

## सूचना NOTICE



प्रधान कार्यालय : मेकर टॉवर्स, 'ई', कफ परेड, मुंबई 400 005  
Head Office: Maker Towers'E', Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य सभा गुरुवार, 17 जून 2004 को अपरान्ह 3.00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, जे. वी. पी. डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई-400 056 में निम्नांकित कार्यों को संपादित करने हेतु आयोजित होगी :

“31, मार्च 2004 को समाप्त अवधि के कार्य निष्पादन से संबंधित बैंक के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखों, लेखा-अवधि से संबंधित बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना।”

स्थान : मुंबई  
दिनांक : मई 15, 2004

डॉ. अनिल के. खण्डेलवाल  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

### टिप्पणियां :

#### 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/की पात्र होगा/होगी। प्रतिनिधित्व प्रभावी हो, इस दृष्टि से प्रतिनिधि नियुक्त करने के पत्र अर्थात् मुख्तारी फार्म में सूचना आठवीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 12 जून, 2004 को कामकाज का समय समाप्त होने के समय या उससे पूर्व बैंक को विनिर्दिष्ट स्थल पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

#### 2. प्रतिनिधि की नियुक्ति

ऐसी कोई कंपनी या निगमित निकाय, जो बैंक की/का शेयरधारक हो, के विधिवत् 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 विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति विषयक संकल्प, जिस सभा में वह पारित हुआ था, उसके सभापति द्वारा सत्यापित किया हुआ, की प्रतिलिपि आठवीं वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 12 जून, 2004 को कामकाज का समय समाप्त होने से पूर्व कम्पनी सचिव, देना बैंक, निवेशक संपर्क केन्द्र, प्रधान कार्यालय, मेकर टावर्स, 'ई', 10 वीं मंजिल, कफ परेड, मुंबई-400 005 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 है। शेयरधारकों/मुख्तारनामा धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें दिए गए स्थान पर अपने

### NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Dena Bank will be held on Thursday, June 17, 2004 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:

"To discuss the Balance Sheet and Profit & Loss account of the Bank, made upto the 31st of March, 2004, the report of the Board of Directors on the working and the activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Place : Mumbai

Dr. Anil K. Khandelwal

Date : May 15, 2004 Chairman & Managing Director

### 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 Eighth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Saturday, June 12, 2004.

#### 2. APPOINTMENT OF A 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: Investor Relations Centre, Maker Towers'E', 10th Floor, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 not later than FOUR DAYS before the date of the Eighth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Saturday, June 12, 2004.

#### 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/Representatives are requested to affix their

## सूचना NOTICE

हस्ताक्षर करके उसे सभा स्थल पर प्रस्तुत करें। शेयरधारक के प्रतिनिधि/मुख्तारी उपस्थिति सह-प्रवेशपर्ची में 'मुख्तारी' या 'प्रतिनिधि', जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करें।

#### 4. पते में परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि आपके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हुआ है तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट को उनके निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

**शेयरप्रो सर्विसेज,**  
साटम इस्टेट, 3री मंजिल,  
बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर,  
कार्डिनल ग्रेसियस रोड, चकाला,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099.

#### 5. हस्तांतरण

हस्तांतरण विलेख सहित शेयर प्रमाणपत्र बैंक के पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट को उपरोक्त पते पर भेजे जाने चाहिए।

#### 6. शेयरधारक रजिस्टर को बंद रखना

बैंक का शेयरधारक रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियाँ आठवीं वार्षिक सामान्य सभा के सिलसिले में गुरुवार, 10 जून, 2004 से गुरुवार 17 जून, 2004 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

7. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक सामान्य सभा में वितरित नहीं की जाएंगी। अतएव, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति सभा में अपने साथ लेकर आएँ।

8. शेयरधारकगण कृपया नोट करें कि सभा स्थल पर किसी प्रकार के उपहार/कूपन आदि का वितरण नहीं किया जाएगा।

signatures at the space provided therein and surrender the same at the Venue. Proxy/ Representative of the shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Representative' as the case may be.

#### 4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank at their following address:

**Sharepro Services,**  
Satam Estate, 3rd Floor,  
Above Bank of Baroda,  
Cardinal Gracious Road, Chakala,  
Andheri (East), Mumbai-400 099.

#### 5. TRANSFERS

Share Certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrars & Share Transfer Agents of the Bank at the above mentioned address

#### 6. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and Share transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, June 10, 2004 to Thursday, June 17, 2004 (both days inclusive) for the purpose of the Eighth Annual General Meeting.

7. Copies of Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and therefore Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

8. Shareholders may kindly note that no Gifts/Coupons will be distributed at the venue of the meeting.