



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**

भारत सरकार का उद्यम

**एक परिवार एक बैंक**

**असाधारण सामान्य बैठक की सूचना**  
सोमवार दिनांक 25 मार्च, 2019 को सुबह 10.30 बजे

**Notice for Extraordinary General Meeting**  
**Monday, 25<sup>th</sup> March, 2019 at 10.30 a.m.**

प्रधान कार्यालय: "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.

टेली./Tel.: 020 25511360 ईमेल/Email: investor\_services@mahabank.co.in

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in



## महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
ई-वोटिंग अवधि / E-Voting period	22 मार्च, 2019 को सुबह 9.00 बजे से 24 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे तक / From 9.00 a.m, 22 <sup>nd</sup> March, 2019 to 5.00 p.m, 24 <sup>th</sup> March, 2019
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने का अंतिम दिनांक / Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	20 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे तक 20 <sup>th</sup> March, 2019 by 5.00 p.m
असाधारण सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थल / Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	सोमवार, 25 मार्च, 2019 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005  Monday, 25 <sup>th</sup> March, 2019 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005.

### शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण संप्रेषण

सेबी, ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र क्र. सेबी/ एचओ/ एमआइआरएसडी/ डीओपी 1/ परिपत्र/ पी/ 2018/ 73 द्वारा सभी सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिभूति को भौतिक रूप से धारित करने वाले अपने शेयरधारकों के पैन नंबर और बैंक खाते के विवरण को अभिलेखबद्ध करें। तदनुसार, भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निरस्त चेक सहित अपने पैन कॉपी की एक प्रति और बैंक विवरण रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को तुरंत प्रस्तुत करें। उक्त परिपत्र के अनुसार भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले बैंक के सभी शेयरधारकों को अलग से पत्र भेजे गए हैं।

साथ ही, सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 को ध्यान में रखते हुए सेबी के दिनांक 08 जून, 2018 के सूचीकरण क्रमांक सेबी/ एलएडी-एनआरओ/ जीएम/ 2018/24 और दिनांक 03 दिसंबर, 2018 के पीआर क्र. 49/ 2018 द्वारा केवल शेयरों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण को छोड़कर बैंक के शेयरों के अंतरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि शेयर डिपॉजिटरी के पास डिमैट प्रारूप में न रखे गए हों। तदनुसार बैंक के उन शेयरधारकों, जिन्होंने भौतिक रूप से शेयर अपने पास रखे हैं, से अनुरोध है कि बैंक के शेयरों को तुरंत डिमैट रूप में परिवर्तित करें। 31 मार्च, 2019 के बाद भौतिक रूप में उपलब्ध प्रतिभूतियों के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### IMPORTANT COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS

SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20<sup>th</sup> April 2018, has directed all the listed companies to record the PAN and Bank Account details of holders holdings securities in physical form. Accordingly, the shareholders holding shares in physical form are requested to submit a copy of their PAN and Bank Account details along with a cancelled cheque to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the earliest. Separate letters have been sent to the Shareholders of the Bank holding securities in physical form as per the said Circular.

Further, in view of amendments to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 vide SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 8<sup>th</sup> June 2018, and PR No. 49/2018 dated 3<sup>rd</sup> December, 2018, requests for effecting transfer of shares of the Bank shall not be processed unless the shares are held in the dematerialized form with a depository, except in case of transmission or transposition of shares. Accordingly, the Shareholders of the Bank holding shares in physical form are requested to dematerialise the shares held by them at the earliest. Transfer of securities in physical form will not be allowed after 31<sup>st</sup> March, 2019.



## सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बँठके) विनियमावली 2004 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) दिनांक सोमवार 25 मार्च, 2019 को प्रातः 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसाय कार्यों का संचलन किया जाएगा :

एजेंडा मद क्र. 1: अधिमानी आधार पर भारत सरकार को बैंक के ₹ 10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयर जारी करना:

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“दी एक्ट”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“द स्कीम”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बँठके) विनियम, 2004 (“द रेग्यूलेशन”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीवोआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और नियमों के अधीन और जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम), समय-समय पर यथा संशोधित और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों और स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 164 के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रति मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹ 205/- करोड़ (रुपए दो सौ पांच करोड़ मात्र) के 15,47,16,981 ईक्विटी शेयरों को प्रतिशेयर ₹ 13.25 (प्रीमियम सहित) के नकद मूल्य पर उत्पन्न, प्रस्तावित, निर्गम तथा आबंटित करेगा।

प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 22 फरवरी, 2019 है।

प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्तानुसार निर्गम किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां नए ईक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने / प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य, करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित, हेतु कृत्य, कर्म, कार्य, करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(को) या बैंक के ऐसे ही किसी अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

स्थान : पुणे  
दिनांक : 26 फरवरी, 2019

(ए. एस. राजीव)  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक के कार्य-व्यवहार के संबंध में भौतिक तथ्यों के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न) को नियुक्त करने के लिए हकदार होगा और यह आवश्यक नहीं कि यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) नियमावली, 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत प्रदान करने वाला, जिस लिखत से वह संबंधित है, उस संबंध में बैठक में वैयक्तिक रूप से वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा। प्रॉक्सी का कोई भी लिखत इस नोटिस के साथ संलग्न 'फॉर्म बी' में उल्लिखित प्रारूप के सिवाय वैध नहीं माना जाएगा।

प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात् बुधवार 20 मार्च, 2019 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कंपनी सचिव (निवेशक सेवाएं विभाग) प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग नहीं ले सकता है या वोट नहीं कर सकता है, जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, जिसमें कि यह पारित किया गया हो कि यह प्रति बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात् बुधवार 20 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय के ऊपर उल्लिखित पते पर जमा की गई थी।

4. उपस्थिति पर्ची – सह - प्रवेश पत्र (उपस्थिति पर्ची):

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों के पास यह विकल्प है कि वे अपना मतदान ई-वोटिंग मंच का उपयोग करके दें। जो ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं वह अपना मतदान असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक को बैठक स्थल में आयोजित मतदान में दे सकते हैं। ऐसे शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची और रिक्त स्थानों में दिए गए विवरण, यदि कोई हों, का सत्यापन करें और उस पर्ची में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें और यह पर्ची बैठक के स्थान पर जमा करें। शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी 'उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र' पर 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि', जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करें।

5. मतदान अधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के

अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने धारित शेयरों के आधार पर, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान करने का हकदार नहीं रहेगा।

विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से धारित है तो रजिस्टर में उल्लिखित पहले व्यक्ति के नाम को, जहां तक मतदान करने का संबंध है, एकल धारक के रूप में माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम से हैं तो पहले नाम वाला व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और केवल वही बैठक में नामांकन करने, भाग लेने और वोट करने हेतु पात्र होगा।

6. ई-वोटिंग/मतदान प्रक्रिया:

क. कार्यसूची मद क्र.1 के लिए अंतिम दिनांक

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1 के संबंध में शेयर धारकों का मतदान अधिकार सोमवार, 18 मार्च, 2019 को माना जाएगा।

ख. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स आर्टे जोशी एंड असोसिएट, कंपनी सेक्रेटरीज, पुणे को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है:

निर्दिष्ट दिनांक को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट दे सकते हैं। सभी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 को सुबह 09:00 बजे से रविवार, 24 मार्च, 2019 के शाम 05:00 बजे तक खुली रहेगी और उसके बाद ईवोटिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाएगा।

1. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

क) ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

- निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर खोलें: <https://www.evotingindia.com/>
- शेयरहोल्डर पर क्लिक करें- लॉगइन
- अब अपना यूजर आई-डी डालें।



- क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,  
ख) एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के डीपी आई-डी के बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,  
ग) भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्यों द्वारा बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर डालना चाहिए।
- iv. उसके बाद प्रदर्शित इमेज वेरीफिकेशन को इंटर करें तथा लॉग-इन को क्लिक करें।
- v. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तथा आपने पहले भी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-इन कर किसी अन्य कंपनी के लिए वोटिंग की है, तो आप मौजूदा पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- vi. यदि आप इसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

