

Ref. No.CO:CS:RC:2022-23:235

December 11, 2023

BSE Limited
Listing Department
P.J. Tower,
1st Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Scrip Code: 532772

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department,
Exchange Plaza, 5th floor, Plot No. C/1,
G Block Bandra – Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE Symbol: DCBBANK

Dear Sirs/Madam,

Sub: Submission of Newspaper Clippings – Postal Ballot Notice

Further to our letter Ref. No.CO:CS:RC:2023-24:232 dated December 08, 2023, we enclose herewith copies of the Newspaper Advertisements published by DCB Bank Limited (“the Bank”) on December 10, 2023 in Free Press Journal (English) all India Edition and Nav Shakti (Marathi), Maharashtra Edition, with respect to the completion of dispatch of Postal Ballot Notice dated December 08, 2023 and information on e-Voting on December 09, 2023.

This is in compliance with Regulation 30, 47 and other applicable provisions read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

This will also be hosted on the website of the Bank at www.dcbbank.com

This is for your information and records.

Yours faithfully,
For DCB Bank Limited

Rubi Chaturvedi
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl.: As above

DCB BANK LIMITED

CIN:L99999MH1995PLC089008

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

Tel: +91-22-66187000, Fax: +91-22-66589970

E-mail: investor@grievance@dcbbank.com; Website: www.dcbbank.com

DCB BANK

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to the shareholders ('Members') of DCB Bank Limited (the 'Bank' or 'DCB Bank'), pursuant to the provisions of Section 108, Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended (the 'Companies Act'), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), and relevant circulars including General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as the 'MCA Circulars'), Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force, and any other applicable laws, rules, guidelines, notifications, circulars and regulations, if any, the Bank is seeking consent of its Members in respect of the following Special Business as detailed in the Notice of Postal Ballot dated December 8, 2023 ('Postal Ballot Notice') through postal ballot ('Postal Ballot') via remote electronic voting ('e-Voting') only:

1) To Issue, Offer and Allot Equity shares on Preferential basis

The Bank has completed dispatch of the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on December 9, 2023 through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Bank / depository participants or the Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') viz Link Intime India Private Limited as on Friday, December 1, 2023 ('Cut-off Date'). The said Postal Ballot Notice is also available on the Bank's website www.dcbbank.com, the relevant sections of the website of the stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) ('Stock Exchanges') and on the website of Central Depository Services (India) Ltd at www.evotingindia.com.

In accordance with the provisions of MCA Circulars, Members can vote through remote e-voting only. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Bank held by them as on the Cut-off Date. Any person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Bank has engaged the services of Central Depository Services (India) Ltd ('CDSL') for the purpose of providing remote e-voting facility to all its Members. The necessary instructions for Remote E-Voting have been set out in the Notice dated December 8, 2023. The voting period, through remote e-voting shall commence from 9.00 a.m. (IST) on Monday, December 11, 2023 and end on Tuesday, January 9, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The remote-voting module shall be disabled by the CDSL for remote e-voting thereafter. Further, please note that once a vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change its subsequently or cast their vote again.

Members who have not registered / updated their email address, are requested to register the same in respect of the equity shares held by them in the electronic form by accessing the following link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html (for more details, please refer the point no. 13 of the Postal Ballot Notice) or by contacting the RTA viz., Link Intime India Private Limited at: rnt.helpdesk@linkintime.co.in or by contacting the Bank at: investorgrievance@dcbbank.com.

The Board of Directors of the Bank (the 'Board') has appointed Ms. Apama Gadgil (ACS 14713 & COP 8430) and falling her Mr. S.N. Viswanathan (ACS 61955 & COP 24335) of S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-Voting process in fair and transparent manner.

The results of the voting conducted through Postal Ballot (through the Remote E-Voting Process) along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Chairman or person authorized by the Board on or before Thursday, January 11, 2024. The results will also be displayed on the website of the Bank at www.dcbbank.com and on the website of the Stock Exchanges, at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com

In case of any queries or issues regarding 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, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

For DCB Bank Limited
Sd/-
Rubi Chaturvedi
Company Secretary
Membership No. (ACS 21562)

Date : December 9, 2023
Place : Mumbai

डीसीबी बँक लिमिटेड

सीआयएन : L99999MH1995PLC089008

नोंदणीकृत आणि कॉर्पोरेट कार्यालय: ६ वा मजला, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिझनेस पार्क, सेनापती बापट मार्ग,

लोअर पार्ल, मुंबई - ४०० ०१३; दूरध्वनी क्रमांक : + ९१ २२ ६६१८ ७०००, फॅक्स : + ९१ २२ ६६५८ ९९७०

ई-मेल : investorgrievance@dcbbank.com; संकेतस्थळ : www.dcbbank.com

DCB BANK

टपाली मतदान माहितीची सूचना

समासदांना याद्वारे माहिती देण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि कलम ११० व अन्व आवश्यक त्या तरतुदी यांना अनुसरून, त्याबरोबरच वाचा कंपनीज मॅनेजमेंट अँड एंडोर्समेंट्स नियम २०१४ चा नियम २० आणि नियम २२ यांना अनुसरून तसेच सेबी लिस्टिंग ऑब्जेक्शन ऑन डिस्कलोजर रिकॉममेंडेशन नियम २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) चा नियम ४४, सर्वसाधारण बैठकीच्या संदर्भात इन्स्ट्रुक्शन्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेले सेक्रेटरीजल स्टँडर्ड्स (एस एस-२) आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, स्पष्टीकरणे आणि किंवा रि एन एंक्टमेंट यांच्या अनुसार आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२० आणि ०९/२०२३ दिनांकीत २५ सप्टेंबर २०२३ (एमएसए परिपत्रके) जी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी जारी केली आहेत आणि संबंधित सेबी परिपत्रके यांच्या अनुसार आणि लागू असलेले अन्य कायदे आणि त्यांच्या तरतुदी त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, स्पष्टीकरणे आणि किंवा रि एन एंक्टमेंट यांच्या अनुसार (ज्यांचा एकत्रित उल्लेख लागू असलेले कायदे) यांना अनुसरून असा करण्यात येणार आहे बँक आपल्या समासदांकडून खालीलप्रमाणे नमुद केलेल्या विरोध प्रस्तावात टपाली मतदान (दूरस्थ ई-मतदान) पद्धतीच्या माध्यमातून संमती मागण्यात आहे.

