NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT

NOTICE

Notice is hereby given that the First Annual General Meeting of the Member/Shareholder of National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID/Institution) will be held on Friday, December 9, 2022 at 11:00 a.m. IST, through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the financial year ended March 31, 2022 together with the Auditors Report thereon.

NOTES:

1. In compliance with the relevant Ministry of Corporate Affairs ('MCA') Circulars, the AGM of the Institution will be held through VC/OAVM.

   Since this AGM is being held pursuant to the relevant MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of the Member has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by the Member will not be available for the ensuing AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

2. Member is requested to send to the Company Secretary at aishwarya.mhatre@nabfid.org a letter authorising its representative to attend and vote at the ensuing AGM.

3. Member attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the AGM is being sent only through electronic mode to the Member.

5. Instructions for Member/Participants for attending the AGM through VC/OAVM are given below:

   i. Member/Participants will receive an email for joining the meeting through Microsoft Teams with date and time of the meeting.

ii. The email will contain a link to Join Microsoft Teams Meeting. Member/Participants may click on the said link for attending the meeting from their computer/laptop/tablet/mobile. It is advisable to download the Microsoft Teams application on your system/device and keep it ready.
   - In case, you have Microsoft Teams application on your system/device, it will direct you to Microsoft Teams application to connect the meeting. Thereafter, click Join now tab to join the meeting.
   - In case, you do not have/does not wish to configure Microsoft Teams application on your system/device, can join through web page instead. Kindly click on Join on the web. Thereafter, a new web page will open, wherein you need to write your name and click on Join now tab and wait therein, the Organiser will accept and allow you to join the meeting.

iii. Member/Participants are requested to join the meeting at least 15 minutes in advance to complete all testing and logistic issues.

iv. Member/Participants who need assistance before or during the AGM, can write to Company Secretary at aishwarya.mhatre@nabfid.org.

By Order of the Board

Shri. Rajkiran Rai G.
Managing Director
DIN: 07427647

Date: October 20, 2022
Place: Mumbai

Office:

Swavalamban Bhavan, C -1 1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400051
Tel: +91 22 69479502

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

सूचना

एतद्द्वारा सूचना (नोटिस) दी जाती है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था) के सदस्य/शेयरधारक की पहली वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आई एस टी) को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनाने के लिए।

टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट मामलों के संबंधित मंत्रालय ('एमसीए') परिपत्रों के अनुपालन में, संस्थान की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

   चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्य की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्य द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

2. सदस्य से अनुरोध है कि वह कंपनी सचिव को aishwarya.mhatre@nabfid.org पर अपने प्रतिनिधि को आगामी एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाला एक पत्र भेजें।

3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्य की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

4. उक्त एमसीए परिपत्रो के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना सदस्य को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।

5. सदस्य/प्रतिभागियों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देश नीचे दिए गए हैं:

   i. सदस्य/प्रतिभागियों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम s बैठक में शामिल होने के लिए बैठक की तारीख और समय का एक ईमेल प्राप्त होगा।

ii. ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बैठक में शामिल होने के लिए एक लिंक होगा। सदस्य/ प्रतिभागी उक्त लिंक पर क्लिक कर सकते हैं ***एवं*** अपने कम्प्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/मोबाइल के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन डाउनलोड करें और इसे तैयार रखें।
   - यदि आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन है, तो यह आपको बैठक में शामिल होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन पर निर्देशित करेगा। इसके बाद, बैठक में शामिल होने के लिए अभी शामिल हों (ज्वाइन नाउ) टैब पर क्लिक करें।
   - यदि आप अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बजाय वेब पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कृपया वेब पेज पर शामिल हों (ज्वाइन) पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और ज्वाइन नाउ टैब पर क्लिक करना होगा और उसमें प्रतीक्षा करनी होगी, आयोजक स्वीकार करेगा और आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा।

iii. सदस्यों/ प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सभी परीक्षण और तार्किक मुद्दों को पूरा करने के लिए कम से कम 15 मिनट पहले बैठक में शामिल हों।

iv. सदस्य/प्रतिभागी जिन्हें बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव को aishwarya.mhatre@nabfid.org पर लिख सकते हैं ।

बोर्ड की आज्ञानुसार

श्री. राजकिरण राय जी
प्रबंध निदेशक (एम डी)
डीआईएन: 07427647

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022
स्थान : मुंबई

कार्यालय:

स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400051
दूरभाष: +91 22 69479502