SBI card

August 2, 2021

**The BSE Limited**
Corporate Relationship Department.
P J. Towers.
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

SCRIP CODE: **543066**
Security: **Equity/Debentures**

**The National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex.
Bandra (E), Mumbai - 400 051

SYMBOL: **SBICARD**
Security: **Equity**

Dear Sirs,

**Re: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements – 23rd Annual General Meeting of the Company**

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements published in compliance with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, intimating that 23rd Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, August 26, 2021 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The said advertisements were published in all editions of 'The Times of India', and 'Navbharat Times', on August 2, 2021

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For SBI Cards and Payment Services Limited**
**(formerly known as SBI Cards and Payment Services Private Limited)**

SBI Cards and Payment Services Ltd. Regd. Office: Unit 401 & 402 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur New Delhi-110034

**Payal Mittal Chhabra**
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl:.aa

SBI card

**SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED**
**(formerly known as SBI Cards and Payment Services Private Limited)**

**CIN:** L65999DL1998PLC093849, **Website:** www.sbicard.com
**Email ID:** investor.relations@sbicard.com

**Registered Office:** Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi 110 034, India; **Phone:** +91 (11) 6126 8100
**Corporate Office:** 2nd Floor, Tower-B, Infinity Towers, DLF Cyber City, Block 2 Building 3, DLF Phase 2, Gurugram, Haryana 122 002, India; **Phone:** +91 (124) 458 9803

## INFORMATION REGARDING 23rd ANNUAL GENERAL MEETING

The Twenty Third Annual General Meeting **(AGM)** of the Members of the Company will be held on **Thursday, August 26, 2021 at 11.00 A.M.** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021 read together with, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and other circulars in this regard, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, and other circulars in this regard, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Collectively referred to as **"relevant circulars"**) to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.sbicard.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Notice of AGM will also be available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the Resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM by the members holding shares in Demat/physical mode, will be provided in the Notice of AGM, which will be sent in due course.

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders, to whom the Notice of AGM could not be dispatched, due to non-availability of valid email address. The Company has made appropriate arrangements with its Registrar & Share Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the relevant circulars.

The process for registration of email addresses is as under:

i) **For Temporary Registration:**

Pursuant to relevant circulars the shareholders who have not registered their email address and in consequence the notice could not be serviced may temporarily get their email address registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt Ltd. by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for the AGM from NSDL. In case of any queries relating to the registration of E-mail address, shareholder may write to rnt.helpdesk@linkintime.co.in & e-voting related queries you may write to NSDL evoting@nsdl.co.in.

ii) **For Permanent Registration for Demat shareholders:**

The Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

**For SBI Cards and Payment Services Limited**
**(formerly known as SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.)**

**Payal Mittal Chhabra**
**Company Secretary & Compliance Officer**

Date: August 2, 2021
Place: Gurugram

LIGHTING | APPLIANCES | FANS | STEEL & PVC PIPES

SBI card

**एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड**

**(पूर्व में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विख्यात)**

**CIN:** L65999DL1998PLC093849, **वेबसाइट:** www.sbicard.com

**ईमेल आईडी:** investor.relations@sbicard.com

**पंजीकृत कार्यालय:** यूनिट 401 और 402, चौथा तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर, ई-1,2,3, नेताजी सुभाष प्लेस, वज़ीरपुर, नई दिल्ली 110 034, भारत; **फ़ोन:** +91 (11) 6126 8100

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** दूसरा तल, टावर-बी, इन्फ़िनिटी टावर्स, डीएलएफ सायबर सिटी, ब्लॉक 2 बिल्डिंग 3, डीएलएफ फ़ेज़ 2, गुरुग्राम, हरियाणा 122 002, भारत; **फ़ोन:** +91 (124) 458 9803

## 23वीं वार्षिक साधारण सभा की जानकारी

कंपनी के सदस्यों की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा **(एजीएम) गुरुवार, 26 अगस्त, 2021** को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों (ओएवीएम) के ज़रिए **प्रातः 11.00 बजे** कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बनाए गए सभी लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के (लिस्टिंग से जुड़े दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015, के साथ एजीएम की सूचना में बताए गए व्यवसाय से जुड़े लेनदेन करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी 2021 के सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 के साथ और 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए परिपत्र नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 (जिन्हें सामूहिक रूप से **"संबंधित परिपत्र"** कहा जाता है) के अनुपालन में होगी। वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की संख्या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

संबंधित परिपत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज़ों को शामिल करते हुए वार्षिक रिपोर्ट सिर्फ़ ईमेल द्वारा उन सभी सदस्यों को ही भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। ऊपर बताए गए दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.sbicard.com पर और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट, क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में बताए गए सभी प्रस्तावों पर उनके वोट डालने के लिए ई-मतदान की सुविधा ("रिमोट ई-मतदान") भी प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के ज़रिए मतदान की सुविधा भी प्रदान कर रही है। डीमैट/भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को रिमोट ई-मतदान/ई-मतदान की और वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया, एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी, जिसे समय आने पर भेजा जाएगा।

उन शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए, जिन्हें वैध ईमेल पते की अनुपलब्धता के कारण एजीएम की सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है, कंपनी ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के द्वारा संबंधित परिपत्रों के अनुरूप ईमेल पतों का पंजीकरण करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की हैं।

ईमेल पतों के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

i) **अस्थायी पंजीकरण के लिए:**

संबंधित परिपत्रों के अनुसार जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते हमारे साथ पंजीकृत नहीं किए हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें सूचना नहीं भेजी जा सकी है, वे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट "लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा अपने ईमेल पतों का पंजीकरण करवा सकते हैं:

https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html और इसके बाद बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ईमेल सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाने के बाद शेयरधारकों को एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी, जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उनके साथ अनुलग्न किए जाने के लिए आवश्यक दूसरे दस्तावेज़ तथा एनएसडीएल की ओर से एजीएम के लिए ई-मतदान में भाग लेने में सक्षम होने हेतु उपयोगकर्ता आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। ई-मेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारक rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं और ई-मतदान से संबंधित प्रश्नों के लिए आप एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं।

ii) **डीमैट शेयरधारकों के स्थायी पंजीकरण के लिए:**

सदस्यों को डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपने ई-मेल पते, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है।

**एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड के लिए**
**(पूर्व में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विख्यात)**

**पायल मित्तल छाबड़ा**
**कंपनी सेक्रेटरी और अनुपालन अधिकारी**

तारीख: 2 अगस्त, 2021
स्थान: गुरुग्राम