

SH: 92 /2019-20

August 08 , 2019

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 / Madam,

Sub: Dispatch of Notice of 92nd Annual General Meeting

It is hereby informed that the physical and electronic dispatch of the notice of 92nd Annual General Meeting of the Bank and the Annual Report for the financial year 2018-19 was completed on July 31, 2019. The aforementioned Notice and the Annual Report has been sent to all Members whose name appears in the Register of Members / List of beneficial owners as on Friday, July 19, 2019.

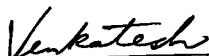
The Notice and the Annual Report are also uploaded on the website of the Bank in the link http://www.dhanbank.com/investor_relations/inv_financials.aspx.

The copies of advertisements published in the Financial Express (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

Registered Office: Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala - 680 001
CIN: L65191KL1927PLC000307
Ph: 0487-6617142/149, Fax Number: 0487-2335367
E-mail: investors@dhanbank.co.in, Website: www.dhanbank.com

NOTICE OF 92nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 92nd Annual General Meeting of the Members of Dhanlaxmi Bank Limited will be held on Friday, August 30, 2019 at 10.00 A.M. at Mal Lulu International Convention Center & Garden Hotels, Puzhakkal, Ayyanthole P.O., Thrissur - 680003. The dispatch of Notice of the 92nd Annual General Meeting along with Annual Report for the financial year 2018-19 and other relevant documents was completed on July 31, 2019. The said documents have also been sent in electronic mode to all the Members whose e-mail id is registered with the Bank / Depository Participants.

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 ("e-voting") facility to the Members of the Bank to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the above mentioned notice convening the 92nd Annual General Meeting. The Bank has engaged the services of M/s. Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") as the authorized agency to provide e-voting facilities. The user ID and password for e-voting and the procedure for e-voting have been sent separately by Karvy to all the Members. The e-voting period will commence from 9:00 A.M. on Tuesday, August 27, 2019 and will end on Thursday, August 29, 2019 at 5:00 P.M. The e-voting module will be disabled by Karvy for voting thereafter and no voting shall be allowed beyond 5:00 P.M. on Thursday, August 29, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The facility of voting by ballot paper will also be made available at the venue of the Meeting for those Members who have not voted through the e-voting facility provided by Karvy.

The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of voting is Friday, August 23, 2019. The Register of Members and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, August 24, 2019 to Friday, August 30, 2019 (both days inclusive) on account of 92nd 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.

Members who have not received the Notice of the Annual General Meeting, Annual Report or attendance slip / proxy form may request Karvy for a copy of the same. In case of any queries kindly contact Karvy at Tel No. 1800 3454001.

The Notice convening the 92nd Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2018-19 and other relevant documents are also available on the website of the Bank (www.dhanbank.com) and on the website of Karvy (www.karvy.com). The Notice has also been submitted to the Stock Exchanges where the Bank's Equity Shares are listed.

For Dhanlaxmi Bank Limited

Sd/ Venkatesh.H
Place: Thrissur
Date: August 05, 2019 Company Secretary & Secretary to the Board

DhanlaxmiBank

DHANLAXMI BANK LIMITED

Registered Office: Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala - 680 001
CIN: L65191KL1927PLC000307
Ph: 0487-6617142/149, Fax Number: 0487-2335367
E-mail: investors@dhanbank.co.in, Website: www.dhanbank.com

തോട്ടിസ് - 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗം

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമായി ഉടമകളുടെ 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗം 2019 ആഗസ്റ്റ് 30 നു വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് ഉദ്യമം മൂന്നുമണി വരെ കണ്ടവെൻഷൻ സെന്റർ ആന്റസ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. തുടർ വിവരം ഇതിനായി ഫലപ്രദമായ അറിയിക്കുന്നു. 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, 2019 ആഗസ്റ്റ് 30 നു വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് ഉദ്യമം മൂന്നുമണി വരെ കണ്ടവെൻഷൻ സെന്റർ ആന്റസ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. തുടർ വിവരം ഇതിനായി ഫലപ്രദമായ അറിയിക്കുന്നു. 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, 2019 ആഗസ്റ്റ് 30 നു വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് ഉദ്യമം മൂന്നുമണി വരെ കണ്ടവെൻഷൻ സെന്റർ ആന്റസ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014ലെ കമ്പനിസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് പ്രകാരവും 2015 ലെ സെബി (ലിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ് ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്) 44-ാം റെഗുലേഷൻ പ്രകാരവും വാർഷിക പൊതുയോഗ തോട്ടിസ് നിലവിലുള്ള പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ വാങ്ങി എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗമായി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ട് വകുപ്പും ഇലക്ട്രോണിക് സർവ്വീസിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനായി കാർഡ്, പാസ് വേർഡ് എന്നിവ കാർഡ് വെച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യന്തോൾ മല ലൂലു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺവൻഷൻ സെന്റർ & ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. തുടർ വിവരം ഇതിനായി ഫലപ്രദമായ അറിയിക്കുന്നു. 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, 2019 ആഗസ്റ്റ് 30 നു വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് ഉദ്യമം മൂന്നുമണി വരെ കണ്ടവെൻഷൻ സെന്റർ ആന്റസ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

കാർഡ് നൽകിക്കൊടുക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിംഗ് സർവ്വീസിലൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനായി കാർഡ്, പാസ് വേർഡ് എന്നിവ കാർഡ് വെച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യന്തോൾ മല ലൂലു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺവൻഷൻ സെന്റർ & ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. തുടർ വിവരം ഇതിനായി ഫലപ്രദമായ അറിയിക്കുന്നു. 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, 2019 ആഗസ്റ്റ് 30 നു വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് ഉദ്യമം മൂന്നുമണി വരെ കണ്ടവെൻഷൻ സെന്റർ ആന്റസ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, ഫലപ്രദമായ അറിയിക്കുന്നു. 92-ാമതു വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്, 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, 2019 ആഗസ്റ്റ് 30 നു വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് ഉദ്യമം മൂന്നുമണി വരെ കണ്ടവെൻഷൻ സെന്റർ ആന്റസ് ഗാർഡൻ ഹോട്ടൽസിൽ, പുഴക്കൽ, അയ്യന്തോൾ പി.ഒ. തൃശ്ശൂർ-680003 എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

സമഗ്ര തൃശ്ശൂർ തിരുവിതാംകൂർ 5, 2019 കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ടു ദി ബോർഡ്