इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएँ कक्ष
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

Corporate Office, Investor Services Cell
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014

तेरहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस
NOTICE OF THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

गुरुवार, 27 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे
चेन्नै में

Thursday, the June 27, 2019 at 10.30 a.m.
at Chennai

विवरण	पृष्ठ संख्या
सूचना	3
टिप्पणियां	3
प्रॉक्सी फार्म	8
उपस्थिति पर्ची	9

Contents	Page No.
Notice	10
Notes	10
Proxy Form	15
Attendance Slip	16

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

प्रधान कार्यालय : 66, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001
कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, चेन्नै – 600 014

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की **तेरहवीं वार्षिक आम बैठक गुरूवार, 27 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028** में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. बैंक के 31 मार्च 2019 को समाप्त वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 31 मई 2019

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

1. **प्रतिनिधि (प्राक्सी) की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि (प्राक्सी) फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019, को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति, किसी भी कार्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएँ कक्ष, विंग–2–सी, दूसरा तल, सं. 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019, को या उससे पहले, बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।

3. **उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची–सह प्रविष्टि पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रतिनिधित्व धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची–सह–प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची–सह–प्रविष्टि पास पर ''प्रतिनिधि'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे।

4. **बुक क्लोजर**

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियाँ, शनिवार, 22 जून 2019 से गुरूवार, 27 जून 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं), वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनार्थ बन्द रहेंगी।

5. अदावी लाभांश, यदि हो तो :

बैंककारी कंपनी की धारा 10 वी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, कंपनी के अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205 सी / 125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ़) को सात वर्षों की अवधि के लिए शेष बकाया या अदावी लाभांश की राशि को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, वर्ष 2010–11 तक की अप्रदत्त / अदावी लाभांश राशि को आईईपीएफ़ में हस्तांतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने 2011–12 से 2016–17 तक के वर्षों के लिए अपने लाभांश का दावा नहीं किया है / प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डूप्लिकेट लाभांश वारंटों को पुनः वैधिकरण करने / जारी करने के लिए तुरंत बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंक ने अपनी साइट पर, यानि www.indianbank.in पर अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट का विवरण शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट या बैंक के साथ संपर्क करके दावा करने के लिए पोस्ट किया है।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करें। वे शेयरधारक जो अपने शेयरों को भौतिक रूप में रखते हैं, उन्हें बैंक के निवेशक सेवाएँ कक्ष को या बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को नीचे पैरा (6) में दिए गए पते पर अपने बैंक अधिदेश को प्रस्तुत / अद्यतन करना चाहिए।

6. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना, बैंक के शेयर अन्तरण एजेन्ट को निम्नांकित पते पर दें :

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
(यूनिट : इंडियन बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1, क्लब हाउस रोड,
चेन्नै 600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और ईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ **अपने निक्षेपागार प्रतिभागी(गियों)** को दें।

7. मतदान करने के अधिकारः

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, की धारा 3 की उपधारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पडनेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कट ऑफ तारीख शुक्रवार 21 जून, 2019 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, वार्षिक आम बैठक में ई–वोटिंग या मतदान में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होगा और उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, **तो सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और मतदान करने का केवल हकदार है।**

8. शेयरधारकों से अनुरोध

ए) शेयरधारकों / प्रतिनिधित्व धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।

बी) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई भेंट / कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवाएँ कक्ष को लिखें तथा यह आवेदन वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम एक हफ़्ते के पहले बैंक में पहुंच जाना चाहिए ताकि प्रबंधन, जानकारी को तैयार रख सके। शेयरधारक नोट करें कि जानकारी / स्पष्टीकरण सिर्फ वार्षिक आम बैठक में प्रदान किया जाएगा।

9. **ई–वोटिंग**

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जरिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मदों के संबंध में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक 31 मई, 2019 की बैंक की तेरहवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (एजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्पों के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई–वोटिंग की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के स्थान पर नियुक्त किया है। ई–वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:–

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 190530009 है

(i) ई–वोटिंग की सुविधा सोमवार 24 जून, 2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से बुधवार, 26 जून, 2019 अपराह्न 05:00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। जो बैंक के शेयरधारक, कट–आफ तारीख, यानी 21 जून, 2019 को, भौतिक या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) शेयरधारक ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।

(iii) ''शेयरहोल्डर'' पर क्लिक करें।

(iv) अब अपना यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।

(क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

(ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,

(ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

(v) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के वोटिंग में शामिल हुये है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

