

SH: 55/ 2021-22

September 07, 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 Notice of 94th Annual General Meeting

It is hereby informed that the electronic dispatch of the Notice of 94th Annual General Meeting of the Bank and Annual Report for the financial year 2020-21 was completed on September 06, 2021.

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 herewith.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,



Venkatesh. H
Company Secretary & Secretary to the Board

DhanlaxmiBank 
established 1927

Dhanlaxmi Bank Limited

CIN: L65191KL1927PLC000307

Regd. Off: P.B No.9, Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala- 680001
Ph: 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 94th ANNUAL GENERAL MEETING

- Notice is hereby given that the 94th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Dhanlaxmi Bank Limited will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11.00 A.M (IST) 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 circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and all other applicable laws and circular issued by MCA, Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the Meeting. This is 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 2020-21 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 2020-21 will also be available on the websites of the Bank (www.dhanbank.com), KFin (evoting@kfinetech.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 2020-21 to the registered e-mail addresses of Shareholders on Monday, September 06, 2021.
- 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 94th 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 (IST) on Sunday, September 26, 2021 and will end on Tuesday, September 28, 2021 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 (IST) on Tuesday, September 28, 2021. 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 23, 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. The Register of Members and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days inclusive) on account of 94th Annual General Meeting.
- Mr.V.Suresh, Practicing Company Secretary (Senior Partner, M/s.V.Suresh & Associates, Practising Company Secretaries), or in his absence, Mr.Udaya Kumar K.R., Practicing Company Secretary (Partner, M/s.V.Suresh & Associates, Practising Company Secretaries), will be the 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 G. Vasanth Rao Chowdari, 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 G. Vasanth Rao Chowdari, 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 Private 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/-

Place: Thrissur
Date: September 06, 2021

Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

Dhanlaxmi Bank Limited
CIN: L65191KL1927PLC000307

Regd. Off: P.B No.9, Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala- 680001
Ph: 0487-8617142/149; Fax: 0487-2335367

Corporate Office: Punnamm, Thrissur, Kerala-680002; Ph: 0487-7107000
E-mail: investors@dhanbank.co.in; Website: www.dhanbank.com

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് 94-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം

- ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് 94-ാമത് ഓഹരി ഉടമകളുടെ പൊതുയോഗം 2021 സെപ്റ്റംബർ 29-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11 ന് കമ്പനിസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരവും 2020 ഏപ്രിൽ 8, 2020 ഏപ്രിൽ 13, 2020 മെയ് 5, 2020 ജനുവരി 13 എന്നീ സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരം സെക്യൂരിറ്റിസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർക്കുലർ നമ്പർ SEBI/HO/CFD/CMD1/GIR/P/2020/79 എന്നീ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ('MCA') മാർഗ്ഗ രേഖകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റു ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വിവിധയോ കോൺഫറൻസിൽ (VC)/ മറ്റു ശബ്ദ സമ്പ്രദായങ്ങൾ (OAVM) വഴിയായി നോട്ടീസിൽ അതുപരിചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് എല്ലാ ഓഹരിയുടമകളെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും മൂൽകരുതലുകളുടെയും ഭാഗമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനും കൂട്ടം കൂടൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്താൻ ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
- ദേശീയതല സർക്കുലറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റേയും വാർഷിക പൊതുയോഗം നോട്ടീസിന്റേയും ഇലക്ട്രോണിക് പകർപ്പുകൾ ഓഹരി ഉടമകൾ ബാങ്കിലോ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പക്കലോ മെയ്സെൻഡർ 6 ട്രാൻസ്മിറ്റ് എഞ്ചിൻ പക്കലോ മെയ്സെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇ-മെയിൽ വഴിയായി അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.dhanbank.com, കെ.ഫിൻ വെബ്സൈറ്റ് (evoting@finetech.com), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.nseindia.com, ബി.എസ്.ഇ വെബ്സൈറ്റ് www.bseindia.com എന്നിവ വകുലിച്ചെല്ലാം ലഭ്യമാണ്.
- ആയതിനാൽ വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഹരി ഉടമകളുടെ മെയ്സെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2021 സെപ്റ്റംബർ 01 ബാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
- 2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014ലെ കമ്പനിസ് (ഭരണഭാഗ്) ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റൂൾസ് പ്രകാരവും 2015ലെ സെബി (SEBI) (ലിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് വിസിറ്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്) 44-ാം റെഗുലേഷൻ പ്രകാരവും വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാരം ഇലക്ട്രോണിക് സമ്പ്രദായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ വേണ്ടി കെ.ഫിൻ കോർപ്പറേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2021 സെപ്റ്റംബർ 26, തൊവറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം കാലത്ത് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിംഗ് 2021 സെപ്റ്റംബർ 28 ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമയ പരിധിക്കു ശേഷം കെ.ഫിൻ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതും 2021 സെപ്റ്റംബർ 28 ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഒരിക്കൽ പ്രവേശത്തിന്മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഹരിയുടമയ്ക്ക് പിന്നീട് അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അംഗങ്ങൾക്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ, വീഴ്ചയോ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
- ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് (ഇൻസ്പാപോൾ) ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- ഇ-വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 'യൂസർ ഐഡി', 'പാസ് വേഡ്', ഇ-വോട്ടിംഗ്/ ഇൻസ്പാപോൾ/ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രക്രിയ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടി പ്രമേയങ്ങൾ കെ.ഫിൻ എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയുടെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേയ്ക്കായുള്ള അവസാന തീയതി (Cut off date) 2021 സെപ്റ്റംബർ 23, വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ അവസാനയിൽ വോട്ടവകാരം ഇടപെടി ഓഹരി എന്തൊരു പേരിലാണോ മെയ്സെൻഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക്/യുണൈറ്റഡ് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന നിലയിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 94-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി അംഗങ്ങളുടെ മെയ്സെൻഡർ ബാങ്കിന്റെ ചെയർ മെയ്സെൻഡർ സമ്പർക്കങ്ങളും 2021 സെപ്റ്റംബർ 24, വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ 29 ബുധനാഴ്ച വരെ ഇടപാടുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.

