

SH: 78 / 2022-23

October 21, 2022

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 Extra Ordinary General Meeting

Further to our letter no. SH: 75/2022-23, dated October 20,2022, it is hereby informed that the dispatch of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Bank was completed on October 20, 2022.

The Notice is also uploaded on the website of the Bank www.dhanbank.com .

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

Dhanlaxmi Bank Limited

CIN: L65191KL1927PLC000307, Regd. Off: P.B No.9, Dhanalakshmi Buildings,
Naickanal, Thrissur, Kerala- 680001, Ph: 0487-2999711, Fax : 0487-2335367
Corporate Office: Punnunnam, Thrissur, Kerala-680002, Ph: 0487-7107000
E-mail: investors@dhanbank.co.in, Website: www.dhanbank.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Dhanlaxmi Bank Limited (Bank) will be held on Saturday, November 12, 2022 at 11.00 A.M (IST) through video conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, May 12, 2021, September 28, 2020, December 31, 2020, January 13, 2021, January 15, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)/SEBI and all other applicable laws and circular issued by MCA, Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting.

In compliance with the above mentioned circulars, the Notice of the EGM has been sent in electronic mode to all the Shareholders, to their e-mail addresses registered with the Bank / Depository Participants / Registrar & Transfer Agents, whose name appeared in the Register of Members as on October 14, 2022. The dispatch of Notice of EGM through e-mail was completed on October 20, 2022. The Notice of EGM will also be available on the websites of the Bank (www.dhanbank.com), KFin Technologies Limited ("KFin") (evoting.kfintech.com), National stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the relevant provisions 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 Extra Ordinary 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 on Wednesday, November 09, 2022 and will end on Friday, November 11, 2022 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 Friday, November 11, 2022. 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 EGM, may attend the EGM, but shall not be entitled to cast their vote again during the EGM.

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 EGM have been sent by KFin to all the Shareholders along with the Notice of EGM.

The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of voting is Friday, November 04, 2022 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 Sunday, November 06, 2022 to Saturday, November 12, 2022 (both days inclusive) on account of Extra Ordinary General Meeting.

Mr.V.Suresh, Practising Company Secretary (Senior Partner, M/s.V.Suresh & Associates, Practising Company Secretaries), or in his absence, Mr.Udaya Kumar K.R., Practising Company Secretary (Partner, M/s.V.Suresh & Associates, Practising Company Secretaries), will be the Scrutinizer to scrutinize the voting process for the EGM

In case of the need for any technical assistance or any grievances connected with e-voting, Shareholders may contact Mr. G Vasanth Rao Chowdari, Manager, KFin Technologies Limited, "Selenium Tower B", Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032; Phone:1800 3094 001 (toll free). Shareholders who have not received the e-mail of the aforesaid Notice or who have purchased the Equity Shares of the Bank after October 14, 2022 may also contact Mr. G Vasanth Rao Chowdari at the above mentioned address / phone number for the e-mail of the Notice.

Shareholders who have not registered their e-mail address and, therefore, are not able to receive the Notice of EGM 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/email_registration.

Please note that, in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of the Notice of EGM to the Shareholders.

For Dhanlaxmi Bank Limited
Sd/-

Venkatesh.H
Company Secretary &
Secretary to the Board

Place: Thrissur
Date: October 20, 2022

Dhanlaxmi Bank Limited

CIN: L65191KL1927PLC000307, Regd. Off: P.B No.9, Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala-680001, Ph: 0487-2999711, Fax: 0487-2335367

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ അസാധാരണ പൊതുയോഗം

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ അസാധാരണ പൊതുയോഗം (EGM) 2022 നവംബർ 12-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11ന് കമ്പനിസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരവും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ (MCA) മാർഗ്ഗ രേഖകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഏപ്രിൽ 8, 2020, ഏപ്രിൽ 13, 2020, മെയ് 5, 2020, മെയ് 12, 2021, സെപ്റ്റംബർ 28, 2020, ഡിസംബർ 31, 2020, ജനുവരി 13, 2021, ജനുവരി 15, 2021, ഡിസംബർ 14, 2021, മെയ് 5, 2022, എന്നീ തീയതികളിലെ വിവിധ സർക്കുലറുകൾ പ്രകാരവും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സി (MCA)/സെബി (SEBI), ഭാരത സർക്കാർ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) എന്നിവയുടെ സർക്കുലറുകൾ, മറ്റു ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് സിംഗിൾ (VC) / മറ്റു ശബ്ദ ദൃശ്യ സംവിധാനങ്ങൾ (OAVM) വഴിയായി നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ സർക്കുലറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അസാധാരണ പൊതുയോഗം (EGM) നോട്ടീസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പകർപ്പുകൾ ഓഹരി ഉടമകൾ ബാങ്കിലെ വിഷ്വലൈസിംഗിന് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പക്കലോ രജിസ്ട്രാർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് പക്കലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒക്ടോബർ 14, 2022 തീയതിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതുമായ ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇ-മെയിൽ വഴിയായി അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അസാധാരണ പൊതുയോഗം നോട്ടീസ് ഇമെയിൽ വഴിയായി അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഒക്ടോബർ 20, 2022 ന് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അസാധാരണ പൊതുയോഗത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് 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.

2013 ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014 ലെ കമ്പനിസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് പ്രകാരവും 2015 ലെ സെബി (SEBI) (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) പ്രകാരവും അസാധാരണ പൊതുയോഗം നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി നടത്തപ്പെടുന്ന അസാധാരണ പൊതുയോഗത്തിലെ പ്രമേയങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ബാങ്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022 നവംബർ 9, ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2022 നവംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമയ പരിധിക്കുശേഷം കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതും 2022 നവംബർ 11 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഒരിക്കൽ പ്രമേയത്തിന്മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ, റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അസാധാരണ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അസാധാരണ പൊതുയോഗം നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിന്മേൽ വീണ്ടും വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് (ഇൻസ്റ്റാപോൾ) ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള യൂസർ ഐഡി, പാസ് വേർഡ്, റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്/ ഇൻസ്റ്റാപോൾ/ അസാധാരണ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്നിവ കെഫിൻ എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും അസാധാരണ പൊതുയോഗം അറിയിപ്പിന്റെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേയ്ക്കായുള്ള കട്ട് ഓഫ് തീയതി (record date) 2022 നവംബർ 04, വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതുകീഴി ഓഹരി ഏതൊരു പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക്/ഗുണഭോക്താവിന് ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനാവുക. അസാധാരണ പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ മൂലം അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററും ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകങ്ങളും 2022 നവംബർ 06, ഞായറാഴ്ച മുതൽ 2022 നവംബർ 12, ശനിയാഴ്ച വരെ (2 ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) ഇടപാടുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.

അസാധാരണ പൊതുയോഗത്തിലെ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ സുക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിനായി ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ശ്രീ വി.സുരേഷ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, (സീനിയർ പാർട്ണർ, M/s. വി.സുരേഷ് & അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി) അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ശ്രീ ഉദയ കുമാർ കെ. ആർ, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, (പാർട്ണർ, M/s. വി.സുരേഷ് & അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി) എന്ന വ്യക്തിയേയും സുക്ഷ്മ നിരീക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അസാധാരണ പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ച് ഓഹരിയുടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമായി വരികയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്: ശ്രീ വസന്ത റാവു ചൗധരി, മാനേജർ, കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, 'സെലേനിയം ടവർ ബി', പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ് ട്രിക്, നാനക്രംഗുഡ, സെനിലിബാമ്പള്ളി, ഹൈദരാബാദ് - 500032 : ഫോൺ: 1800 309 4001 (ടോൾ ഫ്രീ). ബാങ്കിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് തീയതിക്ക് ശേഷവും മേൽപറഞ്ഞ നോട്ടീസ് ലഭിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ വിലാസത്തിലും ഫോൺ നമ്പറുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ശ്രീ വസന്ത റാവു ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയിച്ച് ഇമെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നോട്ടീസ് 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/email_registration.

മേൽപറഞ്ഞ അറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസാധാരണ പൊതുയോഗം അറിയിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഭൗതികമായ രേഖകൾ (physical copies) ഒന്നും തന്നെ അയക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് വേണ്ടി

സ്ഥലം: തൃശൂർ വെങ്കടേഷ് എച്ച്
തീയതി: 20.10.2022 കമ്പനി സെക്രട്ടറി & സെക്രട്ടറി ടു ദി ബോർഡ്.