



**बँक ऑफ महाराष्ट्र**  
Bank of Maharashtra  
भारत सरकार का उद्यम  
एक परिवार एक बँक

**Head Office :**  
LOKMANGAL,  
1501, SHIVAJINAGAR, PUNE-411005

## NOTICE

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Friday, the 16th June, 2017 at 10.45 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

**Item No.1:** To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, 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.

### SPECIAL BUSINESS:

**Item No.2:** To consider raising of capital through various modes as mentioned in the Notice.

**Item No.3:** 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 read with the Banking Regulation Act, 1949 and The Nationalised Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification issued by Reserve Bank of India and Guidelines issued by Government of India in this regard.

Notice is further given that the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, 10th June, 2017 to Friday, 16th June, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 14th AGM for the financial year 2016-17.

### 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 and Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (as amended).

2. **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 Friday, 09th June, 2017.

3. Soft copy of the Notice of the Annual General Meeting and Abridged Annual Report 2016-17 of the Bank is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/ DPs for communication purposes unless any Shareholder has requested for a hard copy of the same. For Shareholders who have not registered their email IDs, physical copy of the Notice of the 14th AGM and Abridged Annual Report 2016-17 of the Bank is being sent separately.

4. The soft copy of the Notice of the 14th Annual General Meeting and Annual Report of the Bank is available on the Bank's website viz. www.bankofmaharashtra.in.

5. In case, any Shareholder fails to receive the Notice, he/she may write to the Bank, Investor Services Dept., Head office, Pune or MCS Share Transfer Agent Ltd., Office Unit-002, Gr. Floor, Kashiram Jannadas Bldg, 5, P D Mello Road, Masjid (E), Mumbai-400009 and obtain the same.

### VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS:

6. Shareholders may please note that pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has provided remote e-voting facility for transacting the business items through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) which will commence on 09:00 a.m. on Tuesday, 13th June, 2017 till 05:00 p.m. on Thursday, 15th June, 2017 and the e-voting platform will be disabled thereafter.

7. Shareholders holding shares of the Bank as on 09th June, 2017 (Cut-off Date) will be entitled to cast their votes either electronically or at the meeting in respect of Agenda Item Nos. 1 and 2.

8. Shareholders holding shares of the Bank as on 16th May, 2017 (Specified Date) will be entitled to cast their votes either electronically or at the meeting in respect of Agenda Item No. 3.

9. Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in - Investor Services link 14th Annual General Meeting on home page for Extract of relevant Acts/forms for Election of Shareholder Director and updated e-voting instructions.

10. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank holding shares as on the cut-off date i.e. 09th June, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com/Toll free no.: 1800-200-5533 or the Bank at investor\_services@mahabank.co.in or Bank's RTA at subodh@mcsregistrars.com

11. 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.

12. Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in - Investor Services link 14th Annual General Meeting on home page for updated e-voting instructions.

13. 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 CDSL 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.

14. Shareholders may address their grievances, if any, on e-voting, by writing to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Toll free no.: 1800-200-5533 or Company Secretary, Bank of Maharashtra on email id: investor\_services@mahabank.co.in or call on +91 020 25511360.

For Bank of Maharashtra  
(R.P. Marathe)  
Managing Director and CEO

The Financial Express

Page No.

5

27 मई 2017



**बँक ऑफ महाराष्ट्र**  
Bank of Maharashtra  
भारत सरकार का उद्यम  
एक परिवार एक बँक

मुख्य कार्यालय :  
लोकमंगल,  
1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005

## नोटीस

याद्वारे नोटीस देण्यात येते की, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या भागधारकांची 14 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दि. 16 जून, 2017 रोजी सकाळी 10.45 वाजता अप्पासाहेब जोग हॉल, बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005 येथे खालील कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येईल. सामान्य कामकाज : मुद्दा क्र. 1 : बँकेच्या 31 मार्च 2017 च्या ताळेबंदाबाबत आणि त्या दिवशी संपलेल्या वर्षाच्या नफातोटा पत्रकाबाबत, तसेच हिशेबाच्या कालावधीतील कामकाजाबद्दलच्या व उपक्रमाबद्दलच्या डायरेक्टर बोर्डाच्या अहवालाबाबत आणि ताळेबंद व हिशेबाबद्दल लेखापरीक्षकांनी दिलेल्या अहवालाबाबत चर्चा करणे, संत करणे व स्वीकारणे. विशेष कामकाज : मुद्दा क्र. 2 : नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार विविध पद्धतींनी भांडवल उभे करण्याबद्दल विचार करणे.