ജനുവരി - 07.09.2021

- വോട്ടർമാർ പ്രകൃതിയുടെ സുക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിനായി ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് (ശ്രീ വി.സുരേഷ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ശ്രീനിധർ പാർട്ണർ, റെഗ്യൂലേറ്റർ വി.സുരേഷ് & അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിസ്) അഥവാ അന്വേഷണത്തിന് അഭാവത്തിൽ ശ്രീ ഇന്ദ്ര കുമാർ കെ. ആർ, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, പ്രാർട്ട്ണർ, റെഗ്യൂലേറ്റർ വി.സുരേഷ് & അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിസ് എന്ന വ്യക്തിയേയും സുക്ഷ്മ നിരീക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഇ- വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഓഹരിമുടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമായി വരുമെന്നു മറ്റൊരാളെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ശ്രീ വസന്ത റാവു ചൗധരി, മാനേജർ, കെ.എൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, സെലേനിയം സ്റ്റേർ ബി, പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സെറിലിങ്കം, പള്ളി, ഹൈദരാബാദ്-500032; ഫോൺ: 1800 345 4001 (ടോൾ ഫ്രീ). ബാങ്കിന്റെ ഇക്സിറ്റി ഓഫീസിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് തിയൂട്ടിക്കൽ രേഖകളും ദേശീയപാത അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിലും ദേശപാത വിഭാഗത്തിലും ഫോൺ നമ്പറുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ശ്രീ വസന്ത റാവു ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇമെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
- ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാതെതിനാൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, ഇ- വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾ താൽക്കാലികമായി ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയ്ക്കായി ബാങ്കിന്റെ ആർ.ടി.എ (മെസേജിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്റർ) ആയ കെ.എൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ താഴെ പറയുന്ന വെബ് സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobile/mobilereg/mobilereg.aspx>
- ദേശപാത അറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാങ്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗ അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സാമ്പിളുകൾ (physical copies) ഒന്നും തന്നെ അയയ്ക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് വേണ്ടി
(ഒപ്പ്)

വൈകടേഷ് എച്ച്
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ
തീയതി: 2021 സെപ്തംബർ 06

& സെക്രട്ടറി ടു ദി ബോർഡ്.