

सुर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड



सीआयएन: सु६५९२३एमएच२००८पीएलसी२६१४२९

नोंदणीकृत कार्यालय: ११०१, शारदा टेरेस, प्लॉट क्र.६५, सेक्टर ११, सोबीडी विलाय, नवी मुंबई-४००६१४. फोन: +९१ २२ ४०४३५८००, वेबसाईट: www.suryodayabank.com, ई-मेल: company.secretary@suryodayabank.com

बँकेची सदस्यांना विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, सुर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (बँक) च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (इजीएम) सोमवार, २७ जुलै, २०२० रोजी दु.३.३० वा. (भावे) दिनांक ४ जुलै, २०२० रोजीच्या इजीएम सूचने नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता सहकार मंत्रालय (एमसीए) भारत शासनाद्वारे विहीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.८ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२२/२०२० दिनांक १५ जून, २०२० व इतर लागू परिपत्रके सहवाचित कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) च्या तातुदीनुसार सामाविक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) किंवा अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल मिश्र (ओव्हीएएफ) मार्फत संचालित केली जाईल.

इजीएम सूचना तसेच कायदांच्या कलम १०२ च्या तातुदीनुसार स्पष्टीकरण अहवाल न्यामये इजीएममध्ये विमर्शित कार्याचे विशेष विषयाकरिता कारण व सत्य स्थिती नमुद आहे ते ज्या सदस्यांचे ई-मेल एमसीए परिपत्रकानुसार पत्र व्यवहार उद्देशाकरिता डिजिटल सादरीगरीवर (डीपी) किंवा बँक/केफिन टेक्नॉलॉजिज (आरटीए) / डिजिटल टिकट नोंद आहेत त्या सर्व सदस्यांना ४ जुलै, २०२० रोजी ई-मेलने पाठविले आहे.

उपरोक्त परिपत्रकानुसार इजीएम येथ्याची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल असोसिएशनमध्ये नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वस्थाने पाठविले आहे. म्हणून इजीएम सूचनेची कोणतीही वास्तविक प्राप्त विहीत केलेली नाही. असोसिएशनच्या सदस्यांना कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ सहवाचित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार सूचना देण्यात येत आहे की:

इजीएमची सूचना बँकेच्या www.suryodayabank.com वेबसाईटवर आणि आरटीएच्या <https://evolving.karvy.com> वेबसाईटवर एमसीए परिपत्रकानुसार उपलब्ध आहे. सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, विद्युत स्वस्थाने इजीएममध्ये (रिमोट ई-वोटिंग) मंजूर कार्याचे नियोजित ठरावांवर त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना बँकेने सुविधा दिलेली आहे आणि बँकेचे निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी केफिनटेक च्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या ई-वॉटिंग सर्वेकार्फत विषयावर विमर्श केले जाईल.

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत त्यांनी विद्युत स्वस्थाने भागधारणा असल्यास डीपीकडे ई-मेल नोंद करावेत आणि वास्तविक स्वस्थाने भागधारणा असल्यास बँकेकडे company.secretary@suryodayabank.com वर किंवा unlservices@kfintech.com वर ई-मेल करून नोंद करावेत.

रिमोट ई-वोटिंगकरिता सविस्तर माहिती इजीएम सूचनेने दिलेली आहे आणि केफिनटेकच्या <https://evolving.karvy.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी:

- रिमोट ई-वॉटिंग कालावधी गुरुवार, २३ जुलै, २०२० रोजी स.९.०० वा. प्रांभ होईल आणि रविवार, २६ जुलै, २०२० रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. या कालावधी श्रम्यन नोंद तारीख अर्थात शनिवार, १८ जुलै, २०२० रोजी वास्तविक किंवा डिमिट स्वरूप भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वस्थाने देता येईल. तदनंतर मतदानाकरिता केफिनटेकद्वारे रिमोट ई-वॉटिंग बंद केले जाईल आणि सदस्यांना सदर तारीख व वेळेतून विद्युत स्वस्थाने मत देता येणार नाही. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे बदलता येणार नाही.
- नोंद तारखेस (बँकिंग रेग्युलेशन अंक्ट १९४९ च्या तातुदीनुसार) अर्थात शनिवार, १८ जुलै, २०२० रोजी बँकेच्या समभाग भांडवलातील त्यांचे शेअर्सचे थरणा केल्या मुल्याच्या सरासरीत मतदान अधिकार असतील. कोण व्यक्तीने इजीएम सूचना वितरणांतर बँकेचे शेअर्स प्राप्त करून बँकेचा सदस्य झालेला असेल आणि निश्चीत दिनांक अर्थात शनिवार, १८ जुलै, २०२० रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी - — का विनंती अर्ज पाठवून पुढर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- बँकेचे निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी मे. केफिन टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड (केफिनटेक) (पुर्वीची कावी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड) च्याद्वारे दिलेल्या विद्युत मतदान प्रणालीने इजीएममध्ये उपस्थितीत राहण्याची सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. सदस्यांनी कृपया सूचनेत नमुदप्रमाणे व्हीसी सुविधेमार्फत इजीएम सहभागी होण्याच्या सूचनांची दखल घ्यावी. इजीएम प्रक्रिया ही बँकेच्या नोंदणीकृत कार्यालयात संचालित केली जाईल, जे इजीएमचे ठिकाणी समजावे.
- बँकेने इजीएममध्ये केफिनटेकची विद्युत मतदान प्रणालीचा पर्याय घेतलेला आहे. जे रिमोट ई-वोटिंग दम्यान वापरले जाईल आणि इजीएममध्ये द्याव विचारात घेण्यात येणारे तसेच त्याच मतदान कार्यापत्रक सदर सुविधा असेल आणि नोंद तारीख अर्थात शनिवार, १८ जुलै, २०२० रोजी शेअर्स धारक असणारे इजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांना मतदानाकरिता वापरता येईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाहीत त्यांना वापर करता येईल.
- सधेपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने ज्यांनी त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना व्हीसी/ओव्हीएएममार्फत सभेत उपस्थित/सहभागी होता येईल, परंतु इजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असणार नाही. इजीएम सूचना व संबंधित दस्तावेज बँकेच्या www.suryodayabank.com वेबसाईटवर आणि केफिनटेकच्या <https://evolving.karvy.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- इजीएममध्ये ई-वोटिंग व रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकीत्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्री. गुहार श्रीधरानी, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई आणि त्यांच्या नेहजेरीत श्रीमती नंदीनी पारेख, कार्यरत कंपनी सचिव यांची निवृत्ती करण्यात आली आहे.
- रिमोट ई-वोटिंग व इजीएममध्ये दिलेले ई-मते यांचा निकाल सभा समसीपासून ४८ तावानंतर घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तसेच तपासनीसोच अहवाल बँकेच्या www.suryodayabank.com आणि केफिनटेकच्या <https://evolving.karvy.com> वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल.
- ई-वोटिंगावर काही प्रश्न असल्यास <https://evolving.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग गुजर मॅनुअल व फ्रिक्वन्ली आस्वड बेरचनस (एफएफयू) चा संदर्भ घ्यावा.

