Ref. No.CO:CS:RC:2024-25:067

May 18, 2024

BSE Limited,
P J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001.

**BSE Scrip Code No.: 532772**

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051.

**NSE SYMBOL: DCBBANK**

Dear Sirs / Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")**

Pursuant to Regulation 30, 44 and 47 of the SEBI Listing Regulations, we enclose herewith copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (English) and Pudhari (Marathi) on May 18, 2024, regarding completion of sending notice of the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Bank to be held on Wednesday, June 12, 2024 at 2.30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") and e-voting information to the Members of the Bank, in compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Secretarial Standards of General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India.

The above information is also available on the website of the Bank at www.dcbbank.com.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For DCB Bank Limited**

Rubi Chaturvedi
Digitally signed by Rubi Chaturvedi
Date: 2024.05.18 11:28:57 +05'30'

**Rubi Chaturvedi**
**Company Secretary&**
**Compliance Officer**

Encl: As above

Newspaper Advertisements published in Business Standard and Pudhari on May 18, 2024

## Business Standard May 18, 2024

### DCB BANK LIMITED
### NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of DCB Bank Limited ("the Bank") will be held on Wednesday, June 12, 2024 at 2:30 p.m. (IST) through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to the provisions of General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular Nos. 17/2020 dated April 13, 2020 and 14/2020 dated April 8, 2020 of the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') in relation to clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)", guidance from the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "Applicable Circulars") and in relation to relaxation from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank has sent Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 on Friday, May 17, 2024 through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses were registered with the Bank/ the Registrar & Transfer Agent ("RTA")/ Depositories as on May 10, 2024.

The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 is made available on the website of the Bank at www.dcbbank.com and also on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the service provider viz. Central Depository Services India Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting/e-voting at AGM) provided by the CDSL.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Bank as on June 05, 2024 ("the Cut-off date").

**The remote e-voting period will commence on Saturday, June 08, 2024 at 09.00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, June 11, 2024 at 5.00 p.m. (IST). During this period, Members can select EVSN No. 240430005 to cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.** Those Members, who will present at the AGM through VC/ OAVM facility and not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who cast their votes through remote e-voting prior to the AGM can participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again or change their vote at the AGM.

The Shareholders whose name will appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date i.e. June 5, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses and any person who acquires shares of the Bank and becomes a Member after dispatch of the Notice and will be holding shares on the Cut-Off Date, are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be adopted for casting their votes through remote e-voting or for attending the AGM and e-voting. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil (ACS 14713 & COP 8430) or failing her Mr. S. N. Viswanathan (ACS 61955 & COP 24335) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting / e-voting process in a fair and transparent manner.

**Dividend and the Record Date:**

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on April 24, 2024 have recommended a dividend of Rs.1.25 per equity share of face value of Rs. 10/- each for the financial year ended on March 31, 2024.

The **Record Date** for determining eligibility of members entitled to receive the dividend on equity shares, subject to approval of the shareholders of the Bank at the AGM, was fixed as **May 10, 2024.** The dividend, if approved by the Members shall be paid within the stipulated time period i.e. after June 12, 2024 but before July 11, 2024, to those shareholders whose names were appearing in the Bank's Register of Members/statement of beneficial position received from the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited at the closure of business hours on May 10, 2024.

**Tax on Dividend:**

Members are also requested to note that pursuant to the provisions of the Finance Act, 2020, the Bank would be required to deduct tax at source ("TDS") at the prescribed rates in respect of payment of dividend to its Members, resident as well as non-resident, if so approved by the shareholders of the Bank at the AGM. For more details, Members are requested to refer the dividend related information available in the Notice of the AGM. All communication in this regard should be sent at dcbtax@linkintime.co.in on or before May 27,2024.

In case the Bank is unable to pay dividend by electronic mode to members holding shares in demat mode, due to incorrect/ invalid bank account details, the Bank shall despatch dividend warrant to such members.

For detailed instructions relating to remote e-voting, e-voting during the AGM, details of joining the meeting through VC/ OAVM etc., please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

We look forward for your participation at the AGM of the Bank.

For DCB Bank Limited
Sd/-
Rubi Chaturvedi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: May 17, 2024

CIN: L99999MH1995PLC089008
Regd. Office: 6th Floor, 601 & 602, 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

## Pudhari May 18, 2024

### डीसीबी बँक लिमिटेड
### २९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान माहिती

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, डीसीबी बँक लिमिटेड ('बँक') ची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') बुधवार, १२ जून २०२४ रोजी दुपारी २.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/ अदर ऑडिओ व्हीज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने (एमसीए) त्यांचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०, दि. ०८ एप्रिल २०२०, १७/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, ०९/२०२३ दि. २५ सप्टेंबर २०२३ च्या तरतुदीनुसार तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) चे मार्गदर्शन मास्टर सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी२/सीआयआर/पी/२०२३/१२० दिनांक ११ जुलै २०२३ आणि सेबीपरिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२३ (एकत्रितपणे 'लागू परिपत्रक' म्हणून संबोधित) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') च्या काही तरतुदींच्या अनुपालनातून सूट देण्यासंदर्भात आणि रेग्युलेशन ४४ नुसार बँकेने १० मे २०२४ रोजी बँक/ रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए') / डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सदस्यांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवणी बँकेने शुक्रवार, दि. १७ मे २०२४ रोजी पूर्ण केली आहे.

एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२३-२४ बँकेची वेबसाइट www.dcbbank.com वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट्स अर्थात बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाइट www.nseindia.com वर तसेच बँकेद्वारे नियुक्त सेवा प्रदाते अर्थात सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाइट www.evotingindia.com वरही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी दुरूस्ती केल्यानुसार तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) नियमन, २०१५ चे नियमन ४४ यांच्या अनुपालनांतर्गत एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर आपले मत देता येण्याकरिता सर्व सभासदांना सीडीएसएलद्वारे उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून मत देण्याची (ई-मतदान) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सभासदांचा मतदान हक्क हा दि. ०५ जून २०२४ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनसुार बँकेच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्याद्वारे धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात असेल.

**दूरस्थ ई-मतदान शनिवार, दि. ०८ जून २०२४ रोजी स. ९.०० वा. (भा.प्र.वे.) सुरू होईल व मंगळवार, दि. ११. जून २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा.प्र.वे.) संपेल. या कालावधीत सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी ईव्हीएसएन क्रमांक २४०४३०००५ निवडू शकतात.** सदर कालावधीदरम्यान सभासद इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देऊ शकतील. तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित असलेले व दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे यापूर्वी मत न दिलेले सभासद हे त्यांना मत देण्यापासून प्रतिबंध केलेला नसल्यास, एजीएमदरम्यान ई-मतदानाच्या माध्यमातून मत देण्यास पात्र असतील. एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून सहभाग घेऊ शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही किंवा त्यांचे मत बदलता येणार नाही.

निर्धारित अंतिम तारखेनुसार ज्या व्यक्तींची नावे सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशा व्यक्तीच केवळ दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.

दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएममध्ये मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून बँकेने सौ. अपर्णा गाडगीळ (एसीएस १४७१३ व सीओपी ८४३०) यांची वा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. एस.एन. विश्वनाथन (एसीएस ६१९५५ व सीओपी २४३३५) - मे. एसएन. अनंतसुब्रमणियन अ‍ॅन्ड कं. चे कंपनी सचिव, ठाणे यांची नेमणूक केली आहे.

**लाभांश व नोंद दिनांक :**

बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या दि. २४ एप्रिल २०२४ रोजी आयोजित सभेमध्ये दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी १०/- रुपयांच्या अंकित मूल्याच्या प्रति समभाग १.२५ रुपये लाभांशाची शिफारस केली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये भागधारकांद्वारे मंजूर करण्यात आल्यास, समभागांवरील लाभांश प्राप्त करण्यासाठी सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख शुक्रवार, १० मे २०२४ ही निश्चित करण्यात आली आहे.

नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या लाभदायक स्थितीच्या स्टेटमेंटमध्ये ज्यांची नावे बँकेच्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स/ स्टेटमेंटमध्ये १० मे २०२४ रोजी कामकाजाच्या वेळेच्या शेवटी असतील त्यांना सदर लाभांश देण्यात येईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाल्यास विहित मुदतीत, म्हणजेच १२ जून २०२४ नंतर व ११ जुलै २०२४ पूर्वी सदर लाभांश दिला जाईल.

**लाभांशावरील कर :**

सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, वित्तीय कायदा, २०२० च्या तरतुदींनुसार, बँकेस, निवासी तसेच अ-निवासी सभासदांना लाभांश वाटप करताना, सभासदाला लागु असल्यास विहित दराने उद्गम कर कपात (टीडीएस) करणे आवश्यक आहे या विषयी अधिक तपशिलाकरिता सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनापत्रकात दिलेली लाभांशविषयक माहिती वाचावी. यासंदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार व आवश्यक ती कागदपत्रे सभासदांना dcbtax@linkintime.co.in येथे २७ मे २०२४ पर्यंत पाठवता येतील.

चुकीच्या/अवैध बँक खात्याच्या तपशीलामुळे डीमॅट स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांना बँक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लाभांश देण्यास असमर्थ ठरल्यास बँक अशा सभासदांना लाभांश वॉरंट पाठवेल.

दूरस्थ ई-मतदान, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-मतदान, व्हीसी/ ओएव्हीएमच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी होण्याचे तपशील इत्यादी सविस्तर सूचनांसाठी कृपया एजीएमची नोटीस पहा. दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित काही प्रश्न असल्यास, आपण मदत विभागांतर्गत www.evotingindia.com उपलब्ध वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यू') आणि ई-मतदान मॅन्युअल पाहू शकता किंवा helpdesk.evoting @cdslindia.com ईमेल लिहू शकता किंवा १८००२२५५३३ कॉल करू शकता. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारींचे निराकरण श्री राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचर्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ यांना १८००२२५५३३ या क्रमांकावर संपर्क करावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल पाठवावे.

बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तुमच्या सहभागाची आम्हाला अपेक्षा आहे.

डीसीबी बँक लिमिटेडकरिता
सही/-
रूबी चतुर्वेदी
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १७ मे, २०२४

सीआयएन : L99999MH1995PLC089008
नोंदणीकृत कार्यालय : ६ वा मजला, ६०१ व ६०२, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिझनेस पार्क सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३. वेबसाइट : www.dcbbank.com
ई-मेल : investorgrievance@dcbbank.com दूर.: ०२२ ६६१८७००० फॅक्स : ०२२ ६६५८९९७०

DCB BANK