SH: 108 / 2024-25

September 08, 2024

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 97th Annual General Meeting

Further to our letter no: SH:104/ 2024-25 dated September 07, 2023, it is hereby informed that the electronic dispatch of the Notice of 97th Annual General Meeting of the Bank and Annual Report for the financial year 2023-24 was completed on September 07, 2024.

The content of advertisements published in Financial Express (English) and Deepika (Malayalam) published on September 08, 2024 on completion of dispatch of the Notice is enclosed herewith.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Venkatesh H
Digitally signed by Venkatesh H
Date: 2024.09.08 12:42:22 +05'30'

Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

FINANCIAL EXPRESS.

DhanlaxmiBank
established 1927

Dhanlaxmi Bank Limited
CIN: L65191KL1927PLC000307
Regd. Off: P.B No.9, Dhanalakshmi Buidings, Naickanal, Thrissur, Kerala-680001
Ph: 0487-2999711; Fax: 0487-2335367
Corporate Office: Punkunnam, Thrissur, Kerala-680002; Ph: 0487-7107100
E-mail: investors@dhanbank.co.in; Website: www.dhanbank.com

NOTICE OF 97th ANNUAL GENERAL MEETING

- Notice is hereby given that the 97th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Dhanlaxmi Bank Limited will be held on Monday, September 30, 2024 at 11.00 A.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM in compliance with the Companies Act 2013 read with General circulars April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI vide its circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") and all other applicable laws and circular issued by MCA, Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) tot ransact the businesses that will be set forth in the Notice of the Meeting.
- In compliance with the above-mentioned circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2023-24 has been sent in eletcronic mode to all the registered Shareholders of the Bank as on August 30, 2024, 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 2023-24 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 2023-24 to the registered e-mail addresses of Shareholders on Saturday, September 07, 2024.
- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is providing eletcronic voting ("remote e-voting") faciltiy to the Shareholders of the Bank to cast their vote eletcronically on all resolutions set forth in the above mentioned Notice convening the 97th Annual General Meeting. The Bank has engaged the services of M/s. KFin Technologies Limited ("KFin") as the authorized agency to provide remote e-voting facilities. The remote e-voting period will commence from 9.00 A.M (IST) on Friday, September 27, 2024 and will end on Sunday September 29, 2024 at 5.00 P.M(IST). The e-voting module will be disabled by KFin for voting thereafter and no voting shall be allowed beyond 5.00 P.M on Sunday, September 29, 2024. 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 faciltiy 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 faciltiy.
- 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 Tuesday, September 24, 2024 and the voting rights will be one vote per Equtiy 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 Wednesday ,September 25, 2024 to Monday , September 30, 2024 (both days inclusive) on account of the 97th Annual General Meeting.
- The Board of Directors has appointed Mr.V.Suresh, Practicing Company Secretary (Senior Partner, M/s.V.Suresh & Associates, Practising Company Secretaries) 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. Vasantha Rao Chowdari, Manager, KFin Technologies Limited, "Selenium Tower B", Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032; Phone:1800 3094 001 (tollfree). Shareholders who have not received the e-mail of the aforesaid Notice / Annual Report or who have purchased the Equtiy Shares of the Bank after August 30,2024 may also contact Mr. Vasantha Rao Chowdari, Manager 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 AGM and e-Voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with M/s. KFin Technologies Limited, the Bank's RTA, by accessing the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx.
- 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 , 2024

DEEPIKA

DhanlaxmiBank established 1927

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

CIN: L65191KL1927PLC000307 രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്: പി.ബി. നമ്പർ 9,
ധനലക്ഷ്മി ബിൽഡിംഗ്സ്, നായ്ക്കനാൽ, തൃശൂർ, കേരളം-680001.
ഫോൺ: 0487-2999711, ഫാക്സ്: 0487-2335367
കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്: പൂങ്കുന്നം, തൃശൂർ, കേരളം-680002; ഫോൺ: 0487-7107100
ഇമെയിൽ: investors@dhanbank.co.in; വെബ്സൈറ്റ്: www.dhanbank.com

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ 97 – ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം

- ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ 97-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2024 സെപ്തംബർ 30-ാം തീയ്യതി തിങ്കളാഴ്ച്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11ന് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013, കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയം (എം.സി.എ), പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 2020 ഏപ്രിൽ 08, 2020 ഏപ്രിൽ 13, 2020 മെയ് 05, 2021 ജനുവരി 13, 2021 ഡിസംബർ 08, 2021 ഡിസംബർ 14, 2022 മെയ് 05, 2022 ഡിസംബർ 28, 2023 സെപ്റ്റംബർ 25 എന്നീ തിയ്യതികളിലെ പൊതു വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ഭാരത സർക്കാർ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ഇ.ബി.ഐ-സെബി) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള 2020 മെയ് 12, 2021 ജനുവരി 15, 2022 മെയ് 13, 2023 ജനുവരി 05, 2023 ഒക്ടോബർ 07 എന്നീ തിയ്യതികളിലെ പൊതു വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രകാരവും ബാധകമായിട്ടുള്ള മറ്റു നിയമങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അറിയിപ്പിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യനിർവഹണത്തിനായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ('VC') മറ്റു ശബ്ദദൃശ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ('OAVM') വഴി നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഓഹരിയുടമകളെ ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
- മേൽപറഞ്ഞ സർക്കുലറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 2023-24 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, 2023-24 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 വെബ്സൈറ്റ് (www.bseindia.com) ഇവകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ്.
- ആയതിനാൽ വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഹരി ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2024 ശനിയാഴ്ച സെപ്റ്റംബർ 7ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു ള്ളതാണ്.
- 2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014 കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് പ്രകാരവും 2015 സെബി (SEBI) (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരവും വാർഷിക പൊതുയോഗനോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ ബദൽ എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇവോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതി, ആയതിന്റെ 'യൂസർ ഐഡി', പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളെയും പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 സെപ്തംബർ 27 വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇവോട്ടിംഗ് 2024 സെപ്തംബർ 29 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമയപരിധിക്കു ശേഷം കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതും 2024 സെപ്തംബർ 29 ഞായറാഴ്ച 5 മണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഒരിക്കൽ പ്രമേയത്തിന്മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
- റിമോട്ട് ഇവോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് ('ഇൻസ്റ്റാപോൾ') സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
- ഇ-വോട്ടിംങിനുള്ള 'യൂസർ ഐഡി', പാസ്‌വേഡ്, 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 off date) 2024 സെപ്റ്റംബർ 24 ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വോട്ടവകാശം ഈക്വിറ്റി ഓഹരി ഏതൊരു പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക്/ഗുണഭോക്താവിന് ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 97-ാമത് ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ചു കാര്യങ്ങൾക്കായി അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററും ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ
- രജിസ്റ്റർ പുസ്തകങ്ങളും 2024 സെപ്തംബർ 25 ബുധനാഴ്ച മുതൽ 2024 സെപ്തംബർ 30 തിങ്കളാഴ്ച വരെ ഇടപാടുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.

  വോട്ടിങ് പ്രക്രിയയുടെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിനായി ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റേഴ്സ് ശ്രീ. വി. സുരേഷ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, (സീനിയർ പാർട്ട്ണർ, മെസ്സേഴ്സ് വി. സുരേഷ് & അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ്) എന്ന വ്യക്തിയെ നിരീക്ഷകനായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ചു ഓഹരിയുടമൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികസഹായം ആവശ്യമായി വരുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്: ശ്രീ വസന്ത് റാവു ചൗധരി, മാനേജർ, കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, 'സെലേനിയം ടവർ ബി', പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, സെരിലിംഗംപള്ളി, ഹൈദരാബാദ്-500032, ഫോൺ:18003094001 (ടോൾ ഫ്രീ). ബാങ്കിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് 2024 ഓഗസ്റ്റ് 30ന് ശേഷവും മേൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിലും മേൽപറഞ്ഞ വിലാസത്തിലും ഫോൺ നമ്പറുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ശ്രീ. വസന്ത് റാവു ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇമെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
- ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, ഇവോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾ താൽക്കാലികമായി ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയ്ക്കായി ബാങ്കിന്റെ ആർ.ടി.എ (രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്) ആയ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്:https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx.
- 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, 2024