(vii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट फॉर्म और भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा–न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक / आरटीए / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षर और पैन अनुक्रम संख्या के 8 अंकों का उपयोग करें। ● यदि अनुक्रम संख्या 8 अंकों से कम है, तो नाम के पहले दो कैपिटल अक्षरों के बाद पैन संख्या से पहले लागू 0 संख्या दर्ज करें। उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और अनुक्रम संख्या 1 है तो पैन क्षेत्र में RA00000001 दर्ज करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगिन करने के लिए लाभांश बैंक विवरण या अपने डीमैट खाते में या बैंक / आरटीए के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd / mm / yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। ● यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (iv) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें।

(viii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड सृजन'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्टि करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जरिए ई–वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई–वोटिंग के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।

(xi) संबंधित <Indian Bank> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।

(xii) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ/नहीं'' का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xiii) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो ''संकल्प फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।

(xiv) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद ''सब्मिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके'' (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' (CANCEL) पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।

(xv) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।

(xvi) वोटिंग के पृष्ठ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।

(xvii) यदि डी–मैट खातादार, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

(xviii) **शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम– वोटिंग का उपयोग करके अंड्राइड आधारित मोबाइलों पर भी अपना वोट दे सकते हैं। एम– वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल और विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।**

(xix) **गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन नोट करें –**

- गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और खुद को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत कराना होगा।

- संस्था के स्टांप और हस्ताक्षर सहित पंजीकृत करनेवाले संस्था को पंजीकरण फॉर्म की स्कैन helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना चाहिए।

- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।

- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट दे सकेंगे।

- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन की गई प्रतिलिपि जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xx) यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप ''बार–बार पूछे जानेवाले प्रश्न'' (एफएक्यू) और www.evotingindia.com के अधीन उपलब्ध हेल्प सेक्शन में ई–वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या helpdesk.evoing@cdslindia.com में हमें ई–मेल भेजें।

10. वार्षिक आम बैठक में मतदान देनाः

कार्यसूची मद के लिए मतदान, ई–वोटिंग या वोटिंग द्वारा किया जाएगा। जिन्होंने ई–वोटिंग का विकल्प नहीं दिया है, वे बैठक की तारीख को बैठक के स्थान पर वार्षिक आम बैठक में आयोजित किए जानेवाले वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान देने के हकदार होंगे।

कार्यसूची मदों पर विचार विमर्श करने के बाद उन मदों के संबंध में अध्यक्ष, वोटिंग के लिए आदेश देंगे। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये जानेवाले संवीक्षकों द्वारा वोटिंग आयोजित एवं पर्यवेक्षित किया जाएगा। कट–आफ तारीख को, अर्थात शुक्रवार, 21 जून, 2019 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समान संख्या में उनको वोट मिलेंगे।

वोटिंग के परिणामों को ई–वोटिंग के परिणामों के साथ जोडने के बाद वोटिंग के परिणाम बैंक की वेबसाइट में घोषित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

वर्ष 2018–19 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट अलग से भेजी जा रही है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां लाएं।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 31 मई 2019

पद्मजा चुन्डूरु
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवाएँ कक्ष, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा आवेदन भरने के बाद हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)

पंजीकृत फ़ोलियो संख्या		डीपी आईडी क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटीरियलाइज्ड नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड किये गए हो तो)	

मैं / हम, ... राज्य के ..... ज़िले के ..... निवासी हैं, इंडियन बैंक का / के शेयरधारक होने के नाते तद् द्वारा श्री / श्रीमती ..... जो ..... राज्य के .... जिले के ..... निवासी हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री / श्रीमती ..... .जो ..... राज्य के ..... जिले के ..... निवासी है को **गुरूवार, दिनांक 27 जून, 2019 को** प्रातः **10.30 बजे** इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में और उसके किसी स्थगन पर आयोजित की जानेवाली इंडियन बैंक के शेयरधारकों की **तेरहवीं वार्षिक आम बैठक** में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

आज ..... दिनांक ..... 2019 को हस्ताक्षरित

कृपया 1/– रुपये का राजस्व स्टेम्प चिपकाए

.....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे दायर करने के लिए अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक

   ए) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है ;

   बी) संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

   सी) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

2. प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है, तो यदि उसका चिह्न उस पर लगाया जाता है और किसी जज़, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस सब–रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।

3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित नहीं हो और निम्नलिखित पते पर कम से कम वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के **चार दिन पहले** मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएँ कक्ष, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014.	केमियो कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड **यूनिट : इंडियन बैंक** सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै – 600 002.

4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।

5. प्रॉक्सी का लिखत विकल्प के रूप में दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।

6. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, उस वार्षिक आम बैठक से जिससे ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।

7. कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवाएँ कक्ष
254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014.

उपस्थिति पर्ची

(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक : **गुरूवार, 27 जून, 2019**

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028.

पंजीकृत फोलियो सं. :	डीपी आईडी	
	क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड नहीं किये गए हो तो)	(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड किये गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		
शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

मैं, **गुरूवार, 27 जून, 2019** को **इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028, में आयोजित बैंक की तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में** एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

.....

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवाएँ कक्ष,
254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014.

एंट्री पास

(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : **गुरूवार, 27 जून, 2019**

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028.

पंजीकृत फोलियो :		डीपी आईडी	
		क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड नहीं किये गए हो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज्ड किए गए हो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों / प्राक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंट्री पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन / जाँच के अध्यधीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास जारी नहीं किया जाएगा।

.....

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Head Office : 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Thirteenth Annual General Meeting** of the Shareholders of **INDIAN BANK** will be held on Thursday**, the June 27, 2019 at 10.30 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2019, 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 Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : May 31, 2019

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the June 21, 2019.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the June 21, 2019.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

4. BOOK CLOSURE :

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, the June 22, 2019 to Thursday, the June 27, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

5. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C / 125 of the Companies Act, 1956 / 2013. As such, the unpaid / unclaimed dividend amount upto the year 2010-11 has been transferred to IEPF.

The shareholders who have not claimed / received their Dividend for the years from 2011-12 to 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants immediately. The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www. indianbank.in to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank.

The shareholders holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their depository participant. The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (6) below.

6. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Cameo Corporate Services Limited
(Unit : Indian Bank)
Subramanian Building, No.1, Club House Road
Chennai - 600 002.

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s).**

7. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut-off date Friday, the June 21, 2019 will be entitled to participate and vote in the e-voting or voting at the Annual General Meeting and shall have one vote for each share held by him / her. If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

8. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

a) Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the Meeting. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the Meeting.

Shareholders who wish to seek any information on the accounts are kindly requested to write to the Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

9. E-VOTING

The Bank is pleased to provide e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Item for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of Thirteenth Annual General Meeting of the Bank dated May 31, 2019, (the AGM Notice). The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 190530009

i) The voting period begins from 10.00 a.m. on Monday, the June 24, 2019 and ends at 5.00 p.m. on Wednesday, the June 26, 2019. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of June 21, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. ● In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. ● If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <Indian Bank> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.

(xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

10. VOTING AT THE VENUE OF THE AGM:

The voting for the agenda item shall be done by e-voting or by voting. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the Annual General Meeting on the date of the meeting.

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off date i.e., Friday, the June 21, 2019.

The results of the voting aggregated with the results of e-Voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

THE ANNUAL REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR 2018-19 IS BEING SENT SEPARATELY. SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE AND ANNUAL REPORT TO THE MEETING.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : May 31, 2019

Padmaja Chunduru
Managing Director & CEO

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell, 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / We …….resident/s of …….. in the district of …… in the state of …… being a shareholder / shareholders of the Indian Bank, hereby appoint Shri / Smt …… resident of ……..... in the district of ...……....…….. in the state of …… or failing him / her, Shri / Smt ……. resident of …….…… in the district of …… in the state of …… as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **Thirteenth Annual General Meeting** of the Shareholders of the **INDIAN BANK** to be held on Thursday, the June 27, 2019 at 10.30 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 and at any adjournment thereof.

Signed this……day of……2019

Please affix ₹1/- Revenue Stamp

.....

Signature of Proxy

Signature of first named / Sole shareholder

Name .....

Address .....

.....

.....

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him / her or his / her attorney, duly authorized in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorized in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

Indian Bank Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014.	Cameo Corporate Services Limited **Unit : Indian Bank** Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai - 600 002.

4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : June 27, 2019

Time : 10.30 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No.	DP ID	
	Client ID	
(If shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

I hereby record my presence at the **13th Annual General Meeting of the Bank held on Thursday, the June 27, 2019 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.**

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative	

.....

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK

Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 27, 2019

Time : 10.30 a.m.

Place : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.

Regd. Folio No.	DP ID	
	Client ID	
(If shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present		

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall

.....