सूचना NOTICE

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालयः देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10 जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.
Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयर धारकों की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य सभा शुक्रवार, 29 जून 2007 को अपराहन 3.00 बजे सभागृह सर सोराबजी पोचखानावाला, बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई - 400 056. में निम्नांकित कार्यो को संपादित करने हेतु आयोजित होगी ।

मद सं. 1

31 मार्च 2007 के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों, बैंक के काम काज एवं गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन एवं अंगीकार करना.

मद सं. 2

वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना.

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(पी. एल. गैरोला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक 28 मई, 2007

टिप्पणियाँ :

1. मुख्तारी की नियुक्ति

सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने का / के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर सभा में किसी अन्य को उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होगा / होगी. प्रतिनिधत्व प्रभावी हो, इस दृष्टि से प्रतिनिधि नियुक्त करने के पात्र अर्थात मुख्तारी फार्म में सूचना ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार 23 जून 2007 को काम-काज का समय समाप्त होने के समय या उससे पूर्व बैंक को विनिर्दिष्ट स्थल पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

ऐसी कोई कम्पनी निगमित निकाय, जो बैंक की शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति सभा में उपस्थित रहने या मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति विषयक संकल्प, जिस सभा में वह पारित हुआ था, उसके सभापति द्वारा सत्यापित किया हुआ, की प्रतिलिपि ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से कम से चार दिन पहले अर्थात शनिवार 23 जून 2007 को कामकाज का समय समाप्त होने से पूर्व कम्पनी सचिव, देना बैंक, प्रधान कार्याल, देना कार्पोरेट सेंटर, तीसरी मंजिल, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051. के पास जमा न करा दी जाए.

3. उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं । शेयरधारकों/मुख्तारनामा धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे सभा स्थल पर प्रस्तुत करें । शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/मुख्तारी उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची में मुख्तारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो का उल्लेख करें ।

4. बही बन्द रखना

बैंक का शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर वार्षिक सामान्य सभा और लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार, 16 जून 2007 से शनिवार, 29 जून 2007 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेगें ।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Dena Bank will be held on Friday, 29th June, 2007 at 3.00 p.m. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai-400 056 to transact the following business: -

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2007 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No.2

"To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2006-2007."

By Order of the Board of Directors

(P. L. Gairola)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 28th May, 2007

NOTES :

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF. The proxy, in order to be effective must be received by the Bank at the place specified in the proxy form, not later than FOUR DAYS before the date of the Eleventh Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Saturday, 23rd June, 2007.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited with the Company Secretary, Dena Bank, Head Office: Dena Corporate Centre, 3rd Floor, C-10, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 not later than FOUR days before the date of the Eleventh Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Saturday 23rd June, 2007.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry-Pass is annexed to this report. Shareholders / Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of the shareholder should state on the Attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, June 16, 2007 to Friday, June 29, 2007 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.