PNB GILTS LTD
(Subsidiary of Punjab National Bank)

August 4, 2022

The Manager – Listing National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400051 Scrip Code: PNBGILTS	The Manager – Listing BSE Limited Phiroze JeeJeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400001 Scrip Code: 532366

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") – 26th Annual General Meeting (AGM) scheduled on September 2, 2022

Dear Sir/Madam,

This is in reference to our intimation dated 26.07.2022, whereby the Company has, inter-alia, intimated about the schedule of 26th AGM of the Company to be held on Friday, September 2, 2022 at 11:00 A.M. through VC.

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on 04.08.2022, inter-alia, containing the notice regarding 26th AGM of the Company scheduled on Friday, September 2, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through VC.

Furthermore, the detail(s) about the record date for the purpose of payment of final dividend 2021-22, if declared by the members at the ensuing AGM, is also provided in such newspaper advertisements. Copies of the said advertisements are also being placed at our website www.pnbgilts.com.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For PNB Gilts Limited

(Monika Kochar)
Company Secretary

PNB GILTS LIMITED

PNB GILTS LIMITED
CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Off: 5, Sansad Marg, New Delhi – 110001
Ph: 011-23325759, 23325779; Fax No.: 011-23325751, 23325763
Email: pnbgilts@pnbgilts.com; Website: www.pnbgilts.com

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting **(AGM)** of the members of PNB Gilts Limited (Company) will be held on Friday, September 2, 2022 at 11:00 A.M. **(IST)** through video conference **(VC)**, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos.14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020), 22/2020 (dated 15th June, 2020), 02/2021 (dated January 13, 2021), 20/2021 dated 8th December, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular/s"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2021-22 of the Company is being sent only by electronic mode to those members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 26th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular/s. However, pursuant to SEBI circular, the hard copy of full annual report will be sent to those shareholders who request for the same. The aforesaid documents will also be available on the Company's website https://www.pnbgilts.com/investors-relations#annual_report and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and of National Securities Depository Limited (NSDL) website at https://www.evoting.nsdl.com.

The instructions for attending the AGM through VC and detailed manner of electronic voting is being provided in the Notice of AGM. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") and facility of e-voting system during the AGM ("e-voting") (collectively referred as 'electronic voting') to eligible members as per applicable provisions on all the business items as set out in the Notice of AGM. The remote e-voting period commences on August 29, 2022 (09:00 A.M.) and ends on September 1, 2022 (05:00 P.M.). The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 26, 2022, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at AGM through e-voting. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Members are requested to register their email addresses and bank account details for receipt of dividend. The process of registering the same is mentioned below:

In case, Physical Holding	Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Company's Share Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Ltd. The said forms and relevant provisions of SEBI circular (circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, as amended) are available on the Company's website at the link https://www.pnbgilts.com/ downloads.
In case, Demat Holding	Please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the Annual Report 2021-22 along with AGM Notice. For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice along with annual report for 2021-22, members may write to m.kochar@ pnbgilts.com.

The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide the electronic voting facility and VC facility In case of any queries in connection with evoting or attending the meeting through VC, members may contact -

For	Name	Email	Address	Contact No.
Electronic voting facility / VC facility	Ms. Pallavi Mhatre	pallavid@nsdl.co.in	Trade World – A Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013	+91 22 24994545
	NSDL	evoting@nsdl.co.in		1800-222-990

The Company has fixed the Friday, August 26, 2022 as the 'Record Date' for determining the entitlement of members to receive the Final Dividend for the financial year 2021-22, if declared at the 26th AGM of the Company. It may be noted that Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act, 2020 mandates that dividends paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend at the prescribed tax rates. Members are therefore requested to refer detailed instructions given in the Notice of AGM and submit tax related documents/declarations at the company's email address m.kochar@pnbgilts.com by August 26, 2022.

