ICICI BANK LIMITED

CIN-L65190GJ1994PLC021012
Registered Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara 390 007 **Ph:** 0265-6722286
Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051
Ph: 022-26538900, **Fax:** 022-26531230, **Website:** www.icicibank.com, **Email:** investor@icicibank.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the consent of the Members is being sought for passing the following Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means (e-voting):

1. Ordinary Resolution for increase in the Authorised Share Capital of the Company and consequent amendment to the Capital Clause of the Memorandum of Association.
2. Special Resolution for alteration of Capital Clause of Articles of Association.
3. Ordinary Resolution for issue of Bonus Shares in proportion of 1:10 i.e. 1 (one) equity share of ₹2/- each for every 10 (ten) fully paid-up equity shares of ₹2/- each.
4. Special Resolution for Amendment to the Employee Stock Option Scheme.

The Members whose name appears on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on May 5, 2017 (“Relevant Date”) will be considered for the purpose of voting. Any person who is not a Member as on the Relevant Date should treat this notice for information purposes only.

Members are informed that the Bank has sent e-mail to the Members whose e-mail ids are registered with the Bank as on May 5, 2017, seeking approval by postal ballot including voting by electronic means and for those Members whose e-mail ids are not registered, the Bank completed the dispatch of postal ballot notice along with a postal ballot form and self-addressed postage pre-paid Business Reply envelope on May 11, 2017. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Forms are also available on the website of the Bank (www.icicibank.com).

The e-voting facility is being provided to all the Members holding shares as on Relevant Date through the services of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period commences on Saturday, May 13, 2017 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, June 12, 2017 (5:00 p.m. IST). During this period Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Relevant Date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The Login ID and Password have been provided both in the Form, as also in the e-mail to enable Members to use e-voting facility. Members who have already used the facility of e-voting earlier may use their existing Login ID and Password. Mr. Alwyn D’souza of Alwyn D’souza & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who are exercising their votes through physical ballot should ensure that the duly completed forms should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. on June 12, 2017 to be eligible for being considered, failing which, it will be strictly treated as if no reply has been received from the Member.

Members who have not received the postal ballot form may send a request to the Company or to 3i Infotech Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA), at Tower No. 5, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Railway Station Complex, Vashi, Navi Mumbai 400703 quoting their Folio No./ DP ID and Client ID for obtaining a duplicate form. Please contact Ms. R. C. D’souza for any difficulty in connection with Voting by postal ballot at the above address or on Tel No. 022-67928021 or by e-mail at investor@icicibank.com.

In case of any queries for e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the Downloads sections of of https://www.evoting.nsdl.com or may contact on the NSDL toll free no. 1800-222-990 or may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, ‘A’ Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or at telephone nos. +91-22-2499 4600 / +91-22-2499 4360.

The result of the postal ballot shall be declared on or before June 14, 2017 at any time before 5:00 p.m. and be displayed at the Registered Office as well as the Corporate Office of the Company and communicated to the Stock Exchanges and would also be displayed on the Bank’s website at the www.icicibank.com and on the website of NSDL at www.nsdl.co.in.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
P. Sanker
Senior General Manager (Legal)
& Company Secretary

Place : Mumbai
Date : May 12, 2017

ICICI Bank

આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક લિમિટેડ

સીઆઈએનઃ એલ૬૫૧૯૦જીજે૧૯૯૪પીએલસી૦૨૧૦૧૨

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ટાવર, ચકલી સર્કલની પાસે, જુના પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭. ફોનઃ ૦૨૬૫-૬૭૨૨૨૮૬

કોર્પોરેટ ઓફિસઃ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ટાવર્સ, બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૧.

ફોનઃ ૦૨૨-૨૬૫૩૮૯૦૦, ફેક્સઃ ૦૨૨-૨૬૫૩૧૨૩૦, વેબસાઈટઃ www.icicibank.com, ઈમેઈલઃ investor@icicibank.com

સભ્યોને નોટિસ

કંપનીનાં સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (એક્ટ)ના કલમ ૧૧૦ની હેઠળ અને અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઇઓ અને કંપનીઝ (મેનજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ (સમયાંતરે તેમા થયેલા સુધારા મુજબ)નાં નિયમ ૨૨ સાથે વાંચતા તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદા નિયમોના સંદર્ભમાં પોસ્ટલ બેલેટ સહીત ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન (ઈ-વોટિંગ)નાં માર્ગે નીચેનાં ઠરાવો પસાર કરવા માટે સભ્યોની સંમિત મેળવવામાં આવી રહી છેઃ

૧. કંપનીનાં અધિકૃત શેર કેપીટલમાં વધારા માટે અને મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિયેશનનાં કેપિટલ ક્લોઝમાં પરિણામી સુધારા માટે સામાન્ય ઠરાવ.

૨. આર્ટિકલ ઓફ એસોસિયેશનનાં કેપીટલ ક્લોઝમાં ફેરબદલી માટે ખાસ ઠરાવ.

૩. ૧:૧૦નાં પ્રમાણમાં એટલેકે પ્રતિ દીઠ રૂ.૨નાં ૧૦ સંપુર્ણ ભરપાઈ થયેલ ઈક્વીટી શેરની સામે પ્રતિ દીઠ રૂ.૨નાં ૧ (એક) ઈક્વીટી શેરમાં બોનસ શેર જારી કરવા માટે સામાન્ય ઠરાવ.

૪. એમ્પલોઈઝ સ્ટોક ઓપ્શન સ્કીમમાં સુધારા માટે ખાસ ઠરાવ.

જે સભ્યોનાં નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને બેનિફિસિયલ ઓનર્સમાં ૫ મે, ૨૦૧૭(નિર્ધારિત તારીખ)નાં રોજ નોંધાયેલ છે તે મતદાનનાં કાર્ય માટે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે. જે વ્યક્તિ નિર્ધારિત તારીખનાં રોજ સભ્ય નથી તેને આ નોટિસને ફક્ત જાણકારીની નજરે જોવાની રહેશે.

સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે બેંકે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન સહીત પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા સમંતિ મેળવવા માટે ૫ મે, ૨૦૧૭નાં રોજ બેંકમાં જે સભ્યોનાં ઈ-મેઇલ આઇડીઓ રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ઈ-મેઇલ મોકલી દીધેલ છે અને જે સભ્યોનાં ઈ-મેઇલ આઈડી રજીસ્ડર્ડ નથી તેમને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ અને સ્વ સરનામા, પોસ્ટેજ પ્રી પેઈડ બિઝનેશ રીપ્લાય એન્વેલોપ સહીત પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની રવાનગી ૧૧ મે, ૨૦૧૭નાં રોજ પુર્ણ કરેલ છે. પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ બેંકની વેબસાઇટ (www.icicibank.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

નેશનલ સીક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (NSDL) દ્વારા નિર્ધારિત તારીખનાં રોજ શેર ધરાવતાં તમામ સભ્યોને ઈ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવી રહી છે. ઈ-વોટિંગનો સમય ગાળો શનિવાર, ૧૩ મે ૨૦૧૭ (સવારે ૯ વાગે) શરૂ થશે અને સોમવાર, ૧૨ જુન, ૨૦૧૭નાં રોજ (સાંજે ૫ વાગે) પુર્ણ થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન નિર્ધારિત તારીખનાં રોજ બેંકનાં જે સભ્યો ફિઝીકલ અથવા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવે છે તે તેમનાં મત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપી શકે છે. ત્યારબાદ મતદાન માટે આ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા માટે સભ્યોને લોગીન આઇડી અને પાસવર્ડ, ફોર્મ અને ઈ-મેઈલ બંને દ્વારા જાણ કરવામાં આવ્યાં છે. સભ્યો કે જેમણે પહેલા ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરેલો છે તેઓ તેમનાં વર્તમાન લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એલ્વીન ડીસૌઝા એન્ડ કું. પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝના શ્રી ઓલ્વીન ડીસૌઝાની યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે પોસ્ટલ બેલેટ અને ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા યોજવા માટે સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવી છે.

જે સભ્યો તેમનાં મત ફીઝીકલ બેલેટ દ્વારા આપી રહ્યાં છે તેમણે ખાતરી કરવાની રહેશે કે સંપુર્ણ રીતે ભરાયેલ ફોર્મ ગણતરીમાં લેવા માટે લાયક ઠરે તે માટે સ્ક્રુટીનાઇઝર પાસે ૧૨ જુન, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પહેલા પહોંચે, જેમાં નિષ્ફળ જતાં સભ્ય તરફથી કોઈપણ જવાબ મળ્યો નથી તેમજ માનવામાં આવશે.

જે સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ મળ્યા નથી તેઓ કંપની અથવા 3i ઇન્ફોટેક લિમિટેડ, રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ)ને ટાવર નં.૫, ત્રીજો માળ, ઈન્ટરનેશનલ ઈન્ફોટેક પાર્ક, વાશી રેલવે સ્ટેશન કોમ્પલેક્ષ, વાશી, નવી મુંબઇ ૪૦૦૭૦૩ને તેમનો ફોલિયો નં./ ડીપી આઈડી અને ક્લાઈન્ટ આઈડી જણાવીને ડ્યુપ્લીકેટ ફોર્મ મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે. પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન સાથે સંકળાયેલ કોઇપણ મુશ્કેલી માટે શ્રીમતી આર. સી. ડીસૌઝાનો ઉપરનાં સરનામાં પર અથવા ટેલી નં. ૦૨૨- ૬૭૯૨૮૦૨૧ પર અથવા investor@icicibank.com ખાતે ઈ-મેઇલ કરીને સંપર્ક કરવો.

ઈ-વોટિંગ માટે કોઇપણ પુછપરછનાં કિસ્સામાં તમે ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ(એફએક્યુસ) અને https://www.evoting.nsdl.com નાં ડાઉનલોડ વિભાગોમાં ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલની મદદ લઇ શકો છો અથવા NSDLનો ટોલફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર સંપર્ક કરી શકો છો અથવા શ્રી અમિત વિશાલ, સીનિયર મેનેજર, નેશનલ સીક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિ., ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ વિંગ, ચોથો માળ, કમલા મિલ્સ કંપાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટમાર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઇ-૪૦૦ ૦૧૩ નો જણાવેલ ઈ-મેઇલ આઈડીઓઃ evoting@nsdl.co.in અથવા AmitV@nsdl.co.in પર અથવા ટેલીફોન નં. + ૯૧-૨૨-૨૪૯૯ ૪૬૦૦ / +૯૧ -૨૨-૨૪૯૯ ૪૩૬૦ પર સંપર્ક કરી શકો છો.

પોસ્ટલ બેલેટનાં પરિણામો ૧૪ જુન, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે અથવા તે પહેલા કોઈપણ સમયે જાહેર કરવામાં આવશે અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ અને કોર્પોરેટ ઓફીસે દર્શાવવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જોને પણ જાણ કરવામાં આવશે અને બેંકની વેબસાઇટ www.icicibank.com પર અને NSDL ની વેબસાઇટ www.nsdl.co.in પર પણ દર્શાવવામાં આવશે.

બોર્ડ ડિરેક્ટર્સ માટે અને તેમના વતી
સહી/-
પી.શંકર
સીનીયર જનરલ મેનેજર (લીગલ)
અને કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ મુંબઈ
તારીખઃ ૧૨ મે, ૨૦૧૭