

केंद्रीय कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

बैंक की 15^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 15^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक **शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017 को प्रातः 11.30 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मंबई- 400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2017** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

मद क्र. 2

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमान आवंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन करने हेतु

साथ ही यह नोटिस दिया जाता है कि -

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य हेतु शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शनिवार, दिनांक 17 जून, 2017 से शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 तक** (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा.

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है. वार्षिक साधारण बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जा रही है.

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार दिनांक 20 जून 2017 (प्रातः 9.00 बजे) से प्रारम्भ होकर गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017 (सायं 5.00 बजे) तक** रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख **शुक्रवार, 16 जून, 2017** को फिजिकल या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL)

द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

शेयरधारकों को आगे सूचित करना चाहेंगे कि :

- (i) जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेज दी गई हैं तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा भेजी गई हैं. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है और इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है - http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/UBI_Annual_Report_201617.pdf. वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.
- (ii) वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरहोल्डर अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- (iii) जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे.
- (iv) यदि कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयर प्राप्त करता है और **कट- ऑफ तारीख शुक़वार, दिनांक 16 जून, 2017**, को शेयरधारक रहता है, ई-मेल पता evoting@nsdl.co.in या investorservices@unionbankofindia.com या ubiinvestors@dfssl.com पर अपने फ़ोलियो नं./ डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी का उल्लेख करते हुए अनुरोध प्रेषित कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

तथापि, यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password" अथवा "Physical User Reset Password" विकल्प से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं.

- (v) किसी प्रकार की शंका होने की दशा में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल में देखा जा सकता है या टोलफ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क किया जा सकता है.

- (vi) रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा NSDL की वेबसाइट: www.evoting.nsdl.com पर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे.
- (vii) बैठक स्थल पर वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव, मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (SNACO) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

बैंक की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक की विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट <http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Notice-of-AGM%202017.pdf> और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई
दिनांक: 8 मई, 2017

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Central Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK, BOOK CLOSURE & E-VOTING

NOTICE is hereby given that the **Fifteenth** Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Union Bank of India will be held on **Friday, 23rd June, 2017 at 11:30 A.M. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020** to transact the following:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2017**, 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 raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.

Notice is also given that -

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 17th June, 2017 to Friday, 23rd June, 2017** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and Voting at the Venue will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.

The remote e-voting period commences on **Tuesday, 20th June, 2017 (9:00 am)** and ends on **Thursday, 22nd June, 2017 (5:00 pm)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Friday, 16th June, 2017** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The Shareholders are further informed that:

- i. Copies of the Annual Report 2016-17 in physical form has been dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank/DP. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank and the same is available on following link - http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/UBI_Annual_Report_201617.pdf. The Annual Report will not be distributed at the AGM and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.



- ii. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- iii. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- iv. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the **cut-off date i.e. Friday, 16th June, 2017**, may obtain the login ID and password by sending a request specifically mentioning their Folio No./DP ID & Client ID at -
evoting@nsdl.co.in or investorservices@unionbankofindia.com or ubiinvestors@dfssl.com

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. In case you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” or “Physical user Reset Password” option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

- v. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- vi. The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.
- vii. M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the venue and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The detailed Notice of the 15th Annual General Meeting of the Bank is available on Bank’s website <http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Notice-of-AGM%202017.pdf> and website of Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Place: Mumbai
Date: 8th May, 2017

(ArunTiwari)
Chairman & Managing Director