मुद्दा क्र. 3 : बँकेच्या भागधारकां तून एका डायरेक्टरची (निदेशकाची) निवड करणे, (केद्र सरकारखेरीज), ज्याच्यासाठी, बँकिंग कंपनीज (अॅंकिजिशन अँड ट्रान्स्फर ऑफ अंडरटेकिंग) कायदा, 1970 चे कलम 9(3)(i) नुसार, ज्याचे वाचन बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, 1949 बरोबर करावे आहे, आणि दि नॅशनलाइज्ड बँक (मॅनेजमेंट अँड मिसलेनियस प्रोविजन्स) स्कीम, 1970 आणि या कायद्याच्या कलम 19 नुसार लागू करण्यात आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र (शेअर्स अँड मीटिंग्ज) रेग्युलेशन्स, 2004 आणि या संदर्भात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेली अधिसूचना व भारत सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांध्ये विहित केल्याप्रमाणे वेध नामनिर्देशने प्राप्त झालेली असतील.

याशिवाय अशीही नोटीस देण्यात येते की, बँकेच्या भागधारकांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके (शेअर ट्रान्स्फर बुक्स) शनिवार, दि. 10 जून, 2017 पासून शुक्रवार, दि. 16 जून 2017 पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) आर्थिक वर्ष 2016-17 साठी 14 व्या एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

टीपा : 1. ही नोटीस दि बँक ऑफ महाराष्ट्र (शेअर्स अँड मीटिंग्ज) रेग्युलेशन्स, 2004 च्या रेग्युलेशन 12 आणि 56(i) नुसार आणि कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) नियम, 2014 (सुधारीत) च्या नियम 20च्या तरतुदींखाली प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

2. प्रॉक्सि : सभेला हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र असलेला/असलेला भागधारक त्याच्या/तिच्याऐवजी सभेला हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सिची (बँकेच्या अधिकाऱ्याखेरीज किंवा कर्मचाऱ्याखेरीज) नेमणूक करण्यास पात्र राहिल आणि प्रॉक्सि बँकेचा/बँकेची भागधारक असणे आवश्यक असणार नाही. प्रॉक्सि, प्रत्यक्ष अंमलात येण्यासाठी, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मुख्य कार्यालयात, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 येथे, सभेच्या तारखेच्या आधी चार दिवस किंवा त्यापूर्वी, म्हणजेच शुक्रवार दि. 9 जून, 2017 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता बँकेचे कामकाज बंद होण्याच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होणे आवश्यक आहे. 3. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसची सॉफ्ट कॉपी आणि बँकेचा संक्षिप्त वार्षिक अहवाल 2016-17, ज्याचे ईमेल-आयडी बँकेकडे/डीपीकडे नोंदवलेले आहेत त्या सर्व सभासदांना, एखाद्या भागधारकाने त्याची हार्ड कॉपी देण्याबद्दल विनंती केलेली असल्यास त्याचा अपवाद वगळून, माहितीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदवलेले नाहीत त्यांना 14 व्या एजीएमची नोटीस आणि बँकेचा वार्षिक अहवाल 2016-17 यांची प्रत्यक्ष प्रत स्वतंत्रपणे पाठवण्यात येत आहे. 4. 14 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसची सॉफ्ट कॉपी आणि बँकेचा वार्षिक अहवाल बँकेच्या वेबसाइटवर [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) येथे उपलब्ध आहे. 5. जर, एखाद्या भागधारकाला नोटीस मिळाली नाही, तर त्याला/तिला बँकेला, इन्व्हेस्टर सर्विसेस डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस, पुणे येथे पत्र लिहिता येईल किंवा एमसीएस शेअर ट्रान्स्फर एजंट लि., ऑफिस युनिट-002, तळमजला, काशीनगर जमनादास बिल्डिंग, 5, पी डी मेलो रोड, मसजिद (पू), मुंबई-400009 यांना पत्र लिहिता येईल आणि ती मिळवता येईल.

### इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान :

6. भागधारकांनी कृपया हे लक्षात घ्यावे की सेबी (SEBI) (लिस्टिंग ऑक्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 44 नुसार बँकेने कामकाजाच्या मुद्यांच्या व्यवहारासाठी रीमोट ई-व्होटिंग (ई-मतदान) सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीसीएल) यांच्याद्वारे पुरवलेली आहे, जी मंगळवार, दि. 13 जून, 2017 रोजी सकाळी 9.00 वाजता कार्यान्वित होईल आणि गुरुवार, दि. 15 जून 2017 संध्याकाळी 5.00 पर्यंत चालू राहिल आणि ई-व्होटिंग (ई-मतदान) सेवा त्यानंतर खंडित केल्या जातील. 7. ज्या भागधारकांनी दि. 9 जून 2017 (कट-ऑफ तारीख) रोजी बँकेचे भाग (शेअर्स) धारण केलेले असतील ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा सभेच्या ठिकाणी अर्जेड्यातील मुद्दा क्र. 1 आणि 2 साठी मतदान करण्यास पात्र असतील. 8. ज्या भागधारकांनी 16 मे 2017 (निर्देशित तारीख) रोजी बँकेचे भाग (शेअर्स) धारण केलेले असतील ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा सभेच्या ठिकाणी अर्जेड्यातील मुद्दा क्र. 3 साठी मतदान करण्यास पात्र असतील. 9. भागधारक (शेअरहोल्डर) डायरेक्टरच्या निवडवृत्तीसंबंधीचे संबंधित कायदे/नमुने यांची संक्षिप्त माहिती पाहण्यासाठी आणि अद्ययावत केलेल्या ई-व्होटिंग (ई-मतदान) सूचना पाहण्यासाठी भागधारक बँकेच्या वेबसाइटला [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) Investor Services link 14th Annual General Meeting येथे होमपेजला भेट देऊ शकतील. 10. कोणतीही व्यक्ती, जिने 09 जून, 2017 या कट-ऑफ तारखेला बँकेचे भाग (शेअर्स) मिळवलेले असतील आणि भाग धारण करून बँकेची भागधारक (शेअरहोल्डर) झाली असेल, अशी व्यक्ती सीडीएसएल यांना [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) येथे विनंती पाठवून / टोल फ्री क्रमांक : 1800-200-5533 शी संपर्क साधून किंवा बँकेची investor\_services@mahabank.co.in येथे संपर्क साधून किंवा बँकेच्या RTA शी subodh@mcsregistrars.com येथे संपर्क साधून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. 11. भागधारकाने ई-व्होटिंग (ई-मतदान)द्वारे आपला मतदानाचा हक्क बनावल्यानंतरही भागधारक एजीएममध्ये भाग घेऊ शकेल परंतु त्याला/तिला सभेत पुन्हा मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. 12. भागधारक अद्ययावत केलेल्या ई-व्होटिंग (ई-मतदान) सूचना पाहण्यासाठी बँकेच्या वेबसाइटला [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) Investor Services link 14th Annual General Meeting येथे होमपेजला भेट देऊ शकतील. 13. अर्जेड्यातील मुद्यांबाबत सभेत कामकाज झाल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेले निकाल, तसेच स्क्रुटिनायझरचा अहवाल बँकेच्या वेबसाइट वर [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) येथे आणि सीडीएसएल यांच्या वेबसाइटवर, चेअरमन यांनी, किंवा त्यांनी लिखित स्वरूपात अधिकृत केलेल्या व्यक्तीने निकाल जाहीर केल्यानंतर लगेचच ठेवले जातील. निकाल ताबडतोब स्टॉक एक्सचेंजेसनाही पाठवले जातील. 14. भागधारकांनी ई-व्होटिंगबद्दलच्या (ई-मतदानाबद्दलच्या) त्यांच्या तक्रारी, असल्यास, लेखी स्वरूपात सीडीएसएल यांना [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) येथे कळवल्यात किंवा टोल फ्री क्रमांक : 1800-200-5533 शी संपर्क साधावा किंवा कंपनी सेक्रेटरी, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचेशी ईमेल आयडी : investor\_services@mahabank.co.in वर संपर्क साधावा किंवा +91 020 2551 1360 क्रमांकाशी संपर्क साधावा. तारीख : 26 मे, 2017 ठिकाण : पुणे

महाराष्ट्र टाइम्स  
Maharashtra Times

Page No

9