	डीमैट रूप में तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का ड्रपैन नंबर डालें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए भी लागू)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जिन सदस्यों ने अपना पैन नंबर बैंक / आरटीए/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अद्यतित नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर और अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का प्रयोग करें।</li> <li>यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम की है तो अपने नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद अनुक्रम संख्या लिखने के पूर्व आवश्यक संख्या के लिए शून्य का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ, यदि आपका नाम रमेश कुमार (Ramesh Kumar) है और अनुक्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 टाइप करें।</li> </ul>
लाभांश बैंक का ब्यौरा या जन्मतिथि (डीओबी)	<p>लॉग-इन करने के लिए आरटीए के अभिलेख/ बैंक में या आपके डीमैट खाते में अभिलेखित जन्मतिथि (डीडी/ एमएम/वाईवाई फॉर्मेट में) या लाभांश बैंक का विवरण डालें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि दोनों ही विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित अनुसार लाभांश बैंक विवरण में सदस्य आई-डी/ फोलियो नंबर डालें।</li> </ul>

- vii. इन विवरणों को उचित रूप में डालने के बाद 'सबमिट' बटन दबाएं।
- viii. इसके बाद भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग-इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का इस्तेमाल वोट देने हेतु पात्र होने पर किसी अन्य कंपनी प्रस्तावों हेतु वोटिंग करने के लिए भी किया जाना चाहिए बशर्ते कि सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु कंपनी का विकल्प उपलब्ध हो। आपसे अनुरोध है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सतर्कता बरतें।
- ix. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का इस्तेमाल केवल इस नोटिस में उल्लिखित संकल्पों पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- x. प्रासंगिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए वोट देने हेतु चयनित ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- xi. वोटिंग पेज पर आपको 'रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन' और उसके सामने वोटिंग हेतु विकल्प 'हां/ नहीं' दिखाई देगा। इच्छानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां से तात्पर्य है कि प्रस्ताव पर आपकी सहमति है और नहीं से तात्पर्य है कि प्रस्ताव पर आपकी असहमति नहीं है।
- xii. यदि आप समग्र प्रस्तावों की सूची देखने के इच्छुक हैं तो 'रिजोल्यूशन फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

#### कार्यसूची मद क्रमांक 1 के लिए

- xiii. वोटिंग पेज पर, निर्दिष्ट दिनांक को अर्थात् सोमवार, 18 मार्च 2019 को शेयरधारक के पास बैंक के मौजूदा शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।



- xiv. कार्यसूची मद क्रमांक 1 के संबंध में आप मामले के अनुसार सहमति या असहमति पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया उचित विकल्प का चयन कर वोट करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें तथा सकेत दिए जाने पर 'कनफर्म' दबाएं।
- xv. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा वोट बदलने के लिए 'कैसिल' बटन दबाएं एवं तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।
- xvi. आपके द्वारा एकबार कार्यसूची मद को 'कनफर्म' किए जाने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं है।
- xvii. आप वोटिंग पेज पर 'क्लिक हेयर टू प्रिंट' पर क्लिक कर किए गए वोट की प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xviii. यदि आपके पास शेरर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और आप अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आई-डी और इमेज सत्यापन कोड टाइप करें तथा फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करें।
- xix. शेररधारक एनरॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐपल और विंडो फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडो फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।
- xx. गैर-व्यक्तिगत शेररधारकों और संरक्षकों के लिए नोट
  - क) गैर-व्यक्तिगत शेररधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) और संरक्षकों को [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-इन कर कॉर्पोरेट के रूप में अपने को पंजीकृत करना चाहिए।
  - ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) तथा उसकी प्रतिलिपि (सीसी) [rjoshi@aptejoshi.com](mailto:rjoshi@aptejoshi.com) पर ई-मेल की जानी चाहिए।
  - ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
  - घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन किए जाने पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।
  - ड) बोर्ड रिजॉल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
- ख) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, 'ए' विंग, 25वां तल, मैराथॉन फ्यूच्यूरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री क्र. 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं या आप [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को मेल कर सकते हैं।
- ग) शेररधारक अद्यतित ई-वोटिंग दिशानिर्देश के लिए बैंक की वेबसाइट [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in)- होम पेजपर इनवेस्टर रिलेशन लिंक को भेंट दे सकते हैं।

