

SH: 50 / 2026-27

September 01, 2026

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 Notice of 99th Annual General Meeting and the Annual Report for the Financial Year 2025-26

Further to our letter no: SH: 47 / 2026-27 dated August 31, 2026, it is hereby informed that the electronic dispatch of the Notice of 99th Annual General Meeting of the Bank and Annual Report for the financial year 2025-26 was completed on August 31, 2026.

The Notice and the Annual Report will be hosted on the website of the Bank www.dhan.bank.in in the link "Investor Relations > 99th Annual General Meeting."

The copies of advertisements published in the English / Malayalam newspapers on completion of dispatch of the Notice are enclosed herewith.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Venkatesh.H
Company Secretary & Secretary to the Board

The Hindu
Business Line
Dated 01/09/2026

DhanlaxmiBank



Dhanlaxmi Bank Limited

CIN: L65191KL1927PLC000307

Regd. Off: P.B No. 9, Dhanalakshmi Buildings, Naickanal, Thrissur, Kerala-680001

Ph: 0487-2999711; Fax: 0487-2335367

Corporate Office: Punnamm, Thrissur, Kerala-680002; Ph: 0487-7107100

E-mail: investors@dhanbank.co.in; Website: www.dhan.bank.in

NOTICE OF 99th ANNUAL GENERAL MEETING

- Notice is hereby given that the 99th Annual General Meeting ("the AGM") of the Shareholders of Dhanlaxmi Bank Limited ("the Bank") will be held on Wednesday, September 23, 2026 at 11.00 A.M (IST) through video conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 read with General Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023, September 19, 2024 and September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) of the Government of India and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023, October 07, 2023, October 03, 2024, June 05, 2025, July 11, 2025 and January 30, 2026 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and all other applicable laws and circulars issued by MCA and SEBI, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report of the Bank for the Financial Year 2025-26 ("the Annual Report") has been sent in electronic mode to all the registered Shareholders of the Bank as on Friday, August 28, 2026 to their e-mail addresses registered with the Bank / Depository Participants / Registrar & Transfer Agents of the Bank (i.e., M/s. KFin Technologies Limited ("KFin")). In compliance with the provisions of Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, a letter providing the web-link including the exact path, where complete details of the Annual Report are available, has been sent to those Shareholders who have not registered their e-mail address. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the websites of the Bank (www.dhan.bank.in), KFin (<https://evoting.kfintech.com/>), National stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).
- Accordingly, the Bank has completed the sending of Notice of the AGM along with the Annual Report to the registered e-mail addresses of Shareholders on Monday, August 31, 2026.
- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is providing electronic voting ("remote e-voting") facility to the Shareholders of the Bank to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the above-mentioned Notice convening the 99th Annual General Meeting. The Bank has engaged the services of M/s. KFin Technologies Limited ("KFin") as the authorized agency to provide remote e-voting facilities. The remote e-voting period will commence from 9.00 A.M (IST) on Sunday, September 20, 2026 and will end on Tuesday September 22, 2026 at 5.00 P.M (IST). The e-voting module will be disabled by KFin for voting thereafter and no voting shall be allowed beyond 5.00 P.M on Tuesday, September 22, 2026. Once the vote on a resolution is cast by a shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Further, Shareholders who have cast their vote through remote e-voting in respect of the Resolution(s) as set out in the Notice of the AGM, may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM.
- The facility of e-voting will also be made available at the time of the AGM ("Instapoll") for those Shareholders who have not voted through the remote e-voting facility.
- The user ID and password for e-voting and the procedure for remote e-voting / instapoll / registration for attendance at the AGM have been sent by KFin to the Shareholders along with the Notice of the AGM and the Annual Report.
- The cut-off date (i.e., the record date) for the purpose of voting is Thursday, September 17, 2026 and the voting rights will be one vote per Equity Share registered in the name of the shareholders/ beneficial owners as on that date. The Register of Members and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, September 18, 2026 to Wednesday, September 23, 2026 (both days inclusive) on account of the AGM.
- The Board of Directors has appointed Sri. V. Suresh, Senior Partner, M/s. V. Suresh Associates, Practising Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the voting process.
- In case of the need for any technical assistance or any grievances connected with e-voting, Shareholders may contact Mr. G. Vasantha Rao Chowdari, Manager, M/s. KFin Technologies Limited, "Selenium Tower B", Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032; Phone: 1800 3094 001 (tollfree). Shareholders who have not received the e-mail of the aforesaid Notice / Annual Report or who have purchased the Equity Shares of the Bank after August 28, 2026 may also contact Mr. G. Vasantha Rao Chowdari, Manager at the above-mentioned address / phone number for the e-mail of the Notice / Annual Report.
- Shareholders who have not registered their e-mail address and, therefore, are not able to receive the Annual Report, Notice of the AGM and e-Voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with KFin by accessing the link <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemail-reg.aspx>.
- Please note that, in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of the Notice of the AGM and the Annual Report to the Shareholders.

