

**Bandhan Bank Limited**

Regd. Office: DN 32, Sector V, Salt Lake, Kolkata – 700091;

CIN: L67190WB2014PLC204622;

Phone: 91-33-6609 0909; Fax: 91-33-6609 0502;

Email: investors@bandhanbank.com; Website: www.bandhanbank.com

**NOTICE OF 5th ANNUAL GENERAL MEETING – E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE DATES**

NOTICE is hereby given that the Fifth Annual General Meeting ('AGM') of Bandhan Bank Limited (the 'Bank'), will be held on Friday, June 28, 2019 at 11:00 A.M. at Mini Auditorium, Biswa Bangla Convention Centre, DG Block (Newtown), Action Area I, New Town, West Bengal 700 156, to transact the business as set out in the Notice of the AGM of the Bank.

The aforesaid Notice, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report for financial year ended March 31, 2019 (collectively hereinafter referred as 'AGM related documents') have been sent in electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Bank / Depository Participant(s). Physical copies of the AGM related documents have been sent to all other members through courier at their registered address available with the Bank and its Registrar & Transfer Agent, Karvy Fintech Private Limited ('Karvy'). These AGM related documents are also available at Bank's website as well as Karvy's website ('service provider') and can be downloaded from the link <https://www.bandhanbank.com/Annual-report.aspx> and <https://evoting.karvy.com>, respectively.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR'), the Bank is pleased to provide all its Members (holding shares either in physical or in electronic form) the facility to exercise their right to vote through electronic means on any or all resolutions set out in the AGM Notice, from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). The Bank has engaged the services of Karvy as service provider to provide the platform facilitating the remote e-voting. Members of the Bank holding shares in physical or dematerialized form as on cut-off date, i.e., Friday, June 21, 2019, may cast their vote through remote e-voting. The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Friday, June 21, 2019, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, as amended.

All the Members are informed that (a) All of the business as set out in the Notice of 5th AGM may be transacted through remote e-voting; (b) The electronic transmission/physical dispatch of the AGM related documents was completed on June 03, 2019; (c) The remote e-voting shall commence on Tuesday, June 25, 2019 (9.00 a.m. IST) and shall end on Thursday, June 27, 2019 (5.00 p.m. IST); (d) Remote e-voting shall be blocked at 5:00 p.m. on Thursday, June 27, 2019 and no members shall be allowed to cast vote through remote e-voting; (e) Once the vote on a resolution is cast by the member, he will not be allowed to change it subsequently or cast the vote again; (f) The facility to voting through electronic voting system shall also be made available for Members present at the AGM ('insta poll'); (g) A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the AGM; (h) a person whose name is recorded in the register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories/Karvy as on the cut-off date, i.e., Friday, June 21, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or insta poll; (i) Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e., Friday, June 21, 2019, may obtain the login ID and password by sending an e-mail to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). However, if the member is already registered with Karvy for e-voting then the existing user ID and password can be used for remote e-voting; (j) for the process and manner of remote e-voting, Members may go through the remote e-voting instructions sent via email to the Members whose email IDs are registered with the Bank/ Depository Participant and physical copy to the other Members or visit Karvy's website <https://evoting.karvy.com> (k) in case of any queries, members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) section for Members available at <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy by email at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) or at the following toll free number 1800-3454-001; and (l) in case of any grievances connected with the facility of remote e-voting please contact Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager (Unit: Bandhan Bank Limited), contact no. 040 - 6716 1500 at Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions of the Act and Regulation 42 and other applicable provisions of SEBI LODR, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, June 22, 2019 to Friday, June 28, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend, if declared by the members at AGM and the said AGM of the Bank.

The Dividend of Rs. 3 per equity share of Rs. 10 each fully paid-up; as recommended by the Board of Directors of the Bank, for the financial year ended March 31, 2019, if declared, at the said AGM shall be paid to the members whose name appear in the Register of Members of the Bank and /or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the end of the business hours on Friday, June 21, 2019.