#### 7. असाधारण सामान्य बैठक में मतदान प्रक्रिया

रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही असाधारण सामान्य बैठक में मतदान द्वारा कार्यसूची मदों पर वोटिंग की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लागू नहीं किया है वे बैठक के दिनांक को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे।

#### 8. असाधारण सामान्य बैठक में संवीक्षक

असाधारण सामान्य बैठक में आयोजित वोटिंग प्रक्रिया के लिए कार्यसूची मद क्र.1 के संबंध में अन्य शेररधारकों के साथ मेसर्स आप्टे जोशी एंड असोसिएट, कंपनी सेक्रेटरीज, पुणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

#### 9. ई-वोटिंग और बैठक में मतदान का परिणाम

असाधारण सामान्य बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।





## स्पष्टीकरण कथन :

मद क्र.1:

सेबी (आईसीडीआर) नियमावली 2018 के अनुसार आवश्यक प्रकटन

- क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 2019 के संप्रेषण एफ.क्र.एफ 7/ 23/ 2019-बीओए द्वारा बैंक को सूचित किया है कि भारत सरकार (जीओआई) के पक्ष में इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक को पूंजी के रूप में रु.205 करोड़ (रुपए दो सौ पांच करोड़ मात्र) देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 को बैंक के लिए आवेदन राशि भी प्रेषित की गई है तथा इसे एक अलग खाता बनाकर रखा गया है। निदेशक मंडल ने अपनी 26 फरवरी, 2019 को आयोजित बैठक में भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु.205 करोड़ (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। उगाही गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार एवं बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु निधियन के लिए किया जाएगा।
- ख) निर्गम मूल्य का निर्धारण आज के दिनांक तक संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2018 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाएगा।
- ग) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2018 में उल्लेख किए अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया का कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेगा।
- घ) निर्गम के पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		शेयरों का प्रस्तावित आबंटन	निर्गम के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क	प्रवर्तकों की धारिता (जीओआई)	*523,18,61,345	93.94	15,47,16,981	538 65,78,326	94.10
ख	गैर-प्रवर्तकों की धारिता	33,75,30,974	6.06	-	33,75,30,974	5.90
	कुल	556,93,92,319	100.00	15,47,16,981	572,41,09,300	100.00

\* भारत सरकार द्वारा ₹4498 करोड़ की लगाई गई पूंजी हेतु भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले शेयरों में बैंक के 297,09,37,912 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

- ड) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को जारी किया गया है, जो कि प्रमुख शेयरधारक एवं बैंक का प्रवर्तक है, अतः बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

भारत सरकार (जीओआई) की निर्गम पूर्व एवं पश्चात की शेयरधारिता निम्नानुसार रहेगी :

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पूर्व	523,18,61,345	93.94
निर्गम के पश्चात	538,65,78,326	94.10

- च) भारत सरकार (जीओआई) को अधिमानी निर्गम के अंतर्गत जारी और आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी नए इक्विटी शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- छ) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयरधारिता नए इक्विटी शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" के दिनांक से छह माह की अवधि, जो संबंधित दिनांक से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- ज) सांविधिक लेखा परीक्षक(को) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाए कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है।
- झ) जहां आवश्यक हो, बैंक इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनर्गणना करने का वचन देता है। बैंक यह भी वचन देता है कि इन विनियमों में अनुबंधित समय-सीमा के भीतर यदि मूल्य की पुनर्गणना के कारण कोई रकम देय होती है जिसका भुगतान नहीं हुआ है तो आबंटित द्वारा ऐसी रकम के भुगतान के समय तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन सूची में रखा जाएगा।
- ञ) बैंक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की सतत सूचीकरण की शर्तों के अनुपालन में है, और यूनिफॉर्म लिस्टिंग एग्जिमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज किया गया है जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।
- ट) भारत सरकार ने संबद्ध दिनांक से पूर्व 6 माह की अवधि के दौरान बैंक के किसी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड (बेकागजीकृत) स्वरूप में हैं।
- ठ) जैसा कि सभी शेयरों को भारत सरकार ("जीओआई") को जारी किया जाना है, जैसा कि सेबी (पूंजी और प्रकटन आवश्यकताएं के जारी) के शेड्यूल VI में निर्दिष्ट प्रकटन, 2018 लागू नहीं हैं। इसके अलावा, बैंक के किसी भी प्रवर्तक या निदेशक की पहचान इरादतन चुककर्ता के रूप में नहीं की गई है।

