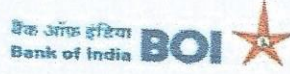


निवेशक संबंध विभाग
प्रधान कार्यालय,
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक
8 वा माला, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा पूर्व, मुंबई 400 051
फोन - 22-66684490
फैक्स-022- 66684491
ईमेल: headoffice.share@bankofindia.co.in



INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT
HEAD OFFICE
Star House, C-5, "G" Block
8th Floor (East Wing),
Bandra- Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Phone : (022)- 6668 4490
Fax : (022)- 6668 4491
Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

Ref: IRD: RB:2017-18:284

28.08.2017

The Vice President – Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400 051.

The Vice-President – Listing Department,
BSE Ltd.,
25, P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001.

Dear Sir/Madam,

Re: Extraordinary General Meeting- Fixation of Specified Date

This is to inform you that Bank has published a notice in the following Newspapers on 25.08.2017 about fixation of Specified Date / Cut off date for the purpose of determining the shareholders entitled to participate (i.e. nominate, contest and vote) in the election of Two Directors of the Bank, at the Extra- ordinary General Meeting of shareholders of the Bank to be held on Thursday, October 12, 2017.

1. Business Standard (English)
2. Business Standard (Hindi)

This information is furnished in terms of Regulation 47 of the SEBI- LODR Regulations, 2015

सधन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours faithfully,

(राजीव भट्टिया **Rajeev Bhatia**)
कंपनी सचिव **Company Secretary**

Encl: Copies of the Notice



बिज़नेस स्टैंडर्ड मुंबई | 25 अगस्त 2017 शुक्रवार

बैंक ऑफ़ इंडिया 

रिश्तों की ज़मानाएँ
मुख्य कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051


निर्दिष्ट तिथि की सूचना

संशोधन अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम 2007 के विनियम 12 के अनुपालन में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गुरुवार, 12 अक्टूबर, 2017 को आयोजित किए जाने के लिए बैंक के शेयरधारकों की असामान्य साधारण बैठक में बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुपालन में आयोजित किए जाने के लिए उनके बीच से केंद्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों द्वारा चयनित करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के दो निदेशकों के चयन में भाग लेने (अर्थात् नामांकन, प्रतियोगिता और वोट) के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण के उद्देश्य के लिए **शुक्रवार, 08 सितंबर, 2017 को निर्दिष्ट तिथि** के रूप में निश्चित किया गया है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.08.2017

बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए
कंपनी सचिव

MUMBAI | FRIDAY, 25 AUGUST 2017 **Business Standard**

Bank of India 

Relationship beyond banking
Head Office : Star House, C-5, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

NOTICE OF SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2007 as amended, Notice is hereby given that **Friday, 8th September, 2017** has been fixed as the **Specified Date** for the purpose of determining the Shareholders who shall be entitled to participate (i.e. nominate, contest and vote) in the Election of **TWO** Director of Bank of India, to be elected by the Shareholders other than the Central Government from amongst themselves, to be conducted pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Thursday, October 12, 2017.

Place : Mumbai
Date : 23-08-2017

For BANK OF INDIA
Company Secretary