By Order of the Board
Sd/-
(Monika Kochar)
Company Secretary

Date: 03.08.2022
Place: New Delhi

PNB GILTS पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1996PLC077120
पंजीकृत कार्यालय: 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001
फोनरू 011–23325759 23325779. फैक्स नं.: 011–23325751, 23325763
ईमेल: pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइट: www.pnbgilts.com

26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिकॉर्ड तिथि और रिमोट ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्वार, 02 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेनदेन करने के लिए एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 (दिनांक 8 अप्रैल 2020), 17 / 2020 (13 अप्रैल 2020), 20 / 2020 (दिनांक 5 मई 2020), 22 / 2020 (दिनांक 15 जून, 2020), 02 / 2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021), 20 / 2021 (दिनांक 8 दिसम्बर, 2021) के साथ पठित 02 / 2022 (दिनांक 5 मई, 2022) ('एमसीए सर्कुलरों') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी परिपत्रों) सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सर्कुलर न. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआइआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022, के अनुपालन में कॉमन जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है।

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्र / सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को 26वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, सेबी के परिपत्र के अनुसार, पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.pnbgilts.com/investors-relations#annual_report और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यावसायिक मदों पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के विस्तृत तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं। कंपनी लागू प्रावधानों के अनुसार पात्र सदस्यों को एजीएम ('ई–वोटिंग') (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') और ई–वोटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 29 अगस्त, 2022 (09:00 पूर्वाह्न) से शुरू होकर 1 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे) समाप्त होगी। 26 अगस्त, 2022 की कट–ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य एजीएम के समय रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट कर सकेंगे। वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते के विवरण दर्ज करें। इसे पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

भौतिक होल्डिंग के मामले में	कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर –1 और अन्य प्रासंगिक रूपों में विवरण पंजीकृत / अपडेट करें। उक्त फॉर्म और सेबी परिपत्र के प्रासंगिक प्रावधान (परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी–आरटीएएमबी / पी / सीआईआर / 2021 / 655 दिनांक 3 नवंबर, 2021, यथा संशोधित) कंपनी की वेबसाइट पर https://www.pnbgilts.com/ downloads पर उपलब्ध हैं।
डीमैट होल्डिंग के मामले में	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

सदस्य, जिनके पास भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 एजीएम नोटिस के साथ प्राप्त करने के लिए अपने ई–मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें। वार्षिक रिपोर्ट 2021–2022 के साथ एजीएम नोटिस प्राप्त करने के उद्देश्य से ईमेल के अस्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य m.kochar@ pnbgilts.com पर भी लिख सकते हैं।

पंजीकरण के बारे में अधिक जानकारी और विवरण के लिए, कृपया एजीएम नोटिस देखें। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेस (वीसी) सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को एजेंसी के रूप में शामिल किया है। वीडियो कॉन्फ्रेस (वीसी) के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के संबंध में या किसी भी जानकारी हेतु सदस्य निम्नलिखित रूप से संपर्क कर सकते हैं –

के लिए	नाम	ई–मेल	पता	संपर्क नंबर
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा / VC सुविधा	सुश्री पल्लवी म्हात्रे	pallavid@nsdl.co.in	ट्रेड वर्ल्ड – ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल, मुंबई – 400013	+91 22 24994545
	एनएसडीएल	evoting@nsdl.co.in		1800-222-990

अगर कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश 2021–22 घोषित किया जाता है तो उक्त अंतिम लाभांश की पात्रता निर्धारित करने हेतु शुक्वार, 26 अगस्त, 2022 को रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्देशित नियमानुसार 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को निर्धारित कर दरों पर लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए विस्तृत निर्देशों का संदर्भ लें और 26 अगस्त, 2022 तक कंपनी के ईमेल पते m.kochar@pnbgilts.com पर सभी कर संबंधी दस्तावेज / घोषणाएं प्रस्तुत करें।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता. / –
(मोनिका कोचर)
कंपनी सचिव

तिथिः अगस्त 03, 2022
स्थानः नई दिल्ली