Public Notice of 12th Annual General Meeting of

Suryoday Small Finance Bank Limited

Business Standard Mumbai | Friday, 4 September 2020
Page No. : 4

SURYODAY
A BANK OF SMILES

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 to the Members of the 12th Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Monday, September 28, 2020 at 3.30 p.m. Indian Standard Time (IST) through video-conferencing (VC) / other audio-visual means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

As per the provisions of the General Circulars No. 14/ 2020 dated 8th April 2020, No. 17/2020 dated 13th April 2020 and No. 20/2020 dated 5th May 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), members are informed that:

i) the AGM will be held through VC / OAVM, without the physical presence of the members of the Bank. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

ii) the AGM will be held on Monday, September 28,2020 at 3.30 p.m;

iii) the Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Bank / its Registrar & Transfer Agent (RTA) or relevant Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars.

iv) the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Bank's website at www.suryodaybank.com and on the website of RTA: https://evoting.karvy.com.

v) remote e-voting facility will be made available to enable voting on all the resolutions at the AGM. In addition, insta-poll facility will also be provided to all members who attend the AGM and have not been able to vote through e-voting.

vi) In case you have not registered your email address with the Bank / its RTA / Depositories, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report and login details for e-voting

a) Members holding shares in physical form: Send a request to the RTA of the Bank viz. KFin Technologies Private Limited ("KFin") at unlservices@kfintech.com providing name of shareholder, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) for registering email address.

b) members holding shares in demat form: Please contact your Depository Participant ("DP") and register your email address /bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

For Suryoday Small Finance Bank Limited
Sd/-
Geeta Krishnan
Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: September 3, 2020

Mumabi Lakshwdeep Mumbai | Friday 4, September 2020
Page No. : 5 |

SURYODAY
A BANK OF SMILES

सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड

सीआयएन : यु ६५९२३एम एच २००८पीएलसी२६१४७२
नोंदणीकृत कार्यालय : ११०१, शारदा टेरेस, प्लॉट क्रमांक ६५, सेक्टर ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई – ४०० ६१४.
दूरध्वनी क्रमांक : + ९१ २२ ४०४३५८००
संकेतस्थळ : www.suryodaybank.com ई–मेल company.secretary suryodaybank.com

सभासदांसाठी १२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, बँकेची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ३.३०वाजता वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे विषयांनुरुप, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (ओव्हिएएम) यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४ /२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक २० /२०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, जी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) यांनी जारी केलेली असून त्यामधील तरतुदीनुसार सभासदांना कळविण्यात येते की :

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (ओव्हिएएम) यांच्या माध्यमातून तसेच सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेण्यात येणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विस्तारने दिलेला आहे. कंपनी २०१३ च्या कलम १०३ अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे यांच्या माध्यमातून उपस्थित असणाऱ्या सभासदांची संख्या कोरम निर्धारित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात येईल.

२) वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ३.३० वाजता घेण्यात येईल.

३) ज्या सभासदांचे ई–मेल पत्ते बँक किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस / आरटीए यांच्याकडे वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या एमसीए परिपत्रकानुसार नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१९– २० करिताचा वार्षिक अहवाल केवळ ई–मेलच्या माध्यमातून पाठविण्यात येईल.

४) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१९– २० करिताचा वार्षिक अहवाल बँकेचे संकेतस्थळ www.suryodaybank.com तसेच बँकेचे आरटीए यांचे संकेतस्थळ https://evoting.karvy.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

५) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी दूरस्थ ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याशिवाय जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित आहेत आणि जे सभासद सभेपूर्वी दूरस्थ ई–मतदान सुविधा वापरून मतदानाचा हक्क बजावू शकले नाहीत अशा सर्व सभासदांसाठी इन्स्टा पोल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

६) जर आपण आपला ई–मेल तपशील बँक / त्यांचे आरटीए / डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेला नसेल तर वार्षिक अहवाल आणि ई–मतदानासाठी लॉग इन तपशील प्राप्त करण्यासाठी खालील सूचनांचा अवलंब करून ई–मेल तपशील नोंदणीकृत करून घ्यावा.

ए) समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात असतील तर : बँकेचे आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (के फिन) यांना िपळीर्शीिळलशीज्ञषळपींशलह.लो या पत्त्यावर विनंती अर्ज समभागधारकाचे नाव, फोलिओ क्रमांक, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (मागून आणि पुढून अशा दोन्ही बाजूनी), पॅन (पॅनकार्डची स्कॅन केलेली स्वयंसाक्षांकीत प्रत) ई–मेल नोंदणीकरणासाठी सादर करावी.

बी) समभाग डिमॅट स्वरूपात असतील तर : आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याशी संपर्क साधावा आणि आपला ई–मेल / बँक खाते तपशील आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांनी सल्ला दिल्याप्रमाणे डिमॅट खात्यात नोंदणीकृत करून घ्यावा.

सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड करिता
सही/–
गीता कृष्णन
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : नवी मुंबई
दिनांक : ३ सप्टेंबर २०२०