Date: June 03, 2019  
Place: Kolkata

**For Bandhan Bank Limited**  
**Indranil Banerjee**  
Company Secretary & Compliance Officer





**বন্ধন ব্যাংক লিমিটেড**  
 রেজিস্টার্ড অফিস: ডিএন 32, সেক্টর-V সপ্ট লেক, কলকাতা - 700091,  
 গিআইএন: L67190WB2014PLC204622;  
 ফোন: 91-33-6609 0909; ফ্যাক্স: 91-33-6609 0502;  
 ই-মেল: investors@bandhanbank.com; ওয়েবসাইট: www.bandhanbank.com

**৫ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তৃতি - ই-ভোটিং-এর তথ্য এবং বুক ক্রোজার তারিখ**

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, 28 জুন, 2019, শুক্রবার, সকাল 11 টায়, বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, মিনি অডিটোরিয়াম-এ, ডিভি ব্লক (সিউটিউএন), অ্যাকাডেমি এরিয়া 1, সিউটিউএন, পশ্চিমবঙ্গ - 700156, ব্যাঙ্কের 'এজিএম'-এর নোটিশ অনুযায়ী, বন্ধন ব্যাংক লিমিটেডের ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত নোটিশ, অ্যাটেনডেন্স ট্রিপ, প্রস্তুতি কর্ম এবং আর্থিক বছর মার্চ 31, 2019-এর বার্ষিক রিপোর্ট (অতঃপর, সার্বিক রূপে 'এজিএম সম্পর্কিত তথ্য' হিসেবে উল্লেখিত হবে) ইলেক্ট্রনিক মোড-এর মাধ্যমে সকল সদস্য, যাদের ইমেল আইডি ব্যাঙ্কে বা ডিপজিটরি সদস্য(দের) কাছে নথিভুক্ত করা আছে, তাদের সকলের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, এজিএম সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রকৃত (হার্ড) কপিও সদস্যদের কুনিয়ামের মাধ্যমে তাদের ব্যাংক এবং রেজিস্টার ও ট্রাস্টফার এজেন্টের Karvy Fintech Private Limited (Karvy) কাছে রেজিস্টার করা ঠিকানা পাঠানো হয়েছে। এই এজিএম সম্পর্কিত তথ্যাদি ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট, Karvy-র ওয়েবসাইটে (সার্ভিস প্রোভাইডার) পাওয়া যাবে, যথাক্রমে - <https://www.bandhanbank.com/Annual-report.aspx> এবং <https://evoting.karvy.com> লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, 2013 সেকশন 108 এর নিয়ম অনুসারে এবং দ্য কোম্পানিজ রুলস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়ালগিসিট্রেন্স), 2014 এর 20 নম্বর রুল অনুসারে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে এবং সেবি রেগুলেশন (জিসিইং অল্লিগেশন অ্যান্ড ডিসক্রাসার রিকোয়ারমেন্টস), 2015 এর 44নং রেগুলেশন অনুসারে ব্যাংক তর সমস্ত সদস্যদের (যাঁরা বার্ষিক আকারে এবং বৈদ্যুতিন আকারে শেয়ারের অধিকারী) রিপোর্ট ই-ভোটিং দ্বারা ভোটারের সুবিধা নিশ্চল, যেটির কল্যাণ করছে Karvy, অট-অফ তারিখ, 21 জুন, 2019 ব্যাঙ্কের সদস্যরা যারা ফিজিক্যাল মোড বা ডিমেটেরিয়ালিজড মোডে শেয়ারধারণকারী, তাঁরা রিপোর্ট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট নিতে পারেন, Banking Regulation Act, 1949 অনুসারে যা সংশোধিত হয়েছে সময় সময়।

সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে (ক) 5ম এজিএম-এর নোটিশ উল্লেখিত সকল ধরনের কর্মসূচির লেনদেন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা যাবে। (খ) এজিএম সম্পর্কিত তথ্যাদির ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সমিশন বা বাহ্যিকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে 3 জুন, 2019-এ। (গ) রিপোর্ট ই-ভোটিং শুরু হবে 25 জুন, 2019, মঙ্গলবার (ভারতীয় সময় সকাল 9টা) এবং শেষ হবে 27 জুন, 2019, বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময় বিকেল 5টা) (ঘ) রিপোর্ট ই-ভোটিং বৃহস্পতিবার, 27 জুন, 2019 বিকেল 5টা বন্ধ (বন্ধ) করে দেওয়া হবে এবং কোনো সদস্যকেই রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। (ঙ) কোনো সদস্য, কোনো একটি রেজালিউশন (সিদ্ধান্ত) নিয়ে একবার ভোট প্রদান করার পর, সেটি পরিবর্তন করতে পারবেন না অথবা পুনরায় ভোট নিতে পারবেন না। (চ) ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা এজিএম (ইসিআ-পোল)এ উপস্থিত সকল সদস্যই পাবেন। (ছ) একজন সদস্য, ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তার ভোটিংকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন, যদিও তিনি আবার এজিএম-এ ভোট নিতে পারবেন না। (জ) যে ব্যক্তির নাম, রেজিস্টার অফ মেম্বারস বা রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়ারি ওনার, নথিভুক্ত করা আছে ডিপজিটরি বা কার্ভি দ্বারা রেজিস্টারে, কাট-অফ তারিখ যথা শুক্রবার, 21 জুন, 2019 শুক্রবার তারিখ রিপোর্ট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং পোর্টালের সুবিধা পাবে হবেন। (ঝ) কোনো ব্যক্তি, যিনি ব্যাঙ্কের শেয়ার অর্জন করেছেন এবং নোটিশ প্রেরণ করার পর ব্যাঙ্কের সদস্যপদ লাভ করেছেন এবং কাট-অফ তারিখ যথা 21 জুন 2019 শুক্রবারে ব্যাঙ্কের শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) এখানে ইমেল করলে পেয়ে যাবেন। যদি, তিনি ইতিপূর্বেই, ই-ভোটিং-এর জন্য Karvy-তে নথিভুক্ত করে থাকেন, তাহলে তার বর্তমান বা চালু ইউসার আইডি এবং পাসওয়ার্ড রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। (ঞ) রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এবং ব্যবহার জানার জন্য, সদস্যগণ রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী দেখতে পারেন, যা তাদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এই ইমেল আইডি ব্যাংক বা ডিপজিটরি সদস্য কাছে নথিভুক্ত করা আছে অন্যান্য সদস্যদের কাছে যে প্রকৃত সংকরণ (হার্ড কপি) পাঠানো হয়েছে সেখানেও তারা রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর ব্যবহার এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন অথবা Karvy-র ওয়েবসাইট <https://evoting.karvy.com> দেখুন। (ট) যেকোনো জিজ্ঞাস্য-এর জন্য, সদস্যগণ, <https://evoting.karvy.com> এবং উপস্থিত মাহাত্ম এবং প্রায়ই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের (FAQ) বিভাগ দেখতে পারেন অথবা Karvy-তে ইমেল [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন বা নিজের টেলিফোন নম্বর কল করতে পারেন 1800 3454 001 এবং (ঠ) রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর সুবিধা সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের অসুবিধা বা অভিযোগের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, শ্রী এস.ভি. রাজু, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, (ইউনিট - বন্ধন ব্যাংক লিমিটেড), ফোন নং, 040-67161500, Karvy Fintech Private Limited, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্রট 31-32, গাচিবাইলি, ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকামগুড়া, হারপ্রাবাস - 500032।

সেকশন 91 এবং অন্যান্য প্রচলিত আইনের ধারা এবং রেগুলেশন 42 ও সেবি'র অন্যান্য প্রয়োজন ধারা LODR অনুসারে, সদস্যদের রেজিস্টার এবং ব্যাঙ্কের শেয়ার ট্রাস্টফার বুক শনিবার, 22 জুন, 2019 থেকে শুক্রবার 28 জুন, 2019 পর্যন্ত, ডিভিডেন্ড প্রদান করার উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে (উক্ত দিন অন্তর্ভুক্ত), যদি এজিএম-এর সদস্যগণ এবং ব্যাঙ্কের উক্ত এজিএম দ্বারা ঘোষিত হয়।

আর্থিক বছর 31 মার্চ, 2019-এর জন্য, ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সুপারিশ অনুযায়ী, উক্ত এজিএম-এ ঘোষণা করা হলে, প্রতি সদস্যদের যাদের নাম, ব্যাঙ্কের সদস্যদের রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং অথবা ডিপজিটরিদের সংরক্ষিত রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়ারি ওনারদের রেজিস্টারে উল্লেখিত আছে, 21 জুন, 2019, শুক্রবারে বাণিজ্যিক কাজের শেষে সেইসকল সদস্যদের প্রতি 10 টাক মূল্যের ইন্সট্রুট শেয়ারে 3 টাকার ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে।

**বন্ধন ব্যাংক লিমিটেড**

তারিখ: 3 জুন, 2019

স্থান: কলকাতা

ইন্দ্রনীলা ব্যানার্জী

কোম্পানি সেক্রেটারী ও কমপ্লায়েন্স অফিসার