

## **बैंक की 14<sup>वीं</sup> वार्षिक साधारण बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 14<sup>वीं</sup> वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 27 जून, 2016 को प्रातः 11.00 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, विद्यासागर, प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

मद क्र. 3

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन.

**साथ ही यह नोटिस दिया जाता है कि -**

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं वित्त वर्ष 2015-16 हेतु शेयरधारकों के लाभांश, यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित होता है, की पात्रता निश्चित करने के लिए शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर मंगलवार, दिनांक 21 जून, 2016 से सोमवार दिनांक 27 जून, 2016 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा.

**शेयरधारकों को आगे सूचित करना चाहेंगे कि :**

- (i) जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेज दी गई हैं तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. 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) बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक 27 जून, 2016 को दर्ज हैं तथा डिमैट के रूप में रखे गए शेयरों के मामलों में, दिनांक 20 जून, 2016 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर हितकारी स्वामित्व (बेनपोस) के आधार पर प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान 5 जुलाई, 2016 तक कर दिया जाएगा.
- (iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर एलेक्ट्रॉनिक 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 एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉज़िटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जा रही है.

- (iv) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि दिनांक 24 जून, 2016 (प्रातः 9.00 बजे) से प्रारम्भ होकर 26 जून 2016 (सायं 5.00 बजे) तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख 20 जून, 2016 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 डिपॉज़िटरी 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.
- (v) 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.
- (vi) 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.
- (vii) यदि कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तारीख सोमवार अर्थात 20 जून 2016 को शेयरधारक रहता है, निम्नांकित ई-मेल आई पर अनुरोध प्रेषित कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) या [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) या [ubiinvestors@dfssl.com](mailto:ubiinvestors@dfssl.com)
- (viii) किसी प्रकार की शंका होने की दशा में [www.evoting.nsdl.com](http://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.
- (ix) ई-वोटिंग व चुनावों के समेकित परिणाम बैठक के अंत में घोषित किये जाएंगे और इसे बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- (x) कंपनी सेक्रेटरी मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (एसएनएसीओ), सभी एजेंडा आइटम के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध हैं.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार  
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान : मुंबई  
दिनांक: 12 मई, 2016

(अरुण तिवारी)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

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

**NOTICE OF 14<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK, BOOK CLOSURE & E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the **Fourteenth** Annual General Meeting of the Shareholders of Union Bank of India will be held on **Monday, 27<sup>th</sup> June, 2016** at **11:00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020** to transact the following:

**Item No. 1**

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31<sup>st</sup> March, 2016**, 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 for the Financial Year **2015-16**.

**Item No. 3**

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

**Notice is also given that -**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, 21<sup>st</sup> June, 2016 to Monday, 27<sup>th</sup> June, 2016 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders' entitlement to dividend for the year 2015-16, if declared at the Annual General Meeting.

The Shareholders are further informed that:

- i. Copies of the Annual Report 2015-16 in physical form are 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. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.
- ii. Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on **27<sup>th</sup> June, 2016** and in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of Beneficial Ownership (BenPos) as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on **20<sup>th</sup> June, 2016** and the dividend shall be paid latest by **5<sup>th</sup> July, 2016**.
- iii. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means



and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM (“remote e-voting”) will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.

- iv. The remote e-voting period commences on **24<sup>th</sup> June, 2016 (9:00 am)** and ends on **26<sup>th</sup> June, 2016 (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 20<sup>th</sup> June, 2016** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- v. 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.
- vi. 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.
- vii. Any person, who acquires shares of the Bank and become shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the **cut-off date i.e. Monday, 20<sup>th</sup> June, 2016**, may obtain the login ID and password by sending a request at -  
  
[evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [investorservices@unionbankofindia.com](mailto:investorservices@unionbankofindia.com) or [ubiinvestors@dfssl.com](mailto:ubiinvestors@dfssl.com)
- viii. 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990.
- ix. The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.
- x. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries shall act as Scrutinizer for E-Voting in respect of all the Agenda Items of the meeting.

The detailed Notice of the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank is available on Bank’s website [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) and website of Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

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

Place: Mumbai  
Date: 12<sup>th</sup> May, 2016

(ArunTiwari)  
Chairman & Managing Director