निदेशक मंडल, सूचना में उल्लेख किए अनुसार विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक में उनकी शेयरधारिता सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों को कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

स्थान : पुणे  
दिनांक : 26 फरवरी, 2019

(ए. एस. राजीव)  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



## NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 57 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, an Extraordinary General Meeting (EGM) of Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on **Monday, 25<sup>th</sup> March, 2019 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005** to transact the following business:-

**Agenda item no.1:** Issue of Equity shares of ₹10/- each of Bank to Government of India on preferential basis:

### **TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, TO PASS, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:**

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**“The Act”**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**“The Scheme”**) and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (**“The Regulations”**), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**“RBI”**), Government of India (**“GOI”**), Securities and Exchange Board of India (**“SEBI”**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**SEBI ICDR Regulations**) as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges, where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 15,47,16,981 Equity Shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of ₹13.25 per share (including premium) as determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations aggregating **₹205 Crore** (Rupees Two Hundred and Five crore only) on Preferential basis to Government of India (**“GOI”**).

**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is fixed as **22<sup>nd</sup> February, 2019**.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

**RESOLVED FURTHER THAT** the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approvals thereto expressly by the authority of this Resolution.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By Order of the Board of Directors  
For **Bank of Maharashtra**

Place : Pune  
Date : 26<sup>th</sup> February, 2019

(A.S. Rajeev)  
Managing Director & CEO





**NOTES:**

**1. Explanatory statement:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect agenda item 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. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra addressed to Company Secretary (Investor Services Department), Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours at 5.00 p.m. on **Wednesday, 20<sup>th</sup> March, 2019**.

**3. Appointment of Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank 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 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, 20<sup>th</sup> March, 2019**.

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

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the Venue voting by electronic means 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-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

**5. Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new 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 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. E-Voting process:**

**a) CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO.1:**

**Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of agenda item No.1 shall be reckoned as on Monday, 18<sup>th</sup> March, 2019.**

**b) REMOTE E-VOTING.**

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 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 for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. Apte Joshi & Associates, Company Secretaries, Pune the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

**Remote E-voting is optional.**

Shareholders of the Bank holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date(s)** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders from **09:00 a.m. on Friday, 22<sup>nd</sup> March, 2019 till 05:00 p.m. on Sunday, 24<sup>th</sup> March, 2019 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**



I. **The process and manner for remote e-voting are as under:**

a) **Follow steps to cast E-vote:**

- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>
- (ii) Click on Shareholder – **Login**
- (iii) Now Enter your User ID
  - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	<b>For Members holding shares in Demat Form and Physical Form</b>
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.</li> <li>• In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.</li> </ul>
Dividend Bank Details <b>OR</b> Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).</li> </ul>

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN for the relevant <BANK OF MAHARASHTRA > on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

**For Agenda Item No.1**

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** i.e. Monday, 18<sup>th</sup> March, 2019 will appear.
- (xiv) In respect of Agenda item No.1, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "SUBMIT" and also "CONFIRM" when prompted.
- (xv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.



- (xvi) Once you “CONFIRM” your vote on the agenda item, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xviii) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) **Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**
- (xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and cc to [rjoshi@aptejoshi.com](mailto:rjoshi@aptejoshi.com)
  - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts linked in the login should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, ‘A’ Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400 013 or contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
- c) Shareholders may visit Bank’s website [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

#### 7. VOTING PROCESS AT THE EGM:

The voting on the agenda item shall be done by remote e-voting as well as by voting by electronic means at the EGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the EGM.

#### 8. SCRUTINIZERS AT EGM:

M/s. Apte Joshi & Associates, Company Secretaries, Pune shall act as Scrutinizer along with another shareholder with respect to Agenda item no.1 for the voting process to be conducted at the Extraordinary General Meeting.

