

SH: 18 / 2025-26

May 14, 2025

The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited I Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051
---	--

Dear Sir,

Sub: Dispatch of Postal Ballot Notice

Further to our letter no. SH:17/2024-25, it is hereby informed that the electronic dispatch of Postal Ballot Notice was completed on May 13, 2025. The aforementioned Notice has been sent to all the Members of the Bank whose names appear on the Register of Members/ List of beneficial owners as on May 09, 2025 (cut-off date).

The Notice is also made available on the website of the Bank at www.dhanbank.com.

The contents of the advertisements published in the newspapers Business Standard (English) and Kerala Kaumudi (Malayalam) on completion of dispatch of notice are enclosed herewith.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

Dhanlaxmi Bank Limited

CIN: L65191KL1927PLC000307

Regd. Off: PB No.9, Dhanalakshmi Buidings, Naickanal, Thrissur, Kerala-680001
Ph: 0487-2999711; Fax: 0487-2335367

Corporate Office: Punkunnam, Thrissur, Kerala-680002; Ph: 0487-7107100
E-mail: investors@dhanbank.co.in Website: www.dhanbank.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that the Bank is seeking approval of its Members for the following resolution to be passed through Postal Ballot:-

1. Approval for appointment of Shri. Ashutosh Khajuria (DIN: 05154975) as Independent Director of the Bank.

In view of the continuing applicability of directions issued by Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), has vide its circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 and 9/2024 dated September 19, 2024 (collectively, the "MCA Circulars"), SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023, SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (collectively refereed as "SEBI Circulars"), the Notice would be sent in electronic mode only to all those shareholders who have registered their e-mail addresses with the Bank or Depository Participant / Depository / KFin Technologies Limited ("KFin"), the Bank's Registrar & Transfer Agent (RTA). The Notice of the Postal Ballot will also be available on the websites of the Bank (www.dhanbank.com), KFin (<https://evoting.kfintech.com>), National stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com). Further, the shareholders would have the option to vote only through remote e-voting and voting through physical ballot papers will not be provided.

Accordingly, the Bank has completed the sending of Notice of the Postal Ballot to the registered e-mail addresses of Shareholders on May 13, 2025.

The Bank has engaged the services of M/s. Kfin Technologies Limited ("KFin") as the authorized agency to provide e-voting facilities. Mr. V. Suresh, Senior Partner, M/s. V. Suresh Associates, Practising Company Secretaries, First Floor, No.28, Ganapathy Colony, Illrd Street, Teynampet, Chennai – 600018 (FCS 2969/ CP 6032) has been appointed as Scrutinizer for conducting the postal ballot only through the e-voting process in a fair and transparent manner.

E-voting facility is available from **Sunday, May 18, 2025, 09.00 AM (IST)** onwards up to **Monday, June 16, 2025, 05.00 P M (IST)**. The e-voting module will be disabled by KFin for voting thereafter and no voting shall be allowed beyond **05.00 PM on Monday, June 16, 2025**. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The user ID and password for e-voting and the procedure for e-voting have been sent by KFin to all the Shareholders along with the Notice.

The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of e-voting is **Friday, May 09, 2025** and the voting rights will be one vote per Equity Share registered in the name of the shareholders/ beneficial owners as on that date.

In case of the need for any technical assistance or any grievances connected with e-voting, Shareholders may contact Mr. Vasantha Rao Chowdari, Manager, KFin Technologies Limited, "Selenium Tower B", Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032; Phone:1800 3094 001 (toll free). Shareholders who have not received the e-mail of the aforesaid Notice may also contact Mr. Vasantha Rao Chowdari at the above-mentioned address / phone number for the e-mail of the Notice of Postal Ballot.

Shareholders who have not registered their e-mail address and, therefore, have not received the Notice of Postal Ballot and e-voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with M/s. KFin Technologies Limited, the Bank's RTA, by accessing the link <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>.

Please note that, in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of the Notice of Postal Ballot or pre-paid business reply envelope to the Members.

For Dhanlaxmi Bank Limited

Sd/-

Venkatesh.H

Place : Thrissur

Date : May 13, 2025

Company Secretary & Secretary to the Board

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

CIN: L65191KL1927PLC000307

രജിസ്ട്രേർഡ് ഓഫീസ്: പി.ബി. നമ്പർ 9, ധനലക്ഷ്മി ബിൽഡിംഗ്സ്, നായ്ക്കനാൽ, തൃശൂർ, കേരളം-680001, ഫോൺ: 0487-2999711, ഫാക്സ്: 0487-2335367
കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്: പുങ്കുന്നം, തൃശൂർ, കേരളം-680002; ഫോൺ: 0487-7107100
ഇ-മെയിൽ: investors@dhanbank.co.in വെബ്സൈറ്റ്: www.dhanbank.com

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അനുമതി/അംഗീകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അറിയിപ്പ്.

