



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

**IDBI BANK LIMITED**

सीआईएन L65190MH2004GOI148838

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

**Regd. Office:** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005

बारहवीं वार्षिक महासभा

**12th ANNUAL GENERAL MEETING**

पहचान फॉर्म

**IDENTIFICATION FORM**

(कृपया इस पहचान फॉर्म को भरें और प्रवेश द्वार पर सौंपें)

**(Please complete this Identification Form and hand it over at the entrance)**

Sr. No.:

1. सदस्य का नाम :  
Name of the Member
2. सदस्य का पंजीकृत पता :  
Registered Address of the Member
3. धारित शेयरों की संख्या :  
Number of Shares held
4. पंजीकृत फोलियो संख्या / डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी :  
संख्या  
Registered Folio Number / DPID & Client ID  
No.
5. क्या सदस्य स्वयं अथवा प्रॉक्सी द्वारा अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे हैं ?  
Whether the Member is attending the meeting in person or by proxy or through duly Authorized Representative?

मैं यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021, में शुक्रवार, 22 जुलाई 2016 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जा रही आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की बारहवीं वार्षिक महासभा में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ.

I hereby record my presence at the 12th Annual General Meeting of IDBI Bank Ltd. being held on Friday, July 22, 2016 at 3.30 p.m. at Yashwantwarao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

**Signature of the Member/Proxy/ Authorized Representative**

सदस्यों के तत्काल ध्यान हेतु

**FOR IMMEDIATE ATTENTION OF THE MEMBERS**

सदस्य कृपया कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग के प्रयोजन हेतु नीचे दिए गए प्रयोक्ता आईडी/पासवर्ड आदि को नोट करें. ई-वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक महासभा सूचना में दिए गए हैं.

Members may please note the user id / password, etc., given below for the purpose of e-voting in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended. Detailed instructions for e-voting are given in the AGM Notice.

ईवन (ई-वोटिंग इवेंट संख्या) <b>EVEN (E VOTING EVENT NUMBER)</b>	प्रयोक्ता आईडी <b>USER ID</b>	पासवर्ड/पिन <b>PASSWORD/PIN</b>



**IDBI Bank Limited**

Form No. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN: L65190MH2004GOI148838

Name of the company : IDBI Bank Ltd.

Registered office : IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

Name of the member (s) :	
Registered address :	
E-mail Id :	
Folio No/ Client Id :	
DP ID :	

I/We, being the member (s) of \_\_\_\_\_ shares of the above named company, hereby appoint

- Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
E-mail Id: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_, or failing him
- Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
E-mail Id: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_, or failing him
- Name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
E-mail Id: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 12<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank, to be held on the 22<sup>nd</sup> day of July 2016 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:—

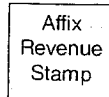
**Resolution No.**

- Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2016 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution)
- Authorising the Board of Directors to appoint/ re-appoint Joint Statutory Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY- 2016-17 (Ordinary Resolution)
- Appointment of Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Director of the Bank (Ordinary Resolution)
- To note the appointment of Shri Kishor Piraji Kharat as MD & CEO of the Bank (Ordinary Resolution)
- To note the nomination of Shri Pankaj Jain, Joint Secretary, Department of Financial Services, Govt. of India as Government Nominee Director on the Board of the Bank (Ordinary Resolution)
- Re-appointment of Shri S. Ravi as Independent Director of the Bank (Special Resolution)
- Re-appointment of Shri Ninad Karpe as Independent Director of the Bank (Special Resolution)
- Enabling Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 8000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution)
- Enabling Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 20000 crore comprising of Bonds by way of Private Placement/Public Issue (Special Resolution)
- Increase in the Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 3000 crore to ₹ 4500 crore and other amendments in Articles of Association of the Bank (Special Resolution).

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2016

Signature of shareholder: \_\_\_\_\_

Signature of Proxy holder(s)



**Note:** This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. (i.e. on or before 3.30 p.m. on Wednesday, July 20, 2016).



आईडीबीआई बैंक लि.

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN: L65190MH2004GOI148838

कंपनी का नाम : आईडीबीआई बैंक लि.  
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005

सदस्य(यों) का/के नाम :  
पंजीकृत पता :  
ईमेल आईडी :  
फोलियो सं./ ग्राहक आईडी :  
डीपी आईडी :

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के \_\_\_\_\_ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्वारा

1. नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
ईमेल आईडी : \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_ को अथवा उनके न होने पर,
2. नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
ईमेल आईडी : \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_ को अथवा उनके न होने पर,
3. नाम : \_\_\_\_\_  
पता : \_\_\_\_\_  
ईमेल आईडी : \_\_\_\_\_  
हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

को यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव-भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021 में 22 जुलाई 2016 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली और उसके किसी स्थान पर आयोजित होने वाली बैंक की 12वीं वार्षिक महासभा में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं:

**संकल्प संख्या:**

1. यथा दिनांक 31 मार्च 2016 को आईडीबीआई बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (सामान्य संकल्प)
2. वर्ष 2016-17 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प (साधारण संकल्प)
3. श्री ज्ञान प्रकाश जोशी को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति (साधारण संकल्प)
4. बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में श्री किशोर पिराजी खरात की नियुक्ति को नोट करना (साधारण संकल्प)
5. बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के नामांकन को नोट करना (साधारण संकल्प)
6. बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एस. रवि की पुनर्नियुक्ति (विशेष संकल्प)
7. बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री निनाद कर्पे की पुनर्नियुक्ति (विशेष संकल्प)
8. क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न माध्यमों से कुल ₹ 8000 करोड़ (प्रिमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) (सी)के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प)
9. निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से बांड को शामिल करते हुए, एक या अधिक श्रृंखलाओं में, ₹ 20000 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प)
10. बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4500 करोड़ करना तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम में अन्य संशोधन (विशेष संकल्प)

दिनांक \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ 2016 को हस्ताक्षरित.

शेयरधारक के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर :

रेवेन्यू  
स्टाम्प  
लगाएँ

**टिप्पणी:** इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् बुधवार, 20 जुलाई 2016 को अपराह्न 3.30 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.