#### 9. RESULTS OF EVOTING AND VOTING AT THE MEETING:

The Results of the voting at the EGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

## EXPLANATORY STATEMENT

### ITEM NO.1:

#### DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018.

- Government of India, Ministry of Finance, Department of Finance vide its communication F.No.7/23/2019-BOA dated 19th February, 2019 has informed the Bank about infusion of Capital to the tune of Rs.205 Crore (Rupees Two Hundred and Five crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India (GoI). GoI has also remitted the application money on 21st February, 2019 to Bank and the same is maintained in a separate account. The Board of Directors, in its meeting held on 26th February, 2019 has approved the proposal of issuing equity shares of Bank aggregating upto Rs.205 Crore (including premium) to Government of India on preferential basis. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the business growth of Bank.



- b) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter V of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended till date.
- c) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2018.
- d) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sr. No.	Category	Before the Issue		Proposed allotment of shares	After the Issue	
		No of Shares held	% share holding		No of shares held	% share holding
A	Promoter Holding (Gol)	*523,18,61,345	93.94	15,47,16,981	538 65,78,326	94.10
B	Non-Promoter Holding	33,75,30,974	6.06	–	33,75,30,974	5.90
	<b>Total</b>	<b>556,93,92,319</b>	<b>100.00</b>	<b>15,47,16,981</b>	<b>572,41,09,300</b>	<b>100.00</b>

\*includes the 297,09,37,912 equity shares of Bank to be allotted to Gol against the capital infusion of ₹4498 crore.

- e) As the entire issue is being made to the Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in the management/ control of the Bank.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (Gol) would be as under:

Particulars	Number of Shares held	Percentage to Capital
Pre Issue	523,18,61,345	93.94
Post Issue	538,65,78,326	94.10

- f) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (Gol) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares granted by the Stock Exchanges.
- g) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- h) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- i) The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so. The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- j) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Uniform Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- k) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (Gol) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.
- l) As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable. Further, none of the Promoter or Directors of the Bank have been identified as a wilful defaulter.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

By Order of the Board of Directors  
For **Bank of Maharashtra**

Place : Pune  
Date : 26<sup>th</sup> February, 2019

(A.S. Rajeev)  
Managing Director & CEO



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**  
भारत सरकार का उद्यम

**एक परिवार एक बैंक**

प्रधान कार्यालय : "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

## फॉर्म बी प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियमों के विनियम 70(iii) के अनुसार)  
(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने व हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो क्र.		डीपी आईडी क्र.	
		ग्राहक आईडी क्र.	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को अथवा इनके न होने पर श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को **सोमवार दिनांक 25 मार्च, 2019** को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे, 411005 में आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हितधारकों की असाधारण सामान्य बैठक और इसके स्थगित होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमारी ओर से और मेरे/ हमारे लिए वोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करती हूँ.

वार, दिनांक \_\_\_\_\_ 2019 को हस्ताक्षरित

नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

कृपया ₹1/- का  
राजस्व टिकिट  
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

(पहले नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

### प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि -
  - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
  - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्ट्रार में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
  - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की जानी है।
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रॉक्सी फॉर्म के साथ
  - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) के अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
  - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2019 को कार्य-समाप्ति घंटे शाम 5.00 बजे या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पास जमा हो जाना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो प्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे वह लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।





बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra  
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

## Form B PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)  
(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We, \_\_\_\_\_ resident(s) of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, 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 Bank of Maharashtra to be held on **Monday, 25<sup>th</sup> March, 2019** at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2019.

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Signature of Proxy

Please affix  
Re 1 Revenue  
Stamp

(Signature of the first named/sole shareholder)

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
  - The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the Company Secretary, Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours at **05.00 p.m. on Wednesday, 20<sup>th</sup> March, 2019.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**  
भारत सरकार का उद्यम

**एक परिवार एक बैंक**

प्रधान कार्यालय : "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

**उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास / ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

असाधारण सामान्य बैठक, सोमवार दिनांक 25 मार्च, 2019 को सुबह 10.30 बजे

**Extraordinary General Meeting, Monday, 25<sup>th</sup> March, 2019 at 10.30 a.m.**

अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में

**At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005**

**उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP**

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सौंपा जाना है) / (To be surrendered at the time of registration of attendance)

एतद्वारा मैं बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ.

