

Ref. No.CO:CS:RC:2022-23:051

June 01, 2022

BSE Limited  
Listing Department,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
1<sup>st</sup> floor Dalal Street.  
Mumbai 400 001

**Scrip Code: 532772**

National Stock Exchange of India Limited  
Listing Department,  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> floor, Plot No. C/1,  
G Block Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (East), 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 Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)**

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of the SEBI Listing Regulations, we enclose herewith copies of the newspaper advertisements published on June 01, 2022 in Business Standard (English) and Pudhari (Marathi), regarding, inter alia, completion of mailing of the Notice of the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) 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, Regulation 44 of SEBI Listing Regulations 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](http://www.dcbbank.com).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For DCB Bank Limited

Rubi Chaturvedi  
Company Secretary &  
Compliance Officer

Encl: As above

Newspaper Advertisements published in Business Standard and Pudhari on June 01, 2022

## Business Standard June 01, 2022

**DCB BANK LIMITED**  
**NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting ("the AGM") of the Bank will be held on Wednesday June 22, 2022 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.

The Bank has sent soft copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 on Tuesday, May 31, 2022 by electronic mode to all the Members whose email addresses were registered with the Bank/Depositories/the Registrar & Transfer Agent in compliance with the General Circulars Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020, dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 11/2021 dated January 15, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "Applicable Circulars") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Annual Report for Financial Year 2021-22 will be available on the website of the Bank [www.dcbbank.com](http://www.dcbbank.com), on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Website of service provider engaged by Bank viz., Central Depositories Services of India Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Bank has fixed June 15, 2022 as the Record Date for reckoning the voting entitlement of the Members as well as for determining eligibility of the Members entitled to receive the dividend on equity shares for FY 2021-22, subject to approval of Shareholders at the ensuing AGM scheduled on June 22, 2022.

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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 (e-voting) provided by 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 15, 2022 ("Cut-off date").

The remote e-voting period shall commence on Sunday, June 19, 2022 (9.00 a.m. IST) and shall end on Tuesday, June 21, 2022 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

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., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-Voting and the voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again or change their vote at the AGM.

Those Members who have not yet registered their email address/mobile number with Bank/Depository are requested to get their email addresses registered immediately by following the procedure given below:

Physical Holding	Send a request to the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Bank viz. Link Intime India Private Limited at <a href="mailto:rt.helpdesk@linkintime.co.in">rt.helpdesk@linkintime.co.in</a> or to the Bank at <a href="mailto:investorgrievance@dcbbank.com">investorgrievance@dcbbank.com</a> providing name of shareholder, folio number, scanned copy of share certificate (front and back), self-attested copy of Permanent Account Number (PAN) for registering email address and mobile number or visit <a href="https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html">https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html</a> for updating email address and mobile number electronically.
Demat Holding	Contact Depository Participant ("DP") for registering e-mail address and mobile no in demat account, as per the process advised by the DP.

For detailed instructions relating to remote e-voting, joining of the meeting through VC, e-voting during the AGM 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](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or call on a toll free number 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Marfatil Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or call on 1800225533

For DCB Bank Limited  
Sd/-  
Rubi Chaturvedi  
Company Secretary

Place: Mumbai  
Date: May 31, 2022

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) 66167000 Fax: (022) 66589970

**DCB BANK**

## Pudhari June 01, 2022

**डीसीबी बँक लिमिटेड**  
**२७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व ई-मतदानाची माहिती**

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, बँकची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी बुधवार, दि. २२.०६.२०२२ रोजी दु. २.३० वा. (भा.प्र.वे.) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अडर ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रक क्रमांक: १४/२०२०, दि. ०८.०४.२०२०, १७/२०२०, दि. १३.०४.२०२०, २०/२०२०, दि. ०५.०५.२०२०, ०२/२०२१, दि. १३.०१.२०२१, ११/२०२१, दि. १५.०१.२०२१, १९/२०२१, दि. ०८.१२.२०२१, २१/२०२१, दि. १४.१२.२०२१ व ०२/२०२२, दि. ०५.०५.२०२२ यांना अनुसरून वरचे भारतीय प्रतिष्ठे व विनियम मंत्रालयाद्वारे वितरित सेबी परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79 अनुक्रमे दिनांकीत १२ मे २०२० आणि १५ जानेवारी २०२१ यांच्या अनुदानांतर्गत (एकत्रितरीत्या लागू परिपत्रके म्हणून उल्लेखित) यांच्या अनुदानांतर्गत तसेच सेबी (सूची अंविधान व विनियम आचरणका) विनियम, २०१५ यांच्या विनियम ४४ यांच्या अनुदानांतर्गत ज्या सभासदांचे ई-मेल पते बँक/डिपॉझिटरी/रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) यांच्याकडे नोंदवलेले आहेत अशा सभासदांना वार्षिक अहवाल २०२१-२२ समवेत एजीएम सूचनेच्या साइट वर पोहोचणे आवश्यक आहे. ई-मतदान साइट [www.dcbbank.com](http://www.dcbbank.com) वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइट्स अर्थात ब्रोकर लिस्टिंगची वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर तसेच बँकद्वारे नियुक्त सेवा प्रदाते अर्थात सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसआय) ची वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वरही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, २०२१-२२ कालिमा सभासदांसाठी लाभांचा प्राप्ती करण्यासाठी आणि सभासदांचे मासिकारक निश्चित करण्यासाठी (दि. २२.०६.२०२२ रोजी निर्धारित आरंभ) एजीएममध्ये भागधारकांच्या मंजूरीच्या अर्थाने, यात निश्चितकरीत बँकेने १५.०६.२०२२ रोजी निर्धारित केली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ अंतर्गत कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी लागू केल्यानुसार तसेच सेबी (सूची अंविधान व विनियम आचरणका) विनियम, २०१५ चे विनियम ४४ यांच्या अनुदानांतर्गत एजीएमच्या सूचनेत वितरित सर्व ठरावांचे आदेश मस द्या वेळोवेळी सर्व सभासदांना सीडीएसआयद्वारे उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून मत देण्याची (ई-मतदान) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सभासदांचा मतदान हक्क हा दि. १५.०६.२०२२ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार बँकेच्या प्रदानित सभासदां मांडवलेलीतल त्यांच्याद्वारे धारण केलेल्या सभासदांच्या प्रमाणात असेल.