For Dhanlaxmi Bank Limited

Sd/-

Venkatesh. H

Place : Thrissur

Date : August 31, 2026

Company Secretary & Secretary to the Board



ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്
CIN: L65191KL1927PLC000307, രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ്: പി.ബി. നമ്പർ 9,
ധനലക്ഷ്മി ബിൽഡിംഗ്, നാൽക്കനാൽ, തൃശ്ശൂർ, കേരളം - 680001
ഫോൺ: 0487-2999711, ഫാക്സ്: 0487-235367
കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്: പുഷ്പനം, തൃശ്ശൂർ, കേരളം - 680002, ഫോൺ: 0487-7107100
ഇമെയിൽ: investors@dhanbank.co.in, വെബ്സൈറ്റ്: www.dhan.bank.in

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ 99-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം

- ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ 99-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2026 സെപ്റ്റംബർ 23-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11ന് കമ്പനിന് ആക്ട് 2013, ഭാരത സർക്കാരിന്റെ കമ്പനികൾക്ക് ചുമത്തേണ്ട (എം.സി.എ) പുനഃസംഘടിപ്പിക്കൽ നിയമം 2020, എപി 13, 2020, മെയ് 05, 2020, ജനുവരി 13, 2021, ഡിസംബർ 08, 2021, ഡിസംബർ 14, 2021, മെയ് 05, 2022, ഡിസംബർ 28, 2022, സെപ്റ്റംബർ 25, 2023, സെപ്റ്റംബർ 19, 2024, സെപ്റ്റംബർ 22, 2025, എന്നീ തീയതികളിലെ പൊതു വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് 1992, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഇന്ത്യ (സെബി) പുനഃസംഘടിപ്പിക്കൽ നിയമം 2020, ജനുവരി 15, 2021, മെയ് 13, 2022, ജനുവരി 05, 2023, ഒക്ടോബർ 07, 2023, ഒക്ടോബർ 03, 2024, ജൂൺ 05, 2025, ജൂലൈ 11, 2025, ജനുവരി 30, 2026, എം.സി.എ & സെബി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കൽ പൊതു വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രകാരവും ബാധകമായിട്ടുള്ള മറ്റു നിയമങ്ങൾ, സർക്കുലറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അറിയിപ്പിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യനിർവ്വഹണത്തിനായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ('VC') / മറ്റു ദൃശ്യശ്രവ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ('OAVM') വഴി വാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഓഹരിയുടമകളെ ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
- മേൽപറഞ്ഞ സർക്കുലറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെയും വാർഷിക പൊതുയോഗം നോട്ടീസിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് പകർപ്പുകൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28 വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ബാങ്കിലോ വീടോയിലോ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ പക്കലോ രജിസ്ട്രാർ & ട്രാൻസ്ഫർ എജൻസിന്റെ പക്കലോ (അതായത് M/s. KFin Technologies Limited ("KFin")) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ വഴിയായി അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. SEBI (ലിസ്റ്റിംഗ്) റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1992, ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ് (സി) റെഗുലേഷൻ 2015 ലെ റെഗുലേഷൻ 36 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ കൃത്യമായ പാതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വെബ്-ലിങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു കത്ത്, ഇ-മെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക പൊതുയോഗം അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് (www.dhan.bank.in), കെഫിൻ വെബ്സൈറ്റ് (<https://evoting.kfintech.com/>), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് (www.nseindia.com) & ബി.എസ്.ഇ. വെബ്സൈറ്റ് (www.bseindia.com) എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ്.
- ആയതിനാൽ വാർഷിക പൊതുയോഗം അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഹരി ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 31 തീയതിയോടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
