

SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED

[CIN: U65923MH2008PLC261472]

Registered Office: 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai – 400 614 **Tel No:** +91 22 40435800**Website:** www.suryodaybank.com **Email:-** company.secretary@suryodaybank.com**NOTICE**

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting [02/2020-21] of the Members of Suryoday Small Finance Bank Limited ("the Bank") will be held on Saturday, February 13, 2021 at the registered office of the Bank at 1101, Sharda Terraces, Plot No. 65, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai 400614 at 11.00 a.m. to transact the business set out in the Notice of the Extra Ordinary General Meeting (EGM) dated January 22, 2021 which has been sent to all members of the Bank (as per Benpos of January 15, 2021) by email.

The Notice of EGM is available on the Bank's website viz. www.suryodaybank.com. Members who do not receive the Notice of EGM may download it from the Bank's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at company.secretary@suryodaybank.com.

Members are requested to note that:

- i. The Bank has provided its members with the facility of "remote e-voting" (i.e. E-voting from a place other than venue of EGM) for casting their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice dated January 22, 2021 of the EGM. The Bank has appointed KFIN Technologies Private Ltd. to carry out the E-voting process.
- ii. The e-voting shall commence on Tuesday, February 9, 2021 (9.00 a.m.) and end on Friday, February 12, 2021 (5.00 p.m.). Remote E- Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on February 12, 2021.
- iii. Members holding shares either in physical or dematerialized form and whose name appears in the Register of Members as on the cut-off date i.e. Friday, February 5, 2021 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM.
- iv. Any person who acquires shares of the Bank after despatch of the Notice of EGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Friday, February 5, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at ramachandra.v@kfintech.com, suresh.lokirevu@kfintech.com, hanumantha.patri@kfintech.com
- v. The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- vi. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
- vii. Persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. February 5, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.
- viii. The Results shall be declared along with the consolidated Scrutinizer's Report on or before February 15, 2021 and shall be placed on the website of the Bank www.suryodaybank.com and on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>.
- ix. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.karvy.com> OR contact Karvy at 040-67162222 Extn. 1602/1603/1604

By Order of the Board of Directors**Sd/-****Date:** January 22, 2021**Place:** Navi Mumbai**Geeta Krishnan**
Company Secretary

**SURYODAY**

A BANK OF SMILES

सुर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड

सीआयएन: यु६५९२३एमएच२००८पीएलसी२६१४७२

नोंदणीकृत कार्यालय: ११०१, शारदा टेरेसेस, प्लॉट क्र.६५, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर,
नवी मुंबई-४००६१४. दुर.:+९१ २२ ४०४३५८००, वेबसाईट: www.suryodayabank.com,
ई-मेल: company.secretary@suryodayabank.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येते की, सुर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (बँक) च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) (०२/२०२०-२१) शनिवार, १३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी स.११.०० वा. बँकेचे नोंदणीकृत कार्यालय: ११०१, शारदा टेरेसेस, प्लॉट क्र.६५, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४ येथे ई-मेलने बँकेच्या (१५ जानेवारी, २०२१ रोजीचे बेनपॉसनुसार) सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या दि.२२ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

ईजीएमची सूचना बँकेच्या www.suryodayabank.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांना ईजीएमची सूचना मिळाली नसेल त्यांनी बँकेच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करावी किंवा company.secretary@suryodayabank.com वर कंपनी सचिवाकडे लेखी अर्ज करून प्रत मागवून घ्यावी.

सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की:

- दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या ईजीएम सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने मत देण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंग (अर्थात ईजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून मतदान) सुविधा बँकेने सर्व सदस्यांना दिलेली आहे, ई-वोटिंग प्रक्रियाकरिता बँकेने केफीन टेक्नोलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेडची नियुक्ती केली आहे.
- ई-वोटिंग कालावधी मंगळवार, ९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार, १२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. १२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सायं.५.०० वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.
- नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, ५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात नाव नमुद आहेत आणि वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात ज्यांच्याकडे भागधारणा आहे अशा सदस्यांना ईजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयावर विद्युत स्वरूपाने मत देता येईल.
- कोणा व्यक्तीने ईजीएम सूचना वितरणानंतर बँकेचे शेअर्स प्राप्त करून बँकेचा सदस्य झालेला असेल आणि निश्चित दिनांक अर्थात शुक्रवार, ५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी ramachandra.v@kfintech.com, suresh.lokirevu@kfintech.com, hanumantha.patri@kfintech.com वर विनंती अर्ज पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- ईजीएममध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत त्यांना सभेत उपस्थित राहून मतदान पत्रिकेने मत देण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
- रिमोट ई-वोटिंगने सदस्याने मत दिल्यानंतरही त्यास ईजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु ईजीएममध्ये पुन्हा मत देण्यास मान्यता असणार नाही.
- ज्या कोणा व्यक्तीचे नाव निश्चित तारीख अर्थात ५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत नमुद आहेत किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच मतदान पत्रिकेने ईजीएममध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असेल.
- तपासनीसांचे एकत्रित अहवालासह घोषित झालेला निकाल १५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी किंवा त्यापुर्वी बँकेच्या www.suryodayabank.com आणि कार्वीच्या <https://evoting.karvy.com> वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल.
- मतदानाकरिता सुविधेबाबत प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास <https://www.kfintech.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल व फ्रिक्वन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क केफीनटेक दूर.क्र.:०४०-६७१६२२२२, विस्तार क्र.:१६०२/१६०३/१६०४.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

सही/-

गीता कृष्णन
कंपनी सचिवदिनांक: २२ जानेवारी, २०२१
ठिकाण: नवी मुंबई