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

बड़े अक्षरों में नाम (सदस्य / प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**  
भारत सरकार का उद्यम

**एक परिवार एक बैंक**

प्रधान कार्यालय : "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411005

असाधारण सामान्य बैठक, सोमवार दिनांक 25 मार्च, 2019 को सुबह 10.30 बजे

**Extraordinary General Meeting, Monday, 25<sup>th</sup> March, 2019 at 10.30 a.m.**

अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में

**At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005**

**प्रवेश पास / ENTRY PASS**

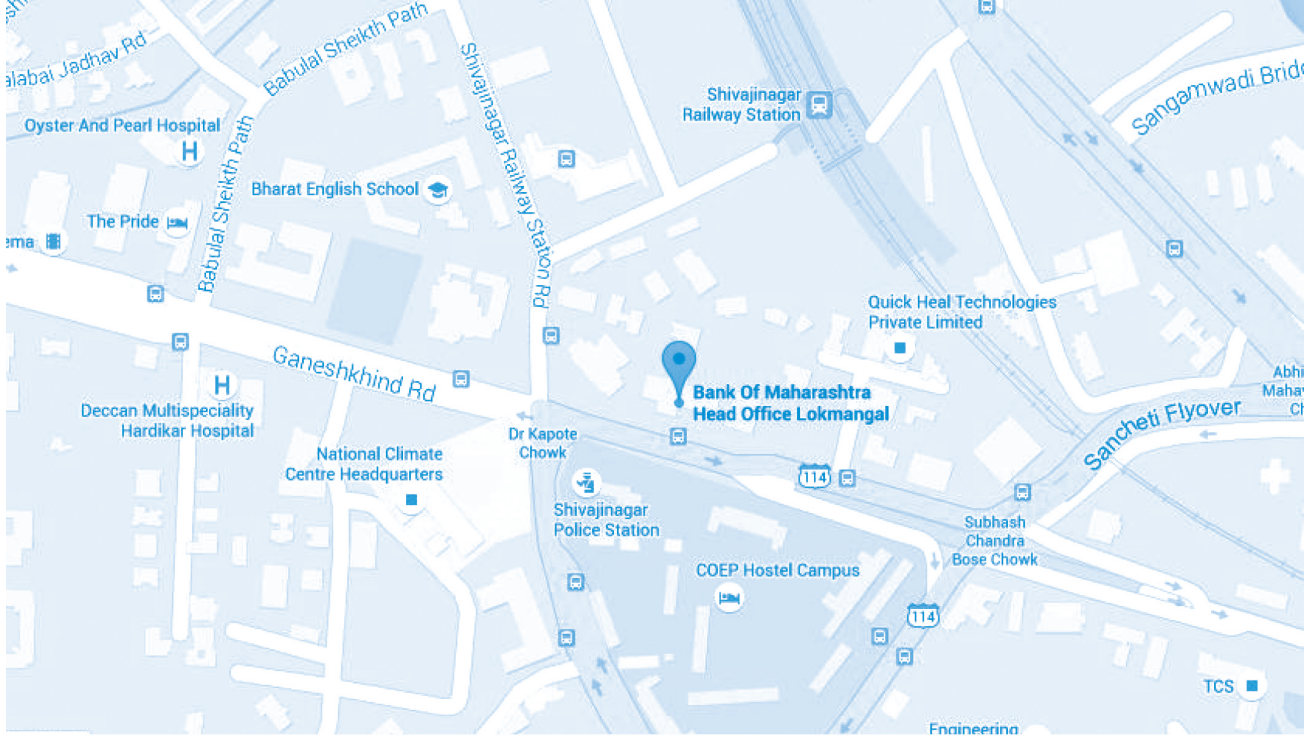
(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाए) / (To be retained throughout the meeting)

बड़े अक्षरों में नाम (सदस्य)/ प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो / डीपी आई डी / ग्राहक आई डी क्र. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held
शेयरधारक/प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास को बैठक हॉल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा जो उन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना है. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting.

असाधारण सामान्य बैठक स्थल पर पहुँचने हेतु रोड - मैप  
Route Map to Reach Venue of Extraordinary General Meeting

स्थल: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005  
Location: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक