



TJSB Sahakari Bank Ltd.

(Multi-State Scheduled Bank)

(Reg.No.MSCS/CR/287/2008 Date: 23/10/2008)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

49th Annual General Meeting of the Bank will be held on Sunday, 8th November, 2020 at 10.00 a.m. to transact following business, through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

AGENDA

1. To read and confirm the minutes of the Annual General Meeting held on 2nd June, 2019 and General Body Meeting held on 15th December, 2019.
2. To approve the Annual Report placed by the Board of Directors for the Financial Year ended 31st March, 2020, Balance Sheet and Profit & Loss Account, Appropriation of Profit and take a note of Statutory Auditor's Report.
3. To authorize Board of Directors to appoint Statutory Auditors and to fix their remuneration for the Financial Year 2020-2021.
4. To approve the proposal of distribution of donations out of charitable fund of the Bank to Charitable/ Social Institutions.
5. To approve Bye-Law amendments as proposed.
6. To grant leave of absence to those members of the Bank who have not attended this Annual General Meeting.
7. Any other matter with the permission of the Chair.

Registered Office :

TJSB Sahakari Bank Ltd.

TJSB House, Plot No. B-5,
Road No. 2, Wagle Estate,
Thane (West) - 400 604

Date: 08/10/2020

By Order of the Board of Directors

sd/-

S. P. Sathe
MD & CEO

Note : If within half an hour from the time appointed for the meeting, the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned and this adjourned meeting shall be held at 10.40 a.m. on the same day (as per Bye-Law No. 22 (iii)). This adjourned meeting will not require any separate notice or quorum.

Important Notice to the Members

1. The Annual Report for the Year 2019-2020 is available on Bank's website www.tjsbbank.co.in
2. Any change in Name, Address or Nomination of the member should be intimated in writing immediately to the Shares Department situated at Registered Office of the Bank.
3. Members who wish to have any additional information or those who wish to make any suggestions should submit their request in writing at the Registered Office of the Bank on or before 25th October, 2020 during office hours.
4. Notice of the AGM along with the detailed guidelines is available on Bank's website www.tjsbbank.co.in



5. Guidelines for Shareholders for AGM through VC / OAVM :-

- i) In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 01/2020 bearing Ref. No. R-11017/101/2015- L&M dated August 25, 2020 issued by the Hon'ble Director of Co-operation, Multi-State Co-operative Banks are allowed to conduct their AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) on compliance with applicable provisions. Members can attend and participate in the AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). In line with the Circular, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of Bank at www.tjsbbank.co.in.
- ii) The facility to appoint proxy to attend and cast vote is not permitted. However, a Firm or a Company or HUF or Trust or LLP or any Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-voting.
- iii) The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum as prescribed in Bank's Bye-Laws. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode, 30 minutes before the commencement of the Meeting.
- iv) Pursuant to the aforementioned Circular, Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.
- v) Schedule :- on 8th November, 2020- introduction of Agenda which shall be webcast from 10:00 a.m. onwards, on 8th November, 2020 and 9th November, 2020 up to 05:00 p.m.- members to post their questions/queries, electronically, if any, on 10th November, 2020- reply to the questions/queries of members shall be posted on the website, on 11th November, 2020 and 12th November, 2020- members to cast their votes till 04:00 p.m. by following due procedures.
- vi) AGM shall be convened through VC/OAVM in compliance with provisions of applicable laws read with Circular mentioned in point no. i).
- vii) Members who would like to express their views/would like to speak during AGM through VC/OAVM may register themselves as a speaker by sending their requests from their registered e-mail addresses mentioning their names, membership no., mobile no. to members@tjsb.co.in, 8 days prior to the scheduled date of AGM through VC/OAVM. Those members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/speak during the AGM through VC/OAVM. The Bank reserves the right to restrict number of speakers depending on the availability of time of the AGM through VC/OAVM.



टीजेएस्बी सहकारी बँक लि.

(मल्टि-स्टेट शेड्युल्ड बँक)

(रजि.क्र.: एम्एस्सीएस/सीआर/२८७/२००८ दि. २३.१०.२००८)

सभासदांस वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

बँकेची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रविवार दिनांक ८ नोव्हेंबर, २०२० रोजी, सकाळी १० वाजता, पुढील कामकाजाचा विचार करण्यासाठी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) / अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (OAVM) द्वारा भरणार आहे.

सभेपुढील विषय

- दि. २ जून, २०१९ रोजी झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि दि. १५ डिसेंबर, २०१९ रोजी झालेली सर्वसाधारण सभा यांचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.
- संचालक मंडळाने सादर केलेला दि. ३१ मार्च, २०२० अखेरच्या वर्षाचा अहवाल, ताळेबंद, नफा तोटा पत्रक व नफा वाटणी मंजूर करणे आणि वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालाची नोंद घेणे.
- आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ साठी वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्याचे व त्यांचे मानधन मंजूर करण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देणे.
- धर्मादाय / सार्वजनिक संस्थांना अंशदान निधीतून देणगी देणेबाबत प्रस्तावास मान्यता देणे.
- पोट नियम दुरुस्तीस मान्यता देणे.
- हया वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर नसलेल्या सभासदांच्या अनुपस्थितीस मान्यता देणे.
- माननीय अध्यक्षांच्या संमतीने येणारे आयत्या वेळेचे विषय.

नोंदणीकृत कार्यालय

टीजेएस्बी सहकारी बँक लि.

टीजेएस्बी हाऊस, प्लॉट नं. बी-५, रोड नं. २,

वागळे इस्टेट, ठाणे (प) - ४०० ६०४

दिनांक : ०८/१०/२०२०

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

sd/-

सु. प्र. साठे

व्यवस्थापकीय संचालक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सूचना : सभेसाठी निश्चित केलेल्या वेळेपासून अर्ध्या तासाच्या आत जर गणसंख्या पूर्ण झाली नाही तर सभा स्थगित केली जाईल व अशी स्थगित सभा त्याच दिवशी, सकाळी १० वाजून ४० मिनिटांनी घेतली जाईल (उपविधी क्रमांक २२ (iii) नुसार). या स्थगित सभेस गणपूर्तीची व वेगळ्या सूचनेची आवश्यकता राहणार नाही.

सभासदांस महत्वाच्या सूचना

- आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल, बँकेच्या संकेतस्थळ www.tjsbbank.co.in वर उपलब्ध आहे.
- सभासदांनी नांव, पत्ता अथवा वारसदार (Nominee) बदलला असल्यास त्याची बँकेच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील शेअर्स विभागात नोंद करून घ्यावी.
- सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे काही प्रश्न / सूचना मांडावयाच्या असतील तर त्यांनी त्या २५ ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत कामकाजाच्या वेळेत, नोंदणीकृत कार्यालयात लेखी स्वरूपात द्याव्यात.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना मार्गदर्शक तत्वांसोबत बँकेचे संकेतस्थळ www.tjsbbank.co.in वर उपलब्ध आहे.



५. सभासदांसाठीची, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) / अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (OAVM) द्वारा होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे / सूचना :
- i) सध्याच्या कोविड-१९ च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर, जमाबंदी/सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे नियम व त्या अनुषंगाने डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेशन ह्यांनी जारी केलेल्या दि. २५ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या परिपत्रक क्र. 01/2020 संदर्भ क्र. R-11017/101/2015-L&M अन्वये मल्टि-स्टेट सहकारी बँकांना त्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लागू असणाऱ्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन केल्यास, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC)/ अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (OAVM) द्वारा घेण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे. सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC)/ अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (OAVM) द्वारा हजर राहू शकतात. सदर परिपत्रकाप्रमाणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना बँकेचे संकेतस्थळ www.tjsbbank.co.in वर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
 - ii) सदर सभेस उपस्थित राहण्यासाठी व सभेमध्ये मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. परंतु फर्म, कंपनी, HUF, विश्वस्त संस्था, LLP व निगम निकाय (Body Corporates) यांस अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याची तसेच सदर अधिकृत प्रतिनिधी मार्फत सभेस हजर राहण्याची व सभेत VC/OAVM द्वारा मतदान करण्याची मुभा आहे.
 - iii) बँकेच्या पोटनियमांप्रमाणे सभेसाठी लागणाऱ्या गणसंख्येच्या निश्चितीसाठी सभासदांची VC/OAVM द्वारा लागणारी उपस्थिती मोजण्यात येईल. सभासदांनी सभेच्या नमूद वेळेच्या ३० मिनिटे आधी उपस्थित राहावे (log-in करावे).
 - iv) वरील संदर्भित परिपत्रकानुसार, सभासदांस सभेपुढील विषयांवर मतदान करण्यासाठी (रिमोट) इ-मतदानाची व्यवस्था केलेली आहे. यासाठी बँकेने National Securities Depository Limited (NSDL) ची नेमणूक केलेली आहे.
 - v) वेळापत्रक :- ८ नोव्हेंबर, २०२० - सकाळी १० वाजल्यापासून सभेपुढील विषयांची (वेबकास्ट द्वारे) ओळख, ८ नोव्हेंबर, २०२० व ९ नोव्हेंबर, २०२० (संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत) सभासदांनी त्यांचे काही प्रश्न / सूचना असल्यास इलेक्ट्रॉनिकली पोस्ट करणे, १० नोव्हेंबर, २०२० - सभासदांनी पोस्ट केलेल्या प्रश्न / सूचनांची उत्तरे संकेतस्थळावर पोस्ट केली जातील, ११ नोव्हेंबर, २०२० व १२ नोव्हेंबर, २०२० (दुपारी ४ वाजेपर्यंत) दिलेल्या नियमांप्रमाणे सभासदांनी मतदान करणे.
 - vi) सर्व लागू कायद्यांच्या व सूचना क्र. i) मधील संदर्भिक परिपत्रकाप्रमाणे सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभा VC/OAVM द्वारा होईल.
 - vii) ज्या सभासदांस, सभेमध्ये काही मते मांडावयाची असल्यास, अशा सभासदांनी आगाऊ नोंदणी करणे गरजेचे आहे. सदर नोंदणीसाठी सभासदांनी त्यांच्या बँकेला सूचित केलेल्या ई-मेल id वरून, त्यांचे नाव, सभासद क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक त्यांच्या विनंतीसहित, सभेच्या नमूद वेळ व तारीख यांच्या ८ दिवस आधी members@tjsb.co.in वर कळविणे आवश्यक आहे. ज्या सभासदांची विनंती नोंदवली गेलेली असेल अशाच सभासदांना सभेमध्ये मते मांडायची संधी मिळू शकेल. तरी ह्या संदर्भात, उपलब्ध वेळेनुसार, किती सभासदांस अशी संधी द्यावयाची हे ठरवण्याचे अधिकार संपूर्णपणे बँकेकडे राहतील.