

Advertisements in newspapers – Notice of Completion of Despatch of 24<sup>th</sup> AGM Notice and Book Closure

**Business Standard** MUMBAI | WEDNESDAY, 8 MAY 2019

**पुढारी महाराष्ट्र** मुंबई, बुधवार, ८ मे २०१९

## DCB BANK LIMITED NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting (24th 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 Saturday, June 01, 2019 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 7, 2019.

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 Wednesday, May 29, 2019 and shall end at 5.00 p.m. (IST) on Friday, May 31, 2019. 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 24th AGM has been fixed as Friday, May 24, 2019. 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 24th 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 2018-19 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](http://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, Marathon Futurex, 'A' wing, 25th Floor, Mafatal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 Tel. 1800 22 5533, E-mail: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

The Board of Directors have recommended a dividend of 10% (Rs.1/- per share) for the financial year ended March 31, 2019, 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 24, 2019 (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 Saturday, May 25, 2019 to Saturday, June 01, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the 24th AGM, and payment of dividend.

By Order of the Board of Directors  
For DCB Bank Limited  
Sd/-

Place: Mumbai  
Date: May 7, 2019

Rubi Chaturvedi  
Company Secretary

CIN: L99999MH1995PLC089008

Regd. Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg  
Lower Parel, Mumbai - 400013 Website: [www.dcbbank.com](http://www.dcbbank.com)  
E-mail: [investorgrievance@dcbbank.com](mailto: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 चौथी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२४ वी एजीएम) रामा अँड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के. सी. कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे शनिवार, दिनांक १ जून २०१९ रोजी दुपारी २.३० वाजता घेण्यात येईल. वार्षिक अहवालासह सभा बोलावणारी नोटीस (एजीएम नोटीस) ही सर्व भागधारकांना त्यांच्या नोंद करण्यात आलेल्या पत्त्यावर/ईमेल आयडीवर पाठविण्यात आलेली आहे. एजीएम नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया ७ मे २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

बँकेने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या (सीडीएसएल) माध्यमातून सर्व सभाभागधारकांसाठी दूरस्थ ई-मतदान (एजीएमच्या स्थळाव्यतिरिक्तच्या ठिकाणाहून सभासदांना करता येणारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे मतदान) सुविधा प्रदान केलेली आहे. एजीएम नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानाद्वारे चार पाठण्यात येऊ शकते. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी हा बुधवार, २९ मे २०१९ रोजी सकाळी १०.०० (आयएसटी) पासून सुरु होईल आणि शुक्रवार, ३१ मे २०१९ 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 हक्कावर असणार नाहीत.

दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीद्वारे किंवा २४ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्याची 'कट-ऑफ तारीख' ही शुक्रवार २४ मे २०१९ अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. कट-ऑफ तारखेला ज्या सभासदाचे नाव डिपॉझिटरीजद्वारे बाळगण्यात आलेल्या बँकेच्या सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंदणीकृत आहे, केवळ असे सभासद दूरस्थ ई-मतदानाची तसेच २४ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कावर असतील.

ज्या भागधारकांना ई-मेलद्वारे एजीएम नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे, त्या भागधारकांना दूरस्थ ई-मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे 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 केलेल्या 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 आयडीजवर (उपलब्ध असल्यास) किंवा वास्तविक प्रकाराद्वारे ते पाठविण्यात येतील.

सन २०१८-१९ 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 डाऊनलोड करता येऊ शकेल: <http://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/about-us-key-financials> आणि [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

सभासदांना ई-मतदानाशी संबंधित कोणतेही प्रश्न किंवा अडचण असल्यास ते श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, ई-मतदान हेल्पडेस्क, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, मॅरॉथॉन फ्युचरेक्स, 'अ' विंग, २५वा मजला, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पु), मुंबई - ४०००१३, दूरध्वनी: १८०० २२ ५५३३ (टोल फ्री), ईमेल: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) येथे संपर्क साधू शकतील.

बँकेच्या संचालक मंडळाने दिनांक ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी १० प्रतिशत (१ रुपया प्रतिसंभाग) लाभांशाची शिफारस सभासदांच्या मंजूरीसाठी केलेली आहे. हे भागधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सभाभाग धारण करतात त्यांनी आपल्या बँक खात्याचे पूर्ण विवरण आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसंयुक्तके २४ मे २०१९ पूर्वी अपडेट करावे व हे 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 ९१ च्या अनुरोधाने ह्याद्वारे सूचनादेखील देण्यात येत आहे की २४ व्या एजीएम करीता व लाभांशाचे वाटप करण्याकरीता सभासदांची नोंदवही आणि बँकेचे भाग हस्तांतरण पुस्तक हे शनिवार, २५ मे २०१९ पासून शनिवार, १ जून २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार  
डीसीबी बँक लिमिटेड करिता

स्थळ: मुंबई,  
दिनांक: ७ मे २०१९

सीआयएन : एल९९९९९एमएल९९९९५पीएलसी०८९००८  
नोंदणीकृत कार्यालय: ६ वा मजला, टॉवर अ, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३  
वेबसाइट: [www.dcbbank.com](http://www.dcbbank.com) ई-मेल: [investorgrievance@dcbbank.com](mailto:investorgrievance@dcbbank.com)  
फोन: (०२२) ६६१८७००० फॅक्स: (०२२) ६६५८९१७०

**DCB BANK**