दूरस्थ ई-मतदान रजिस्टर, दि. १९.०६.२०२२ रोजी स. ९.०० वा. (भा.प्र.वे.) सुरू होईल व संपुष्टात, दि. २१.०६.२०२२ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा.प्र.वे.) संपेल. सदर कालावधीदरम्यान सभासद इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देऊ शकतील. तत्परन्यात सीडीएसआयद्वारे दूरस्थ ई-मतदानचे मोड्यूल अकार्यक्षम करण्यात येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित असलेले व दूरस्थ ई-मतदानद्वारे शर्तूची मत न दिलेले सभासद हे त्यांना मत देण्यासाठी प्रतिबंध केलेला नसताना, एजीएममध्ये ई-मतदानाच्या माध्यमातून मत देण्यास पात्र असतील.

दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएममध्ये मतदान प्रक्रिया निष्पन्न व वादरहित पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून बँकेने सी. अर्पणा गाडगील (एसीएस १४७१३ व सीओपी ८४३०) यांची, त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. एस. पून, निव्वनानथन (एसीएस ६१९५५ व सीओपी २४३३५) - मे. एस. पून, अनेतसुधामयम अॅन्ड. कॅ., कंपनी सचिव, ठाणे यांची नेमणूक केली आहे.

ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदानद्वारे त्यांचे मत दिलेले असेल ते सभासदसुद्धा एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतील/सभासद घेऊ शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देणे शक्य नाही किंवा दिलेले मत बदलता येणार नाही.

ज्या सभासदांनी अजूनही त्यांना ई-मेल पत्ता/मोबाइल क्रमांक बँक/डिपॉझिटरीकडे नोंदवलेला नसेल त्यांनी कृपया खालील प्रक्रियेचे पालन करून त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत करवून घ्यावेत :

कारणदारी	आपला ई-मेल पत्ता व मोबाइल क्रमांक नोंदणीकृत करण्यासाठी भागधारकांचे नाव, फोलिओ नंबर/व्यवसायीक भागधारण :
	दूरस्थ ई-मतदान साइट (पुढील व मागील) वरून केलेली प्रत, स्वयं चाली क्रमांकाची (वॅली) रज-साक्षिकीत रकून केलेली प्रत यांसमवेत बँकेचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) अर्थात लिंक इन्टाइम इंडिया प्रॉप्रायट लिमिटेड यांना <a href="mailto:rt.helpdesk@linkintime.co.in">rt.helpdesk@linkintime.co.in</a> येथे किंवा बँकेला <a href="mailto:investorgrievance@dcbbank.com">investorgrievance@dcbbank.com</a> येथे ई-मेल पाठवून किंवा ई-मेल पत्ता व मोबाइल क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अडवलेल्या करण्यासाठी <a href="https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html">https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html</a> येथे भेट द्यावी.
डिपॉझिट धारण :	सीपी यांच्याद्वारे सूचितकेलेल्या प्रक्रियेनुसार डिपॉझिट धारणकर्ते ईमेल पत्ता व मोबाइल क्रमांक नोंदणीकृत करण्यासाठी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) यांच्याशी संपर्क साधावा.

दूरस्थ ई-मतदान, व्हीसी ज्या माध्यमातून सभेमध्ये सहभाग घेणे, एजीएममध्ये ई-मतदान आरंभित/संपन्न विस्तृत निर्देशांकित कृपया एजीएम सूचना पाहावी. दूरस्थ ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास तुम्ही [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual याचा किंवा [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) येथे ई-मेल लिहावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००२२५५३३ वर संपर्क साधावा.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान सुविधेसंबंधीतल सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक (सीडीएसआय), सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए थिंम, २५ वा मजला, मीरथीन प्लॅटफॉर्म, महत्वात मिल कम्पाऊन्ड, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर पारेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३ येथे संपर्क साधावा किंवा [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) येथे ई-मेल लिहावा किंवा १८००२२५५३३ वर संपर्क साधावा.

डोसोची बँक लिमिटेडकरिता  
सही/-  
रुबी चतुर्वेदी  
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई  
दिनांक : ३१.०५.२०२२

सीआयएल : एल९९९९९एमएच१९९५पीएलसी०८९००८  
नोंदणीकृत कार्यालय : ६ वा मजला, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई - ४०००१३, दूरध्वनी क्रमांक : (०२२) ६६ १८००००, फॅक्स : (०२२) ६६ ५८९९७०  
ईमेल आयडी : [investorgrievance@dcbbank.com](mailto:investorgrievance@dcbbank.com) संकेतस्थळ : [www.dcbbank.com](http://www.dcbbank.com)

**DCB BANK**