

Advertisements in newspapers – Completion of dispatch of Annual Report 2016-17 including Notice of 22nd AGM and E-voting details

MUMBAI | FRIDAY, 12 MAY 2017

Business Standard

WWW.LOKSATTA.COM

★ मुंबई, शुक्रवार, १२ मे २०१७

५

DCB BANK LIMITED NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting (22nd AGM) of the Members of DCB Bank Limited (the Bank) will be held at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai - 400020 on Thursday, June 01, 2017 at 2.30 p.m.. Notice convening the meeting (the AGM Notice) along with the Annual Report has already been posted/sent to all the shareholders at their recorded address/e-mail IDs. The dispatch of the AGM Notice has been completed on May 8, 2017.

The Bank has provided remote e-voting (electronic voting by members from a place other than the venue of the AGM) facility to all shareholders through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The business stated in the AGM Notice may be transacted through electronic voting. The remote e-voting period shall start from 10.00 a.m. (IST) on Monday, May 29, 2017 and shall end at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, May 31, 2017. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Bank shall also provide a facility for voting at the AGM through ballot papers/electronic system. Members voting through the remote e-voting may also participate in the AGM, but shall not be allowed / entitled to vote again at the AGM.

A 'Cut-off Date' for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 22nd AGM has been fixed as Thursday, May 25, 2017. A member whose name is registered in the Bank's Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by depositories as on the Cut-off Date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the 22nd AGM.

Information about User ID & Password for remote e-voting have been sent electronically through e-mail to those shareholders who have been served the AGM Notice through e-mail. Information about User ID and the Password have been printed on the Attendance Slip, sent to rest of the shareholders with Annual Report and the AGM notice, in physical mode. The persons who have acquired shares and become members of the Bank after dispatch of the notice would be sent such information about their Login ID and Password at their e-mail IDs (if available) or if in physical mode, will be printed on the Attendance Slip after verifying their names from the database as on the Cut-off Date.

Copy of the Annual Report 2016-17 containing inter alia the AGM Notice is also hosted on the website of the Bank and CDSL and can be viewed / downloaded from: <http://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/about-us-key-financials> and www.evotingindia.com, respectively.

In case the members have any queries or issues regarding e-voting, they may contact Mr. Rakesh Dalvi, Dy. Manager, e-Voting Helpdesk, Central Depository Services (India) Limited, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001, Tel. 1800 200 5533, E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Board of Directors have recommended a dividend of 5% (Rs.0.50 per share) for the financial year ended March 31, 2017, for approval of shareholders. Shareholders holding shares in electronic mode are requested to update their appropriate and complete Bank details with their Depository Participants before May 25, 2017 (the Cut-off Date). Shareholders holding shares in physical mode are requested to update their Bank Details with the Registrar and Share Transfer Agents before the Cut-off Date to enable the Bank to make the dividend payment in electronic mode.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, May 26, 2017 to Thursday, June 01, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the 22nd AGM, and payment of dividend.

By Order of the Board of Directors
For DCB Bank Limited

Sd/-

H. V. Barve

Company Secretary

Place: Mumbai
Date: May 9, 2017

CIN: L99999MH1995PLC089008

Regd. Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai - 400013 Website: www.dcbbank.com
E-mail: investorgrievance@dcbbank.com Tel.: (022) 66187000 Fax: (022) 66589970

DCB BANK

डीसीबी बँक लिमिटेड सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की डीसीबी बँक लिमिटेडच्या (बँकेच्या) सभासदांची बाबिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२२ वी एजीएम) रामा अँड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे शुक्रवार, दिनांक १ जून २०१७ रोजी सुमारे २.३० वाजता घेण्यात येईल. वार्षिक अहवालसह सभा बोलावणारी नोटीस (एजीएम नोटीस) ही सर्व भागधारकांना ब्यांच्या नोंद करण्यात आलेल्या पत्त्यावर/ईमेल आयडीवर पाठविण्यात आलेली आहे. एजीएम नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया ८ मे २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

बँकेने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या (सीडीएसएल) माध्यमातून सर्व सभाभागाधारकांसाठी दूरस्थ ई-मतदान (एजीएमच्या स्थळाव्यतिरिक्त टिकाणाहून सभासदांना करता येणारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे मतदान) सुविधा प्रदान केलेली आहे. एजीएम नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानाद्वारे पार पाडण्यात येऊ शकते. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी हा सोमवार, २९ मे २०१७ रोजी सकाळी १०.०० (आयएसटी) पासून सुरु होईल आणि बुधवार, ३१ मे २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० (आयएसटी) वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल हे मतदानासाठी अकार्यान्वित करण्यात येईल. बँक एजीएममध्ये देखील मतपत्रिकेद्वारे/इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करेल. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करणारे सभासद हे एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यास अनुमती असणार नाही/ते हक्कदार असणार नाहीत.

दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीद्वारे किंवा २२ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्याची 'कट-ऑफ तारीख' ही गुबुवार २५ मे २०१७ अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. कट-ऑफ तारखेला ज्या सभासदांचे नाव डिपॉझिटरीद्वारे नोंदविलेले आहे त्यांच्या बँकेच्या सभासदांच्या नोंदविलेले नाव किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदविलेले नाव नोंदविलेले आहे, केवळ असे सभासद दूरस्थ ई-मतदानाची तसेच २२ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असतील.

ज्या भागधारकांना ई-मेलद्वारे एजीएम नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे, त्या भागधारकांना दूरस्थ ई-मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ई-मेलद्वारे युजर आयडी आणि पासवर्ड पाठविण्यात आलेले आहेत. उपस्थिती पावतीवर युजर आयडी आणि पासवर्ड प्रिंट करून, ते वास्तविक प्रकाराद्वारे, उर्वरित भागधारकांना वार्षिक अहवाल आणि एजीएम नोटीस ह्यांच्यासह पाठविण्यात आलेले आहेत. नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर भाग संपादन केल्या आणि बँकेच्या सभासद झालेल्या व्यक्तींना, कट-ऑफ तारखेच्या माहितीमध्ये त्यांच्या नावांची पडताळणी केल्यानंतर उपस्थिती पावतीवर लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड प्रिंट करून, त्यांच्या ई-मेल आयडीवर (उपलब्ध असल्यास) किंवा वास्तविक प्रकाराद्वारे ते पाठविण्यात येतील.

सन २०१६-१७ च्या वार्षिक अहवालाची प्रत तसेच इतर गोष्टींबरोबर एजीएम नोटीस ही बँकेच्या तसेच सीडीएसएलच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे आणि ती अनुक्रमे येथे पाहता येऊ शकेल/येथून डाउनलोड करता येऊ शकेल: <http://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/about-us-key-financials> आणि www.evotingindia.com

सभासदांना ई-मतदानाशी संबंधित कोणतेही प्रश्न किंवा अडथळ असल्यास ते श्री. राकेश डळवी, उपव्यवस्थापक, ई-मतदान हेल्पडेस्क, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १७ वा मजला, फिरोझ जीपीपीएम टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४००००१, दूरध्वनी: १८०० २०० ५५३३ (टोल फ्री), ईमेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे संपर्क साधू शकतील.

बँकेच्या संचालक मंडळाने दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी ५ प्रतिशत (५० पैसे प्रतिसंमग) लाभांशाची शिफारस सभासदांच्या मंजूरीसाठी केलेली आहे. जे भागधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सभाभागाधारण करतात त्यांनी आपल्या बँक खात्याचे पूर्ण विवरण आपल्या डीपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे २५ मे २०१७ पूर्वी अपडेट करावेत व जे भागधारक वास्तविक स्वरूपात भाग धारण करतात त्यांनी आपल्या बँक खात्याचे पूर्ण विवरण बँकेचे रजिस्ट्रार व ट्रान्स्फर एजंटकडे सुपूर्द करावेत जेणेकरून त्यांना लाभांशाचे वितरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करता येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या अनुषंगाने ह्याद्वारे सूचना देखील देण्यात येत आहे की २२ व्या एजीएम करीता व लाभांशाचे वाटप करण्याकरीता सभासदांची नोंदवणी आणि बँकेचे भाग हस्तांतरण पुस्तक हे शुक्रवार, २६ मे २०१७ पासून शुक्रवार, १ जून २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
डीसीबी बँक लिमिटेड करिता

सही/-

एच. व्ही. बर्वे

कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई,

दिनांक: ९ मे २०१७

सीआयपिन : एम९९९९९एमएच९९९५पीएसटी०८९००८

नोंदणीकृत कार्यालय: ६ वा मजला, टॉवर अ, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापती बापट मार्ग, लोकर पारेल, मुंबई-४०००१३

वेबसाइट: www.dcbbank.com ई-मेल: investorgrievance@dcbbank.com

फोन: (०२२) ६६१८७००० फॅक्स: (०२२) ६६५८९९७०

DCB BANK

DCB Bank Limited

Corporate & Registered Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

CIN: L99999MH1995PLC089008 Tel: +91 22 66187000 Fax: +91 22 66589970 Website: www.dcbbank.com