DhanlaxmiBank
established 1927

SH: 58 / 2020-21

September 8, 2020

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 Notice of 93rd Annual General Meeting

It is hereby informed that the electronic dispatch of the Notice of 93rd Annual General Meeting of the Bank and Annual Report for the financial year 2019-20 was completed on September 7, 2020. The aforementioned Notice and Annual Report has been sent to all Members whose name appears in the Register of Members/List of beneficial owners as on Friday, September 4, 2020.

The Notice and Annual Report are also uploaded on the website of the Bank www.dhanbank.com.

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

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Venkatesh

Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

BUSINESS LINE - 08.09.2020

DhanlaxmiBank

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

NOTICE OF 93rd ANNUAL GENERAL MEETING

- Notice is hereby given that the 93rd Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Dhanlaxmi Bank Limited will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.00 A.M through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set forth in the Notice of the Meeting. This is in compliance with the Companies Act, 2013 read with the guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular No. 14/ 2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and the Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/ HO/ CFD / CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, in view of the prevailing situation due to the outbreak of COVID-19 pandemic and the restrictions imposed on gathering of people through social distancing norms.
- In compliance with the above mentioned circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 has been sent in electronic mode to all the Shareholders to their e-mail addresses registered with the Bank / Depository Participants / Registrar & Transfer Agents. The Notice of AGM and the Annual Report of the Bank for the financial year 2019-20 will also be available on the websites of the Bank (www.dhanbank.com), KFin (evoting@kfintech.com), National stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).
- Accordingly, the Bank has completed the sending of Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 to the registered e-mail addresses of Shareholders on September 07, 2020.
- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is providing electronic voting ("remote e-voting") facility to the Shareholders of the Bank to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the above mentioned Notice convening the 93rd Annual General Meeting. The Bank has engaged the services of M/s. KFin Technologies Private Limited ("KFin") as the authorized agency to provide remote e-voting facilities. The remote e-voting period will commence from 9.00 A.M on Sunday, September 27, 2020 and will end on Tuesday, September 29, 2020 at 5.00 P.M. The e-voting module will be disabled by KFin for voting thereafter and no voting shall be allowed beyond 5.00 P.M on Tuesday, September 29, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Further, Shareholders who have cast their vote through remote e-voting in respect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the AGM, may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM.
- The facility of e-voting will also be made available at the time of the Meeting ("Instapoll") for those Shareholders who have not voted through the remote e-voting facility.
- The user ID and password for e-voting and the procedure for remote e-voting / instapoll / registration for attendance at AGM have been sent by KFin to all the Shareholders along with the Notice of AGM and Annual Report.
- The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of voting is Thursday, September 24, 2020 and the voting rights will be one vote per Equity Share registered in the name of the shareholders/ beneficial owners as on that date. The Register of Members and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, September 25, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive) on account of 93rd Annual General Meeting.
- The Board of Directors of the Bank has appointed Mr. M. Vasudevan, Practicing Company Secretary, Surya Gardens Apartments, Paliyam Road, Thrissur-680001 as Scrutinizer to scrutinize the voting process.
- 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 / Annual Report or who have purchased the Equity Shares of the Bank after the cut-off date may also contact Mr. Raj Kumar Kale at the above mentioned address / phone number for the e-mail of the Notice / Annual Report.
- Shareholders who have not registered their e-mail address and, therefore, are not able to receive the Annual Report, Notice of e-AGM 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 AGM and the Annual Report to the Shareholders.

For Dhanlaxmi Bank Limited
Sd/-
Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

Place: Thrissur
Date: September 07, 2020

JANMABHUMI - 08.09.2020

DhanlaxmiBank

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

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ 93-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം

- ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ 93-ാമത് പൊതുയോഗം 2020 സെപ്തംബർ 30-ാം തീയ്യതി ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11 ന് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരവും 2020 ഏപ്രിൽ 8-ാം തീയ്യതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ 14/2020, ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയ്യതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ 17/2020, മെയ് 5-ാം തീയ്യതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ 20/2020, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേയ്ഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർക്കുലർ നമ്പർ SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 എന്നീ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ("MCA") മാർഗ്ഗരേഖകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റു ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ("VC")/ മറ്റു ശബ്ദ ദൃശ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ("OAVM") വഴിയായി നോട്ടീസിൽ അനുപാതിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് എല്ലാ ഓഹരിയുടമകളെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കോവിഡ്- 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും മുൻകരുതലുകളുടെയും ഭാഗമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനും കൂട്ടം കൂടൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്താൻ ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
- മേൽപറഞ്ഞ സർക്കുലറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റേയും വാർഷിക പൊതുയോഗം നോട്ടീസിന്റേയും ഇലക്ട്രോണിക് പകർപ്പുകൾ ഓഹരി ഉടമകൾ ബാങ്കിലോ ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പക്കലോ രജിസ്ട്രാർ & ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്സ് പക്കലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ വഴിയായി അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് (www.dhanbank.com), കെഫിൻ വെബ്സൈറ്റ് (evoting@kfintech.com), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് (www.nseindia.com), ബി.എസ്.ഇ വെബ് സൈറ്റ് (www.bseindia.com) ഇവകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ്.
- ആയതിനാൽ വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഹരി ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2020 സെപ്തംബർ 7ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
- 2013 ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014 ലെ കമ്പനീസ് (മാനേജ്മന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് പ്രകാരവും 2015 ലെ സെബി (SEBI) (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്സ്) 44-ാം റെഗുലേഷൻ പ്രകാരവും വാർഷിക പൊതുയോഗനോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ ബദൽ എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപന ത്തിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2020 സെപ്തംബർ 27 ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിംഗ് 2020 സെപ്തംബർ 29 ചൊവ്വാഴ്ച 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന താണ്. ഈ സമയ പരിധിക്കു ശേഷം കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതും 2020 സെപ്തംബർ 29 ചൊവ്വാഴ്ച 5 മണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഒരിക്കൽ പ്രമേയത്തിന്മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. വാർഷിക പൊതുയോഗം നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാതിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ (പ്രമേയങ്ങളിൽ) ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ വീണ്ടും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
- ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് ('ഇൻസ്റ്റാപോൾ') ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള 'യൂസർ ഐഡി', പാസ്‌വേർഡ്, ഇ-വോട്ടിംഗ്, 'ഇൻസ്റ്റാപോൾ', വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്നിവ കെഫിൻ എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയുടെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേയ്ക്കായുള്ള അവസാന തിയ്യതി (Cut of date) 2020 സെപ്തംബർ 24 വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വോട്ടവകാശം ഈക്വിറ്റി ഓഹരി ഏതൊരു പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ, ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക്/ഗുണഭോക്താവിന് ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 93-ാമത് ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കായി അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററും ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകങ്ങളും 2020 സെപ്തംബർ 25 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 2020 സെപ്തംബർ 30 ബുധനാഴ്ച വരെ ഇടപാടുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.

വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിനായി ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ശ്രീ എം. വാസുദേവൻ, പ്രാക്ടിസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, സൂര്യ ഗാർഡൻസ് അപ്പാർട്മെന്റ്സ്, പാലിയം റോഡ്, തൃശൂർ എന്ന വ്യക്തിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഓഹരിയുടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമായി വരുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്: ശ്രീ. രാജ്കുമാർ കലെ, സീനിയർ മാനേജർ, കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 'സെലേനിയം ടവ്വർ ബി', പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സെറിലിങ്ങാമ്പള്ളി, ഹൈദരാബാദ് 500032 : ഫോൺ: 1800 345 4001 (ടോൾ ഫ്രീ). ബാങ്കിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾ കട്ട് ഓഫ് തിയ്യതിക്ക് ശേഷവും മേൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിലും മേല്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിലും ഫോൺ നമ്പറുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ശ്രീ രാജ്കുമാർ കലെ എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇമെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

- ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾ താൽക്കാലികമായി ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയ്ക്കായി ബാങ്കിന്റെ ആർ.ടി.എ (രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്) ആയ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്: https://ris.kfintech.com/email_registration.

- മേൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാങ്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികമായ രേഖകൾ (physical copies) ഒന്നും തന്നെ അയക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് വേണ്ടി
(ഒപ്പ്)
വെങ്കടേഷ് എച്ച്.
കമ്പനി സെക്രട്ടറി & സെക്രട്ടറി
ടു ദി ബോർഡ്.

സ്ഥലം: തൃശൂർ
തിയ്യതി: 07/ സെപ്തംബർ/2020