझिशन अॅण्ड ट्रान्स्फर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) अॅक्ट 1970 चे सेक्शन 9(3)(i) नुसार विहित करण्यात आल्यानुसार ज्यासाठी वैध अर्ज आले आहेत त्यातून केंद्र सरकार वगळता अन्य भागधारकांमधून एक संचालक निवडणे.

या ठिकाणी आणखी नोटीस देण्यात येते की बँकेच्या भागधारकांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तातरण पुस्तके मंगळवार 23 जून 2015 ते सोमवार 29 जून 2015 (दोनही दिवस धरुन) दरम्यान 12 व्या वार्षिक सभेच्या निमित्ताने आणि 2014-15 आर्थिक वर्षासाठी असल्यास लाभांश प्रदान करण्यासाठी भागधारकांची पात्रता निश्चित करण्याकरिता बंद राहतील.

टीप: 1) सदर नोटीस बँक ऑफ महाराष्ट्र (शेअर्स अॅण्ड मीटिंग्ज) रेग्युलेशन्स, 2004 च्या रेग्युलेशन 12 आणि 56(i)अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार प्रकाशित करण्यात येत आहे. **2)** नोटीस पाठविणे: बँकेच्या ज्या भागधारकांचे नांव बँकेच्या भागधारकांच्या यादीत समाविष्ट आहे त्यांना परिशिष्टासह वैयक्तिकपणे नोटीस ई-मेल द्वारा किंवा बँक/डिपॉझिटरी यांच्याकडे नोंदविलेल्या पत्त्यावर टपालाने पाठविण्यात आल्या आहेत. **3)** प्रतिनिधी: जो भागधारक सदर सभेस उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र असेल त्यास त्याच्याऐवजी /तिच्याऐवजी सभेस उपस्थित राहून मतदान करण्यासाठी आपला प्रतिनिधी (बँकेचा अधिकारी किंवा कर्मचारी या व्यतिरिक्त) नियुक्त करण्याची अनुमती आहे. सदर प्रतिनिधीचे नांव रीतसर समाविष्ट व्हावे याकरिता बँकेचे मुख्य कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 येथे सभेच्या 4 दिवस आधी बँकेचे कामकाज समाप्त होण्यापूर्वी म्हणजे बुधवार दि. 24 जून 2015 रोजी सायं. 05.00 पूर्वी, प्राप्त होणे आवश्यक आहे. **4)** लिस्टिंग अॅग्रीमेंटमधील कलम 35 बी नुसार बँक नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लि. व्दारा सर्व सभासदांना सर्व कलमांची पूर्तता करण्यासाठी ई-व्होटिंग सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. ई-व्होटिंग ऐच्छिक आहे. कृपया ई-व्होटिंगव्दारा मतदानाचा हक्क बजावण्यापूर्वी नोटिसीतील कॉलम नं. 15 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना वाचाव्यात. **5)** कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) अॅमेंडमेंट रुल्स, 2015 मधील तरतुदींनुसार ई-व्होटिंगसाठी पोर्टल शुक्रवार 26 जून 2015 रोजी सकाळी 9.00 ते रविवार 28 जून रोजी सायं. 5.00 पर्यंत उपलब्ध राहील त्यानंतर ते उपलब्ध असणार नाही. सदर तारीख आणि वेळेनंतर ई-व्होटिंगला अनुमती देण्यात येणार नाही. **6)** ज्या व्यक्ती 22 जून 2015 रोजी (कट ऑफ डेट) समभाग धारकअसतील त्या कामकाज अ.क्र.1,2 आणि 3 संदर्भात ई-व्होटिंग व्दारा अथवा प्रत्यक्ष सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील. **7)** 29 मे 2015 (स्पेसीफाईड डेट) रोजी असणारे समभाग धारक कामकाज अ.क्र.4 संदर्भात ई-व्होटिंग व्दारा अथवा प्रत्यक्ष सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील. **8)** स्पेसीफाईड डेटला नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर जी व्यक्ती बँकेच्या शेअरची धारक होईल व 22 जून 2015 रोजी भागधारक राहतील अशा व्यक्तींना एनएसडीएल ला **evoting@nsdl.co.in/टोल फ्री नं. 1800-222-990** वर किंवा **investor_services@mahabank.co.in** किंवा **mcssta.mumbai@gmail.com** वर विनंती पाठवून लॉगइन आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त करता येईल. **9)** भागधारकास त्याने ई-व्होटिंगमार्फत मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होता येईल. मात्र त्याला सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही. **10)** भागधारकांना बँकेची वेबसाईट **www.bankofmaharashtra.in** इन्व्हेस्टर सर्विस लिंक 12 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा येथे भागधारक संचालकाची निवड करण्याबाबत विद्यमान कायदे / पध्दती आणि ई-व्होटिंग संदर्भात अद्ययावत सूचना होम पेजवर पाहता येतील. **11)** 12 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वर्ष 2014-15 साठी वार्षिक अहवाल बँकेची वेबसाईट **www.bankofmaharashtra.in** वर उपलब्ध आहे. **12)** कार्यपत्रिकेतील अ.क्र. संदर्भात सभेत घोषित करण्यात आलेले निकाल आणि स्कुटिनायझरचा अहवाल बँकेची वेबसाईट **www.bankofmaharashtra.in** वर आणि एनएसडीएल च्या वेबसाईटवर अध्यक्षांनी किंवा त्यांनी लेखी स्वरुपात प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तींनी निकाल जाहीर केल्यानंतर लगेच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निकाल त्वरित स्टॉक एक्स्चेंजेसकडेही रवाना करण्यात येतील. **13)** ई-व्होटिंग संदर्भात भागधारकांच्या काही तक्रारी असतीज तर त्यांनी राजीव रंजन (सहाय्यक महाप्रबंधक, एनएसडीएल) यांच्याशी त्यांचा ई-मेल आयडी **rajivr@nsdl.co.in** वर किंवा **फोन नं. 1800-222-990/+9102224994732** वर संपर्क साधावा किंवा श्रीमती. देवधर, कंपनी सेक्रेटरी, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याशी ई मेल आयडी: **investor_services@mahabank.co.in** वर किंवा फोन नं.: **+91 020 25511360** वर संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
बँक ऑफ महाराष्ट्रसाठी

दिनांक: 04 जून 2015
ठिकाण: पुणे

बँक ऑफ महाराष्ट्र
निवेशक सेवाएँ विभाग

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

12x19