

SH: 93 / 2021-22

December 01, 2021

The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited I Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051
---	--

Dear Sir,

Sub: Dispatch of Postal Ballot Notice

Please note that the electronic dispatch of Postal Ballot Notice was completed on November 30, 2021. The aforementioned Notice has been sent to all Members of the Bank whose names appear on the Register of Members/ List of beneficial owners as on Friday, November 26, 2021.

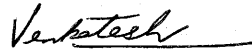
The Notice is also made available on the website of the Bank at www.dhanbank.com.

The copies of advertisements published in the Business Line (English Daily) and Kerala Kaumudi (Malayalam Daily) on completion of the dispatch of the Notice are enclosed herewith.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,



Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

Dhanlaxmi Bank

Dhanlaxmi Bank Limited
CIN: L65191KL1927PLC000307
Regd. Office: Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala - 680001
Phone: 0487-6617142/149, Fax: 0487-2335367
Corporate Office: Punnamm, Thrissur, Kerala-680002, Ph: 0487-7107000
E-mail: investors@dhanbank.co.in Website: www.dhanbank.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that the Bank is seeking consent/approval of the Members for the following proposals to be passed through Postal Ballot process-

- (1) Appointment of Statutory Central Auditors and authorizing the Board of Directors to fix their remuneration (2) Authorizing the Board of Directors to appoint and fix the remuneration of branch auditors: (3) To re-appoint Shri. G. Rajagopalan Nair as Independent Director of the Bank.

In view of the continuing restrictions in the country caused by outbreak of COVID - 19 and as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular Nos. 4/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 22/2020 dated 15 June 2020, 33/2020 dated 28 September 2020, 39/2020 dated 31 December 2020 and 10/2021 dated 23 June 2021 (the 'MCA Circulars') and SEBI vide Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Notice of Postal Ballot dated November 30, 2021 (the "Notice") along with the instructions for e-voting would be sent in electronic mode only to all those shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company or Depository Participant /

Depository / KFin Technologies Private Limited ("KFin"), the Bank's Registrar & Transfer Agent (RTA) and whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, November 26, 2021 ("cut-off date"). Further, the shareholders would have the option to vote only through electronic means ("e-voting") and voting through physical ballot papers will not be provided.

Accordingly, the Bank has completed the sending of Notice of the Postal Ballot to the registered e-mail addresses of Shareholders on Tuesday, November 30, 2021.

The Bank has engaged the services of KFin Technologies Private Limited ("KFin") as the authorized agency to provide e-voting facilities. Mr. V. Suresh, Senior Partner, M/s. V. Suresh Associates, Practising Company Secretaries, First Floor, No.28, Ganapathy Colony, 11/rd Street, Teynampet, Chennai - 600018 (FCS 2969/ CP 6032) has been appointed as Scrutinizer for conducting the postal ballot only through the e-voting process in a fair and transparent manner.

E-voting facility is available from Wednesday, December 01, 2021, 9 AM (IST) onwards to Thursday, December 30, 2021 5:00 PM (IST). The procedures for e-voting have been sent by KFin to all the Shareholders along with the Notice.

The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of e-voting is Friday, November 26, 2021 and the voting rights will be one vote per Equity Share registered in the name of the shareholders/ beneficial owners as on that date.

In case of the need for any technical assistance or any grievances connected with e-voting, Shareholders may contact Mr. Raj Kumar Kale, Senior Manager, KFin Technologies Private Limited, "Selenium Tower B", Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032; Phone: 1800 345 4001 (toll free). Shareholders who have not received the e-mail of the aforesaid Notice may also contact Mr. Raj Kumar Kale at the above mentioned address / phone number for the e-mail of the Notice of Postal Ballot.

Shareholders who have not registered their e-mail address and, therefore, have not received the Notice of Postal Ballot and e-voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with M/s. KFin Technologies Private Limited, the Bank's RTA, by accessing the link https://ris.kfintech.com/email_registration.

Please note that, in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of the Notice of Postal Ballot or pre-paid business reply envelope to the Shareholders.

For Dhanlaxmi Bank Limited
Sd/-
Venkatesh, H.
Company Secretary & Secretary to the Board
Place: Thrissur
Date: December 01, 2021

Dhanlaxmi Bank

Dhanlaxmi Bank Limited
CIN: L65191KL1927PLC000307
Regd. Office: Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala- 680001
Phone: 0487-6617142/149, Fax: 0487-2335367
Corporate Office: Punnamm, Thrissur, Kerala-680002, Ph: 0487-7107000
E-mail: investors@dhanbank.co.in Website: www.dhanbank.com

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

ഞാൻ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങളിൽ അനുമതി/അംഗീകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നതിന് അനുമതിയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അറിയിപ്പ്

- (1) സ്റ്റാറ്റുട്ടിന്റെ അനുസൃതമായി നിയമിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രതിനിധി സമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് (2) ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ അംഗീകാരത്തോടെ (2) ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് നിയമിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രതിനിധി സമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് (3) ട്രിബ്യൂണൽ ഓഫ് ഓഫീസർമാർക്ക് നിയമിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രതിനിധി സമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

കോവിഡ് - 19 പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നം മൂലം കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി മൂലം മാനേജിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് അനുമതിയുള്ള 2020 ഏപ്രിൽ 8-ാം തീയതിയിലെ അനുമതി സർക്കുലർ 14/2020, 2020 ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ 17/2020, 2020 ജൂൺ 15-ാം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ 22/2020, 2020 സെപ്റ്റംബർ 28-ാം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ 33/2020, 2020 നവംബർ 31-ാം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ 39/2020, 2021 ജൂൺ 23-ാം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ 10/2021 (എ.സി.എ. സർക്കുലറുകൾ) - എന്നിവയുടെ അനുസൃതമായി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് - അവരവരുടെ ഇരുപതിൽ ഒമ്പതിൽ പരമാവധി ഉടമസ്ഥത ഉള്ള ഉടമസ്ഥർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതിന്