

September 5, 2020

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 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in all editions of 'The Times of India', and 'Navbharat Times', on September 5, 2020, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, relating to notice of the 22nd Annual General Meeting and Information on E-voting and other related information.

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)

Payal Mittal Chhabra
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.:aa



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

CIN: U65999DL1998PLC093849, **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

NOTICE OF THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED (formerly known as SBI Cards and Payment Services Private Limited) ("SBICPSL" or "the Company") will be held on **Monday, September 28, 2020, at 11:00 A.M (IST)** 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 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the Notice of AGM dated August 21, 2020.

In compliance with the aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached thereto, have been sent by email only, on September 4, 2020 to all those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.sbicard.com and at the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com), and on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the MCA and SEBI Circulars, the Company is holding its Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'). For the said purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for conducting AGM through VC/OAVM. Further, NSDL has also been engaged for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM through its e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com>. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	:	Friday, September 25, 2020 (09:00 A.M. IST)
End of remote e-voting	:	Sunday, September 27, 2020 (05:00 P.M. IST)

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Monday, September 21, 2020, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM or e-voting at the AGM. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time as the same shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility for electronic voting system, shall also be made available at the AGM. The Members attending the AGM, who have not casted their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already casted their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

However, if you are already registered with NSDL for remote e-Voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using 'Forgot User Details/Password' or 'Physical User Reset Password?' option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990.

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 visiting 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 2019-20 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 mt.helpdesk@linkintime.co.in and for e-voting related queries you may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in.

ii) For Permanent Registration for Demat shareholders:

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, 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.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 (22) 24994545, +91 (22) 24994559, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

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: September 4, 2020
Place: Gurugram



एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड

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

CIN: U65999DL1998PLC093849, 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-B, इन्फिनिटी टॉवर्स, डीएलएफ सायबर सिटी, ब्लॉक 2 बिल्डिंग 3, डीएलएफ फ़ेज़ 2, गुरुग्राम, हरियाणा 122 002, भारत, फ़ोन: +91 (124) 458 9803

22वीं वार्षिक साधारण सभा और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड (पूर्व नाम एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड) ("एसबीआईसीपीएसएल" या "कंपनी") की 22वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के (लिस्टिंग से जुड़े दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के साथ 21 अगस्त, 2020 की 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 और 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 के साथ और 12 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए परिपत्र नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (जिन्हें सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा जाता है) के साथ पढ़ा जाकर उनके अनुपालन में होगी।

एमसीए और सेबी के पहले उल्लिखित परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उनके साथ अनुलग्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों को शामिल करते हुए वार्षिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2020 को सिर्फ ईमेल द्वारा कंपनी के उन सभी सदस्यों को ही भेजी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। उपर उल्लिखित दस्तावेज अब कंपनी की वेबसाइट www.sbicard.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और व्यवस्थापन) नियम, 2014 (संशोधित) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) और एमसीए तथा सेबी परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और विनियम 44 के अनुसार कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के जरिए अपनी साधारण सभा आयोजित कर रही है। उक्त उद्देश्य से कंपनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम संचालित करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। इसके अलावा, सदस्यों को <https://www.evoting.nsdl.com> पर मौजूद रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने के लिए सक्षम बनाने के लिए और साथ ही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करने हेतु भी एनएसडीएल की सेवाएं ली गयी हैं। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचना और निर्देशों का विवरण एजीएम की सूचना के नोट्स में बताया गया है। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की संख्या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 (प्रातः 09:00 बजे IST)

रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: रविवार, 27 सितंबर, 2020 (शाम 5:00 बजे IST)

वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तारीख यानी सोमवार 21 सितंबर 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हिताधिकारियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया है, को वीसी/ओएवीएम के जरिए रिमोट ई-वोटिंग में या एजीएम में ई-वोटिंग करने की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार होगा। उपर उल्लिखित तारीख और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इसे इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एजीएम में भाग ले रहे ऐसे सदस्य, जिन्होंने ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, एजीएम में अपने वोटिंग अधिकारों का निष्पादन कर सकेंगे। ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपने वोट पहले ही डाल दिए हैं, मीटिंग में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने सूचना प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और जो कट-ऑफ तारीख को शेयर धारक है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

हालांकि, अगर आपने रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकरण कर लिया है, तो आप अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए' या 'भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?' का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या नीचे दिए गए एनएसडीएल टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें: 1800-222-990

ईमेल पतों के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार है:

i) अस्थायी पंजीकरण के लिए:

संगत 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 ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन्स्टाइट्यूट 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 2019-20 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 दस्तावेज तथा एनएसडीएल की ओर से एजीएम के लिए ई-वोटिंग 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 mailto:helpdesk@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए आप एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं।

ii) डीमैट शेयरधारकों के स्थायी पंजीकरण के लिए:

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

अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए उपलब्ध उपयोगकर्ता मैन्युअल देख सकते हैं या नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं: 1800-222-990 या फिर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, या सुश्री सोनल सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वॉर्ड, 'A' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400 013 से बताए गए ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in पर या फिर इन टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: +91 (22) 24994545, +91 (22) 24994559, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों से की गई वोटिंग से जुड़े असंतोष का निराकरण भी किया जाएगा।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड

(पूर्व में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि. के नाम से विख्यात)

पायल मित्तल छाबड़ा

कंपनी सेक्रेटरी और अनुपालन अधिकारी

तारीख: 4 सितंबर, 2020

स्थान: गुरुग्राम