- 2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014 കമ്പനി (മാനേജ്മെന്റ്) ആക്ട് 1992 അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നൂൽസ് പ്രകാരവും 2015 സെബി (SEBI) (ലിസ്റ്റിംഗ്) റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1992, ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ് (സി) റെഗുലേഷൻ പ്രകാരവും 99-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗനോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ ബാങ്ക് എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇവോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതി, ആയതിന്റെ യൂസർ ഐഡി, പാസ് വേഡ് എന്നിവ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളെയും പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 20 ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇവോട്ടിംഗ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 22 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമയപരിധിക്കു ശേഷം കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ഇ-വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനം റഹിതമാക്കുന്നതും 2026 സെപ്റ്റംബർ 22 ചൊവ്വാഴ്ച 5 മണിക്ക് ശേഷം വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഒരിക്കൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
- റിമോട്ട് ഇവോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ് ("ഇൻസ്റ്റാപോൾ") സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
- ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള യൂസർ ഐഡി, പാസ് വേഡ്, റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള നടപടിക്രമം / ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ / വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്നിവ കെഫിൻ എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും പൊതുയോഗം അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയുടെ കൂടെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
- വോട്ടിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിലേയ്ക്കൊത്തുള്ള അവസാന തീയതി (Cut off date) 2026, സെപ്റ്റംബർ 17, വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കുന്നതും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വോട്ടവകാശം ഇറക്കിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക്/തൃണഭാഷാവിന് ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. വാർഷിക പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കായി അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബാങ്കിന്റെ ക്ഷേമ ട്രാൻസ്ഫർ ബുക്കുകളും 2026, സെപ്റ്റംബർ 18, വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 23, ബുധനാഴ്ച വരെ (രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉടപാടുകാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.
- വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വി. സുരേഷ്, സിനിയർ പാർട്ടണർ, M/s. വി. സുരേഷ് അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന വ്യക്തിയെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഓഹരിയുടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികസഹായം ആവശ്യമായി വരുമെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും പരാതി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്: ശ്രീ ജി. വസന്ത് റാവു ചൗധരി, മാനേജർ, കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, സെലേഷൻ ടീം ഓഫീസ്, പ്ലോട്ട് നമ്പർ 31 & 32, ഫിനാൻഷ്യൽ വിസിറ്റിക്, തണുക്കംഗുഡ, സെറിബിറ്റാൻ, കെ.എ.എസ്.എസ്. 500032, ഫോൺ: 18003094001 (ടോൾ ഫ്രീ). ബാങ്കിന്റെ ഇക്സിറ്റി ഓഫീസിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ശേഷവും മേൽപറഞ്ഞ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്ത വരികയാണെങ്കിലും മേൽപറഞ്ഞ വിലാസത്തിലും ഫോൺ നമ്പരുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന ശ്രീ. ജി. വസന്ത് റാവു ചൗധരി എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയിപ്പ്/വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇമെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
- ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വാർഷിക പൊതുയോഗം അറിയിപ്പ്, ഇവോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾ താൽക്കാലികമായി ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയ്ക്കായി കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx>.
- മേൽപറഞ്ഞ അറിയിപ്പുകളുടെ പരമാവധിയിൽ ബാങ്ക് വാർഷിക പൊതുയോഗം അറിയിപ്പ്, വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികമായ കോപ്പികൾ (physical copies) ഒന്നും തന്നെ അയക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന് വേണ്ടി
(ഒപ്പ്)

സ്ഥലം: തൃശ്ശൂർ
തീയതി: ഓഗസ്റ്റ് 31, 2026

വൈസേഷ് എച്ച്.
കമ്പനി സെക്രട്ടറി & സെക്രട്ടറി ടു ദി ബോർഡ്