



UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

Build a Better Life

USFB/CS/SE/2024-25/33

May 29, 2024

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051
Kind Attention: Manager, Listing Department

BSE Limited
P.J. Tower,
Dalal Street
Mumbai 400 001
Kind Attention: Manager, Listing Compliance

Trading Symbol: UJJIVANSFB

SCRIP CODE: 542904

Dear Sir/ Madam,

Subject: Newspaper Publication – Notice of transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, Equity Shares of Ujjivan Financial Services Limited (Merged with Ujjivan Small Finance Bank Limited/ Bank) in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years or more shall be transferred to Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

In compliance with the above provisions, the Bank has published a detailed notice today dated May 29, 2024 in the following newspapers in the aforesaid matter:

1. Financial Express (All editions) in English Language and
2. Hosadigantha (Bangalore edition) in Kannada Language

Please find enclosed the newspaper publishing for your information and records.

This intimation shall also be available on the Bank's website at www.ujjivansfb.in

Thanking you,

Yours faithfully,

For Ujjivan Small Finance Bank Limited

Sanjeev Barnwal
Company Secretary & Head of Regulatory Framework



UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN No: L65999KA2004PLC035329

Registered Office : Grape Garden, 3rd A Cross, 18th Main, 6th Block,
Koramangala, Bengaluru - 560 095, Tel: 080-40712121

Email: corporatesecretarial@ujjivan.com, Website: www.ujjivansfb.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(For Transfer of Equity Shares of Ujjivan Financial Services Limited
(Merged with Ujjivan Small Finance Bank Limited)
to Investor Education and Protection Fund)

**(The Hon'ble NCLT vide its order of April 19, 2024 ("Order"),
has sanctioned the Scheme of Amalgamation of
Ujjivan Financial Services Limited into and with Ujjivan Small Finance Bank Limited)**

NOTICE is hereby given in compliance with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, and various circulars Issued thereto, from time to time (collectively referred as 'IEPF Rules').

In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with IEPF Rules, the Company is required to transfer all shares, in respect of which, dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more; to the demat account of the Investor Education and Protection Fund ('IEPF') Authority. Accordingly, equity shares in respect of which, the dividend declared for the financial year 2016-17 and onwards remains unpaid or unclaimed till September 09, 2024 shall be transferred to the IEPF Authority. However, where there is a specific order of any Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are-pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996, the Company will not transfer such shares to the IEPF Authority.

NOTICE is further given that in accordance with the provisions of the IEPF Rules; individual notices have already been sent to the concerned shareholders, at their latest addresses available with Company/ KFin Technologies Limited [the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company], inter alia, providing relevant details of shares due to be transferred to the IEPF Authority. The details of such Shareholders, such as, names of such shareholders and their folio number or DP ID - Client ID, is also available on the website of the Company under the section 'Investor Relations' at www.ujjivansfb.in

The concerned shareholders are, therefore, requested to claim the unpaid or unclaimed dividend(s) on or before September 09, 2024, failing which, their shares, along with the benefits accruing on such shares, will be transferred to the IEPF Authority.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF authority, may please note that in terms of the IEPF Rules, the Company would be issuing new share certificate(s) In lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transferring the said shares to IEPF Authority and the said original share certificate(s) shall automatically stand cancelled. After Issue of new share certificate, the Company will inform the depository by way of corporate action to convert the share certificate into DEMAT form and transfer in favour of the IEPF Authority. Further, in case of shares held in demat mode, the transfer would be effected by way of a. corporate action to be executed with the concerned depository with necessary instruction to transfer such shares directly to IEPF Authority. The concerned shareholders are further requested to note that all future benefits arising on such shares would also be transferred to the IEPF Authority.

It may further be noted that post transfer of shares and dividend to IEPF Authority, the concerned shareholder may claim the shares and dividend so transferred from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed Web based e-Form IEPF-5 and thereafter, sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company), along with requisite documents as enumerated in e-Form IEPF - 5 and the IEPF Rules, in original, to the Company/RTA at the addresses mentioned below. The Shareholder are requested to refer the procedure prescribed under the IEPF Rules or visit website of IEPF authority at www.iepf.gov.in.

For any further Information/clarification, the concerned shareholders may contact as per details given below:

K Fin Technologies Limited
Unit: Ujjivan Small Finance Bank Limited
Selenium Tower B, Plot 51-52,
Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.
Tel:1800 309 4001; WA: (91) 910 009 4099
Email ID: einward.ris@kfintech.com

For Ujjivan Small Finance Bank Limited

Sd/-

Sanjeev Barnwal
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 29-05-2024

ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ: L65999KA2004PLC035329

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಗ್ರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಸಂಖ್ಯೆ 27, 3 ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, 18 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 6 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,

ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 095 ದೂರವಾಣಿ: +91 80 4071 2121

ಇಮೇಲ್: corporatesecretarial@ujjivan.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.ujjivansfb.in

ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್

ಉಜ್ಜೀವನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ
(ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವ)
ಈ ಕ್ಷಿತಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ

(ಗೌರವಯುತ NCLT ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ('ಆದೇಶ'))

ಪ್ರಕಾರ ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ
ಉಜ್ಜೀವನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲೀನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ನೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಖಾತೆ, ಆಡಿಟ್, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್) ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಅನುಬಂಧಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು 'IEPF ನಿಯಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ವಿಭಾಗ 124(6) ಅನುಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು IEPF ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸತತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡದ ಎಲ್ಲ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು, ಹೊಡೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಫಂಡ್ ('IEPF') ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2016-17 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಘೋಷಿಸಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09ರ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡದ ಈ ಕ್ಷಿತಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಡ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1996 ರ ಅನುಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಐಪಿಎಫ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರಿದು, IEPF ನಿಯಮಗಳ ಅನುಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ; ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕಂಪನಿ/ಕೆಫಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಥವಾ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟ್ (ಆರ್ಟಿಎ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿಶಾಸಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರುಗಳ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಷೇರುದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಫಾಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಷೇರುದಾರರ ವಿವರಗಳು ಕೂಡಾ www.ujjivansfb.in ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುದಾರರು 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09 ರಂದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್(ಗಳು) ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಯವಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಷೇರುದಾರರು, ಗಮನಿಸಬೇಕಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, IEPF ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹೇಳಲಾದ ಷೇರುಗಳನ್ನು IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಗಳು) ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಗಳನ್ನು) ಕಂಪನಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಗಳು) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ, IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿಗಳ ಕಂಪನಿಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಂದಿದ್ದರೆ, IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ನಮೂನೆ IEPF-5 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಇ-ನಮೂನೆ IEPF-5 ಮತ್ತು IEPF ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ (ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ಅದರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ/RTAಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. IEPF ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಅಥವಾ IEPF ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.iepf.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ/ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುದಾರರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು:

ಕೆಫಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಯುನಿಟ್: ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಟವರ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾಟ್ 31-32,
ಗಜಿಬಾಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಾನಕ್ಕಾಮಗುಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 500 032.
ದೂ: 1800 309 4001; WA: (91) 910 009 4099
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: einward.ris@kfintech.com

ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ
ಸಹಿ/-
ಸಂಜೀವ್ ಬರ್ನಾಲ್ಡ್
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 29-05-2024