DCB BANK

Newspaper Advertisements in Business Standard and Pudhari on June 16, 2020

DCB BANK LIMITED
NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the **Twenty-Fifth Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Saturday, July 11, 2020 at 2.30 p.m (IST) through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM , without the physical presence of the Members at a common venue. In Compliance with these MCA circulars, the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the AGM of the Members of the Bank will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Bank's Website www.dcbbank.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Bank is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Bank is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

If your email id is already registered with the Bank/Depository, login details for remote e-voting / e-voting are being sent on your registered email address.

The Bank has fixed Saturday, July 4, 2020 as the "Cut-off Date" for reckoning the voting entitlement of the Members of the Bank for the 25th AGM.

Those Members who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

(i) The Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the AGM Notice, may temporarily get their email registered with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/email_register.html and following the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the Members would get soft copy of the AGM Notice and the procedure for joining the AGM through VC and e-voting. In case of any queries, Members may write to rnt.helpdesk@linkintime.co.in or investorgrievance@dcbbank.com.

(ii) It is clarified that for permanent registration of email address, bank accounts etc., the Members are however requested to register their email address and details of bank accounts with the Depository through the concerned Depository Participants in respect of holdings in electronic mode and in respect of holdings in physical mode, with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited.

For DCB Bank Limited
Sd/-

Place: Mumbai — Rubi Chaturvedi
Date: June 15, 2020 — Company Secretary

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

पुढारी

डीसीबी बँक लिमिटेड
२५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे भागधारकांना सूचनापत्र

सभासदांना असे सूचित केले जात आहे की, **बँकेची पंचविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ११ जुलै २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी २.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा (''व्हीसी'')/इतर ऑडियो व्हिज्युअल माध्यमातून (''ओएव्हीएम'')** घेतली जाईल. एजीएम आयोजित करण्यासाठी वितरित केल्या जात असलेल्या सूचनापत्रातील उल्लेखाप्रमाणे कामकाज करण्यासाठी ही एजीएम आयोजित करण्यात येत आहे.

कोव्हिड-१९चा वाढत असलेला प्रादुर्भाव पाहता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातर्फे (एमसीए) ५ मे २०२० रोजी जारी करण्यात आलेले परिपत्रक व दिनांक ८ एप्रिल २०२० आणि १३ एप्रिल २०२० ची परिपत्रके (याला एकत्रितरित्या ''एमसीए परिपत्रके'' असे संबोधावे) यांना अनुसरून, कोणत्याही एका ठिकाणी सदस्यांनी प्रत्यक्षरित्या उपस्थित न राहता व्हीसी किंवा ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून एजीएमचे आयोजन करण्याची मुभा आहे. या एमसीए परिपत्रकांचे अनुपालन करत आणि कंपनी कायदा, २०१३ व सेबी (सूचिबद्धतेसंदर्भातील कर्तव्य आणि प्रकटीकरणाविषयक आवश्यकता) नियमन, २०१५ यांतील तरतुदींनुसार कंपनीच्या सभासदांची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा घेण्यात येणार आहे.

वर उल्लेखलेली एमसीए परिपत्रके आणि १२ मे २०२० रोजीचे सेबी परिपत्रक यांच्या अनुसार एजीएमच्या सूचनापत्राबरोबरच २०१९-२०चा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठविला जाईल ज्यांचे ई-मेल पत्ते बँक/डिपॉझिटरीजकडे उपलब्ध आहेत. बँकेचे संकेतस्थळ www.dcbbank.com, भांडवली बाजारांच्या म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या संकेतस्थळांवर एजीएमचे सूचनापत्र आणि २०१९-२०चा वार्षिक अहवाल उपलब्ध आहेत, याची कृपया सभासदांनी नोंद घ्यावी. फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम या सुविधांच्या माध्यमातूनच एजीएमला उपस्थित राहण्याची आणि त्यात भाग घेण्याची परवानगी सभासदांना आहे. एजीएममध्ये सहभागी होण्यासंदर्भातील सूचना एजीएमच्या सूचनापत्रात देण्यात आल्या आहेत. कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०३ अंतर्गत कोरम पूर्ण होण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होणाऱ्या सभासदांची गणती गणसंख्येमध्ये केली जाईल.

एजीएमच्या सूचनापत्रात उल्लेखित करण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी बँकेने सर्व सभासदांकरिता रिमोट ई-मतदानाची सुविधा (''रिमोट ई-व्होटिंग'') उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच एजीएमदरम्यान (''ई-व्होटिंग'') ई-मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधाही बँकेने उपलब्ध केली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंग यांच्यासंदर्भातील सर्व प्रक्रियेचा तपशील एजीएमच्या सूचनापत्रात देण्यात आला आहे.

बँक/डिपॉझिटरी यांच्याकडे तुमच्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी यापूर्वीच झाली असेल तर ई-व्होटिंगसाठीचे लॉग-इन तपशील तुमच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर पाठवण्यात येत आहेत.

२५व्या एजीएमसाठी सभासदांच्या मतदान पात्रतेची गणना करण्याकरिता बँकेने ४ जुलै २०२० ही ''अंतिम तारीख'' म्हणून मुक्रर केली आहे.

ज्या सभासदांनी त्यांच्या ई-मेल पत्त्याची अद्याप नोंद केलेली नाही त्यांना खाली देण्यात आलेल्या प्रक्रियेनुसार ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत करून घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे :

१. ई-मेल पत्त्याची नोंदणी नसल्याने ज्या सभासदांना एजीएमची सूचना मिळालेली नाही त्यांना त्यांचा ई-मेल पत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अशा सभासदांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता पुढील लिंकवर : https://linkintime.co.in/EmailReg/email_register.html क्लिक करून त्यावर दिलेल्या सूचनांचे आणि त्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत बँकेच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे नोंदवावा. ई-मेल पत्त्याची यशस्वीरित्या नोंदणी झाल्यानंतर सभासदांना एजीएमच्या सूचनापत्राची सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होऊन व्हीसीच्या माध्यमातून एजीएममध्ये सहभागी होण्याबरोबरच ई-व्होटिंगसाठी यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त होईल. सभासदांना काही शंका वा प्रश्न असल्यास त्यांनी rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा investorgrievance@dcbbank.com या ठिकाणी संपर्क साधावा.

२. ई-मेल पत्ता, बँक खाते इत्यादींच्या कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी सभासदांना विनंती करण्यात येत आहे की, त्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि बँक खात्याचे तपशील संबंधित डिपॉझिटरीकडे सहभागीदार डिपॉझिटरीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील समभागांसाठी आणि भौतिक स्वरूपातील समभागांसाठी बँकेचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे संपर्क करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
डीसीबी बँक लिमिटेड करिता
सही/-

स्थळ: मुंबई, — रुबी चतुर्वेदी
दिनांक: १५ जून २०२० — कंपनी सचिव

सीआयएन : एल९९९९९एमएच१९९५पीएलसी०८९००८
नोंदणीकृत कार्यालय: ६ वा मजला, टॉवर ए, पेनिनसुला बिझनेस पार्क, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३
वेबसाइट: www.dcbbank.com ई-मेल: investorgrievance@dcbbank.com
फोन: (०२२) ६६१८७००० फॅक्स: (०२२) ६६५८९९७०

DCB BANK

Mumbai Edition
16 Jun, 2020 Page No. 11
Powered by : erelego.com

DCB Bank Limited
Corporate & Registered Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013
CIN: L99999MH1995PLC089008 Tel: +91 22 66187000 Fax: +91 22 66589970 Website: www.dcbbank.com