

SH: 103 / 2020-21

December 29, 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 Postal Ballot Notice

It is hereby informed that the electronic dispatch of Postal Ballot Notice was completed on December 26, 2020. 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, December 18, 2020.

The e-voting period commences on Sunday, December 27, 2020, at 9.00 AM (IST) and ends on Monday, January 25, 2021, at 5.00 PM (IST). The results of the e-voting will be declared on January 26, 2021 at or before 5.00 PM through the website of the Bank at www.dhanbank.com.

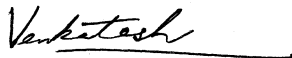
The Notice is also made available on the website of the Bank at www.dhanbank.com.

The copies of advertisements published in the Business Line (English Daily) and Janmabhumi (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 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

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

താഴെ പറയുന്ന പ്രയോജനത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അനുമതി/അംഗീകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അറിയിപ്പ്

(1) ശ്രീ ജെ.കെ. ശിവനെ ബാങ്കിന്റെ ഓനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സി.ഇ.ഒ ആയി നിയമിക്കുന്നതുമായി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർസിന്റെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കൽ

കോവിഡ് 19 ഹോമിനിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും മുൻകരുതലുകളുടെയും ഭാഗമായും കമ്പനിക്കുവേണ്ടി മന്ദോലയം (മിനിസിറ്റി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് 'എം സി എ') പുറപ്പെടുവിച്ച 2020 ഏപ്രിൽ 8-ാം തീയതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ 14/2020, ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ 17/2020, ജൂൺ 15-ാം തീയതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ 20/2020, സെപ്റ്റംബർ 28-ാം തീയതിയിലെ ജനറൽ സർക്കുലർ നമ്പർ 33/2020, (എം സി എ സർക്കുലറുകൾ) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള അറിയിപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പകർപ്പുകൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പക്കലോ ബാങ്കിന്റെ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഏജന്റ് (ആർ.ടി.എ) ആയ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ('കെഫിൻ') പക്കലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഓഫീസ് ഉടമകൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ബാങ്കിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് (www.dhanbank.com), കെഫിൻ വെബ് സൈറ്റ് (evoting@kfintech.com), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് (www.nseindia.com), ബി.എസ്.ഇ വെബ് സൈറ്റ് (www.bseindia.com) ഇവകളിലെല്ലാം കൂടി ലഭ്യമാണ്. ഓഫീസ് ഉടമകൾക്കു റിമോട്ട് ഇവോട്ടിങ്ങ് മുഖേന മാത്രമേ വോട്ടുരേഖപ്പെടുത്താനാവൂ. ആകൃഷ്ടരായും ഭാഗികമായി ബാലറ്റ് പേപ്പർ മുഖേന വോട്ടിങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു.

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് അവരവരുടെ ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫീസിലെ ഉടമകൾക്ക് അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ 26 ഡിസംബർ 2020ന് പുറത്തുപോകാതിട്ടുണ്ട്.

ഇ വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ വോട്ടിങ്ങ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കുറേയ്ക്കു മിതമായിട്ടും സുതാര്യമായും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് ശ്രീ എം. വാസുദേവൻ, പ്രാക്ടീസിങ്ങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, സൂര്യ ഗാർഡൻസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, പാലിയം റോഡ്, തൃശ്ശൂർ 680001 (എഫ്സിഎസ് 4177/സിപി 2347) എന്ന വ്യക്തിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം <https://www.evoting.kfintech.com> എന്ന ലിങ്കിൽ 2020 ഡിസംബർ 27 നൊയറാഴ്ച കാലത്ത് 9 മണി മുതൽ 2021 ജനുവരി 25ന് 5 മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതി, ആയതിന്റെ യൂസർ ഐഡി, പാസ് വേഡ് എന്നിവ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാ ഓഫീസ് ഉടമകളെയും പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേയ്ക്കായുള്ള അവസാന തീയതി (Cut of date) 2020 ഡിസംബർ 18 വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അനന്തര അവസരയിൽ വോട്ടുവകാശം ഈക്സിറ്റി ഓഫീസ് ഏതൊരു പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓഫീസ് ഉടമയ്ക്ക്/ ഗുണഭോക്താവിന് ഒരു ഓഫീസ് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഇവോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഓഫീസിലെ ഉടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമായി വരുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്: ശ്രീ രാജ്കുമാർ കല്ലെ, സിനിയർ ഓനേജിംഗ്, കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 'സെലേനിയം സ്റ്റർ ബി', പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ചിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സെറിലിങ്ങാനള്ളി, ഹൈന്ദവ് 500032; ഫോൺ: 1800 345 4001 (ടോൾ ഫ്രീ), വേലപറഞ്ഞ അറിയിപ്പ് ഇമെയിൽ മുഖേന ലഭിക്കാത്ത ഓഫീസിലെ ഉടമകൾക്കും ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി മേല്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിലും ഫോൺ നമ്പറുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ശ്രീ രാജ്കുമാർ കല്ലെ എന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്, ഇ വോട്ടിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത ഓഫീസ് ഉടമകൾ അവരവരുടെ ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ബാങ്കിന്റെ ആർ.ടി.എ (രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഏജന്റ്) ആയ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ : <https://ris.kfintech.com/> email_registration എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചു താൽക്കാലികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

രേൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാങ്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഭൗതികമായ രേഖകൾ (physical copies) ഒന്നും തന്നെ അയക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് വേണ്ടി
(ഒപ്പ്)
വൈ.കെ.ജി.എച്ച്
കമ്പനി സെക്രട്ടറി &
സെക്രട്ടറി ടു ദി ബോർഡ്.

സമയം: തൃശ്ശൂർ
തീയതി: 2020 ഡിസംബർ 26

DhanlaxmiBank

established 1927

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 POSTAL BALLOT

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

(1) Approval for authorizing the Board of Directors of the Bank to appoint Shri. Shivan J.K as Managing Director & CEO 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 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. 22/2020 dated 15th June, 2020 and General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 (the MCA Circulars), the Notice has been sent in electronic mode to all the Shareholders to their e-mail addresses registered with the Bank / Depository Participants / KFin Technologies Private Limited ("KFin"), the Bank's Registrar & Transfer Agent (RTA). The Notice of the Postal Ballot 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). Further, the shareholders would have the option to vote only through remote 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 December 26, 2020.

The Bank has engaged the services of KFin Technologies Private Limited ("KFin") as the authorized agency to provide e-voting facilities. Mr. M.Vasudevan, Practising Company Secretary, Surya Gardens Apartments, Paliyam Road, Thrissur - 680001 (FCS 4177/CP 2437) 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 at the link <https://www.evoting.kfintech.com/from> Sunday, December 27, 2020, 9.AM (IST) onwards to Monday, January 25, 2021 5.00 P M (IST). The user ID and password for e-voting and the procedure 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, December 18, 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.

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://iris.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 26, 2020