(1) ശ്രീ. അരുൺജോഷ് ഖജുരിയയെ (DIN: 05154975) ബാങ്കിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം ('എംസിഎ') പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പ്രയോഗക്ഷമത കണക്കിലെടുത്ത്, അതിന്റെ താഴെ നൽകുന്ന സർക്കുലർ നമ്പറുകൾ 2020 ഏപ്രിൽ 8ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 14/2020, 2020 ഏപ്രിൽ 13ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 17/2020, 2020 ജൂൺ 15ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 22/2020, 2020 സെപ്റ്റംബർ 28ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 33/2020, 2020 ഡിസംബർ 31ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 39/2020, 2021 ജൂൺ 23ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 10/2021, 2021 ഡിസംബർ 8ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 20/2021, 2022 മെയ് 5ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 3/2022, 2022 ഡിസംബർ 28ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 11/2022, 2023 സെപ്റ്റംബർ 25ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 09/2023, 2024 സെപ്റ്റംബർ 19ലെ വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 9/2024, ('എം.സി.എ സർക്കുലറുകൾ' എന്ന വിവക്ഷയിൽ വരുന്നവ) SEBI മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ നമ്പർ 2023 ജൂലൈ 11ലെ SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120, ഒക്ടോബർ 07, 2023ലെ SEBI സർക്കുലർ നമ്പർ SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167, ഒക്ടോബർ 03, 2024ലെ SEBI സർക്കുലർ നമ്പർ SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133, ('സെബി സർക്കുലറുകൾ' എന്ന വിവക്ഷയിൽ വരുന്നവ) പ്രകാരം അറിയിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ അയയ്ക്കും. ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റ് / ഡിപ്പോസിറ്ററി / കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് ('കെഫിൻ'), ബാങ്കിന്റെ രജിസ്ട്രാർ & ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് (ആർടിഎ) എന്നിവയിൽ ഇ-മെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർഹോൾഡർമാർ. തപാൽ ബാലറ്റിന്റെ അറിയിപ്പ് ബാങ്ക് (www.dhanbank.com), കെഫിൻ (https://evoting.kfintech.com), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (www.nseindia.com) എന്നിവയുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ലഭ്യമാകും. ബിഎസ്ഇ ലിമിറ്റഡും (www.bseindia.com). കൂടാതെ, ഷെയർഹോൾഡർമാർക്ക് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ മാത്രം വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളിലൂടെയുള്ള വോട്ടിംഗ് നൽകില്ല.

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് അവരവരുടെ ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉടമകൾക്ക് അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2025 മെയ് 13ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലും സുതാര്യമായും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് ശ്രീ വി. സുരേഷ്, സിനിയർ പാർട്ണർ, മെമ്പ്ബർസ് വി. സുരേഷ് അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രാക്റ്റീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, നമ്പർ 28, ഗണപതി കോളനി, തേരൂർ സ്ക്വീറ്റ്, ജെയ്നാംപേട്ട്, ചെന്നൈ-600018 (FCS 2969/CP 6032) എന്ന വ്യക്തിയെ അധികാരിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ-വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം 2025 മെയ് 18 ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 2025 ജൂൺ 16, തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 2025 ജൂൺ 16, തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 05.00 PM-ന് ഇ-വോട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂൾ KFIN പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതും അതിനു ശേഷം വോട്ടിംഗ് അനുവദിക്കിക്കുന്നതുമല്ല. പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള വോട്ട് ഓഹരിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് മാറ്റാൻ ഓഹരിയുടെ മൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കെഫിൻ എല്ലാ ഓഹരിയുടെ ഉടമകൾക്കും അറിയിപ്പിന്റെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്കായുള്ള അവസാന തീയതി (cut off date) 2025 മെയ് 09 വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വോട്ടവകാശം ഈക്സിറ്റി ഓഹരി ഏതു പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് / ഗുണഭോക്താവിന് ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഓഹരി ഉടമകൾക്കു എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമായി വരുകയാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ശ്രീ വസന്ത റാവു ചൗധരി, മാനേജർ, കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, 'സെലേനിയം ടവർ ബിൽഡിംഗ്' പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, നാനാക്രാംഗുഡ, സെനിലിങ്ങാമ്പള്ളി, ഹൈന്ദവ്-500032 ഫോൺ 1800 3094 001 (ടോൾ ഫ്രീ), മേൽപ്പറഞ്ഞ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അറിയിപ്പ് ഇമെയിൽ മുഖേന ലഭിക്കാത്ത ഓഹരിയുടെ ഉടമകൾക്ക് ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിലും ഫോൺ നമ്പറുകളിലും ശ്രീ. വസന്ത റാവു ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഇ-വോട്ടിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾ അവരവരുടെ ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ബാങ്കിന്റെ ആർ.ടി.എ (രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്) ആയ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ http://ris.kfintech.com/clinetservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാങ്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച ഭൗതികമായ രേഖകൾ (Physical copies) ഒന്നും തന്നെ അയക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിനു വേണ്ടി ഒപ്പ്/-

സ്ഥലം : തൃശൂർ തീയതി : മെയ് 13, 2025

വെങ്കടേഷ് എച്ച്. കമ്പനി സെക്രട്ടറി & ബോർഡ് സെക്രട്ടറി