१. प्राधान्य तत्वावर इंडिटी समभाग जारी करणे, ऑफर करणे आणि वाटप करणे.

बँकेने ९ डिसेंबर २०२३ रोजी टपाली मतदान सूचना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंटसह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून असा समासदांना त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर निर्गमित केली आहे ज्या समासदांची नावे समासद नॉंद पुस्तिका/लाभार्थी मालकांची यादी जी डिपॉझिटरी म्हणजे नॅशनल सेक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याकडे शुक्रवार दिनांक ९ डिसेंबर २०२३ (कट ऑफ तारीख) रोजी नोंदणीकृत आहेत. टपाली मतदानाचे सूचना परिपत्रक बँकेच्या संकेतस्थळ www.dcbbank.com, स्टॉक एक्सचेंज यांचे संकेतस्थळ म्हणजेच बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ (www.nseindia.com) येथे तसेच सीडीएसएल यांचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथेही उपलब्ध आहे.

एमसीए परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, सदस्य केवळ दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करू शकतात. कट-ऑफ तारखेनुसार समासदांच्या मतदानाचा अधिकार त्यांच्याकडे असलेल्या बँकेच्या इंडिटी शेअर्सच्या आधारे मोजला जाईल. कट ऑफ तारखेपर्यंत सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने या पोस्टल बॉलेट नोटीसला केवळ माहितीच्या उद्देशाने ग्राह्य घेले पाहिजे. बँकेने आपल्या सर्व समासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा घेतली आहे. रिमोट ई-व्होटिंगसाठी आवश्यक सूचना ८ डिसेंबर २०२३ च्या सूचना परिपत्रकात नमुद करण्यात आल्या आहेत.

दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेला सोमवार दिनांक ११ डिसेंबर २०२३ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता प्रारंभ करण्यात येणार आहे आणि ही प्रक्रिया मंगळवार दिनांक ९ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल. बरीलप्रमाणे नमुद करण्यात आलेली तारीख आणि वेळेनंतर दूरस्थ ई मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही आणि त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदान प्रारूप मतदानासाठी बंद करण्यात येणार आहे. समासदांचे मातृधिकार हे कट ऑफ तारीख रोजी बँकेच्या एव्हान पेज अय समभाग पोडवतात, समासदांकडे असलेल्या समभागांच्या गुणोत्तरावर अवलंबून राहतील. प्रस्तावावर एखाद्या समासदाने एकदा मतदान केलेले असल्यास त्याला त्यात पुन्हा बदल करता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ज्या समासदांनी आपल्या ई-मेल तपशिलाची नोंदणीअद्याप पर्यंत केलेली नाही अशा समासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या ई-मेल तपशिलाची नोंदणी <https://linkintime.co.in/EmailReg.html> या लिंक वर करावी (कृपया टपाली मतदान सूचनेचा मुद्रा क्रमांक १३ पाहता) किंवा आरटीए यांच्याशी rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे किंवा बँकेशी investorgrievance@dcbbank.com येथे ई-मेलच्या माध्यमातून संपर्क साधावा.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पावडरक पद्धतीने व्हावी याची छाननी करण्यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून कंपनीने अपूर्णा गाडगीळ (एसीएस १४७१३ आणि सीओपी ८४३०) आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री एस एन विद्यानाथन (एसीएस ६१९५५ आणि सीओपी २४३३५) जे एस एन अन्तः सुक्रमण्य आणि कंपनी, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज तर्फे नेमलेले आहेत.

टपाली मतदानाचे निकाल गुस्वार दिनांक जानेवारी ११, २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी छाननी अधिकारी यांच्या अहवालासह जाहीर करण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) यांना कळविण्यात येतील आणि हे निकाल बँकेचे संकेतस्थळ www.dcbbank.com आणि सीडीएसएल यांचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथेही प्रदर्शित करण्यात येतील.

ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका अथवा प्रश्न असल्यास आपण www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर हलप सेशन येथे समासदांसाठी उपलब्ध असलेले ई-मतदान मॅन्युअल किंवा फ्रिक्वेन्सी आस्वड क्लेब्स यांना संदर्भ घेऊ शकता अथवा ई-मेलच्या माध्यमातून helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे तसेच दूरध्वनीद्वारे १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधू शकता.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणाऱ्या मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा शंका असल्यास त्यांचे निरसन करण्याकरिता श्री राकेश दळवी, बरील व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मीरयान प्युब्लिकस, मफताल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर पार्ल, मुंबई - ४०००१३ यांच्याशी ई-मेलच्या माध्यमातून helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे तसेच दूरध्वनीद्वारे १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधू शकता.

डीसीबी बँक लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
रुबी चतुर्वेदी
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : ९ डिसेंबर २०२३
स्थळ : मुंबई

समासद क्रमांक : (एसीएस २१५६२)