मंडळान्या आदेशान्वये

सही/-

गीता कुण्ठन

कंपनी सचिव

दिनांक: ०६ जुलै, २०२०
ठिकाण: नवी मुंबई

SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN: U69923MH2008PLC261472

Registered Office: 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65,

Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614

Tel No: +91 22 40435800 Website: www.suryodayabank.com

Email: company.secretary@suryodayabank.com



NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO THE MEMBERS OF THE BANK

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Suryoday Small Finance Bank Limited ("the Bank") will be held through VC/ OAVM on Monday, 27th July, 2020 at 3:30 p.m. (IST) without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with General Circular No. 14 /2020 dated 8th April, 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India, to transact the business as set out in the Notice of the EGM dated July 4, 2020.

Notice of the EGM along with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Act setting out the material facts and reason for the Special Business to be transacted at the EGM have been sent by email on 4th July, 2020, to all members whose email address is registered with Depository Participant(s) (DPs) or the Bank/ KFIN Technologies (RTA)/Depository for communication purposes, in accordance with the MCA Circulars.

Notice of the EGM is available on the Bank's website at www.suryodayabank.com and on the website of RTA: <https://evoting.karvy.com> in accordance with the MCA Circulars. Members are hereby informed that the Bank is providing to its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the EGM by electronic means ("remote e-voting") and the business may be transacted through the e-voting services provided by KFinTech, the Registrar & Transfer Agents of the Bank. Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case of shares held in electronic form and with the Bank in case of shares held in physical form by emailing to company.secretary@suryodayabank.com or with unlservices@kfintech.com.

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the EGM and are also available on the website of KFinTech at <https://evoting.karvy.com>. Members are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on Thursday, July 23, 2020 (9:00 a.m.) and ends on Sunday, July, 26 2020 (5:00 p.m.). During this period, Members of the Bank holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date of Saturday, July 18, 2020 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by KFinTech for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a Resolution is cast by a Member, the same cannot be changed subsequently.
- The voting rights of Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the Equity Share capital of the Bank as on the cut-off date (subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949) i.e. Saturday, July 18, 2020. Any person who acquires shares and becomes a Member of the Bank after the dispatch of the EGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Saturday, July 18, 2020, may obtain the User Id and password by sending a request to unlservices@kfintech.com.
- Members are being provided with the facility to attend the EGM through electronic platform provided by the Bank's Registrar & Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Private Limited ("KFinTech") (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited"). Members are requested to note the instructions to join the EGM through VC facility as detailed in the Notice. The proceedings of the EGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Bank which shall be the deemed venue of the EGM.
- The Bank has opted to provide the same electronic voting system of KFinTech at the EGM, as used during remote e-voting and the said facility shall be in operation till the Resolutions are considered and voted upon in the EGM and may be used for voting only by the Members attending the EGM who hold shares as on the cut-off date i.e. Saturday, July 18, 2020, and who have not already cast their vote through remote e-voting.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting, may also attend/participate in the Meeting through VC/OAVM, but shall not be entitled to vote again at the EGM. The EGM Notice and related documents are available on Bank's website at www.suryodayabank.com and on KFinTech's website at <https://evoting.karvy.com>.
- Mr. Tushar Shridharani, Practicing Company Secretary, Mumbai and in his absence, Ms. Nandini Parekh, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting at EGM and Remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The Results of the remote e-voting and e-votes cast at the EGM shall be declared not later than forty-eight hours from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Bank's website at www.suryodayabank.com and on the website of KFinTech: <https://evoting.karvy.com> immediately after their declaration.
- In case of any queries pertaining to e-voting, please visit the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) section and e-voting user manual available at the download Section of <https://evoting.karvy.com>.

By Order of the Board

Sd/-

Geeta Krishnan

Place: Navi Mumbai
Date: 6th July, 2020

Company Secretary