...the name you can BANK upon!

Azadi Ka Amrit Mahotsav

pnb one
#JustOneApp

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 05.06.2024

Dear Sir(s),

Reg: Newspaper Publication- Notice of Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting of the Bank published in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) on 05.06.2024.

The above information is being submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you

Yours faithfully,

EKTA PASRICHA

Digitally signed by EKTA PASRICHA
DN: cn=EKTA PASRICHA, c=IN, st=Delhi, o=Personal, title=5725, serialNumber=BEE4AE6E829EEEE60E0B52E2EF065410CCB94EC654442F55DAEC24909CCAF6C9
Date: 2024.06.05 20:09:11 +05'30'

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड व समन्वय प्रभाग Board & Coord. Division Share Department H.O.: New Delhi-110075 प्र. का.: नई दिल्ली-110075

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Encl.: A/a

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Business Standard 5 JUNE 2024

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the 23rd AGM of the Bank to be held through VC/OAVM

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Saturday, 29th June, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing(VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance of the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the business as set forth in the AGM Notice:

Ordinary Business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2023-24.

Special Business:

- To approve the Material Related Party Transactions of the Bank.

Notes:

1. The Annual Report for the year 2023-24 along with the Notice of the AGM will be sent *only* through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).
2. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Bank i.e. https://www.pnbindia.in/annual-reports.html and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.
3. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and such participation shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM have been set forth in the detailed Notice of AGM.
4. No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Monday, 24th June, 2024.
5. The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Sunday, 23rd June, 2024 till Saturday, 29th June, 2024 (both days inclusive).
6. The Board of Directors has recommended a dividend of ₹1.50 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2024. The Record Date for payment of Dividend will be Saturday, 22nd June, 2024. The dividend payment date will be Friday, 12th July, 2024.
7. For receiving the dividend directly into the bank account, Shareholders are requested to register/update their bank details by submitting the requisite documents to the concerned DP (for shares held in demat form) and to the Bank/Bank's Registrar and Share Transfer Agent (STA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. (for shares held in physical form).
8. Shareholders holding shares in physical form, are required to furnish valid PAN, choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website link: https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical Shareholders.html), if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as dividend credit in bank account, as no dividend can be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from **01st April, 2024**. For convenience, the shareholders may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.
9. As per the Income-Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. Accordingly, the dividend will be paid by the Bank after deducting applicable TDS, if any. Shareholders are requested to furnish the requisite documents/forms to the Bank/Bank's STA at hosd@pnb.co.in or beetalrta@gmail.com, latest by 22nd June, 2024. For details, Shareholders may please refer to the Notice of the AGM.
10. Shareholders are required to link their Aadhaar number with PAN as required under Section 139AA(2) read with rule114AAA, before the Record Date. If any PAN is found to have not been linked with Aadhaar within the stipulated timelines, then such PAN shall be deemed inoperative and TDS will be deducted at higher rate under section 206AA of the Act. The Bank reserves its right to recover any demand raised subsequently on the Bank for not informing or providing wrong information about applicability of Section 206AA.
11. In compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the AGM. A copy of the Notice of AGM shall also be made available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
12. The remote e-voting will commence from 09.00 a.m. of Wednesday, 26th June, 2024 to 05.00 p.m. of Friday, 28th June, 2024. No remote e-voting will be allowed beyond this date and time.
13. The Bank has fixed Saturday, 22nd June, 2024 as the cut-off Date for determining voting rights of shareholders entitled to participate in the remote e-voting process/e-voting at the AGM in respect of the business to be transacted at the Meeting. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Annual Report (including the Notice of AGM) and holding shares as on the cut-off date, may follow the procedure as provided in the Notice of the AGM for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders/Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM.
14. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
15. A shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the AGM.
16. Shareholders holding shares in physical form, who have not registered their email ids are requested to register the same with the Bank's STA at beetalrta@gmail.com while those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their DP for the same, at the earliest.
17. Shareholders holding shares in physical form or who have not registered their email ids with the Bank/DP are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM as detailed in the Notice of the AGM.
18. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the AGM through VC, shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com or at telephone nos.: 022-48867000 and 022-24997000.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 04.06.2024

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड 5 जून 2024

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालयः प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110 075
(ई–मेल–hosd@pnb.co.in)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/परि/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 एवं परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/परि/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/परि/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम नोटिस में निर्धारित कारोबार संबंधी निर्णय लेने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 29 जून, 2024 को प्रातः 11 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबारः

- 31 मार्च, 2024 को बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखा, बैलेंस शीट और लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदित और स्वीकृति करना।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

विशेष कारोबारः

- बैंक के सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन को अनुमोदित करना।

टिप्पणियाँ:

1. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सूचना के साथ वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल पते बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं।
2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.pnbindia.in/annual-reports.html और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
3. शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं और ऐसी सहभागिता को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की विस्तृत सूचना में उल्लिखित हैं।
4. कोई भी व्यक्ति वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और/या किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पश्चिम विंग, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में जमा नहीं कर दी जाती है या evoting@nsdl.com और hosd@pnb.co.in को प्रति मार्क करते हुए, ई–मेल द्वारा sachincs2022@gmail.com पर जांचकर्ता को भेज दी जाती है, जो बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात सोमवार, 24 जून, 2024 तक समापन समय अर्थात शाम 5.00 बजे या उससे पहले भेजी जानी चाहिए।
5. बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर रविवार, 23 जून, 2024 से शनिवार, 29 जून, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।
6. निदेशक मंडल ने 31मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹2/– प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर ₹1.50 के लाभांश की संस्तुति की है। लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 22 जून, 2024 होगी। लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 होगी।
7. लाभांश सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डीपी (डीमैट फॉर्म में धारित शेयरों के लिए) और बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए) को अपेक्षित दस्तावेज जमा करके अपने बैंक विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें।
8. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को, निर्बाध सेवा अनुरोधों के साथ–साथ बैंक खाते में लाभांश क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए वैध पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्रों (बैंक की वेबसाइट लिंक पर उपलब्धः https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html) में बैंक के आरटीए को तुरंत प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि पहले नहीं किया गया हो तो, जैसाकि 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक वारंट जारी करने के माध्यम से किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। सुविधा के लिए, शेयरधारक भौतिक होल्डिंग को भी डिमटेरियलाइज कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक लाभांश भुगतान का लाभ उठाया जा सके।
9. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या संवितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए करयोग्य होगा। तदनुसार, लागू टीडीएस, यदि कोई हो, की कटौती के बाद बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 22 जून, 2024 तक hosd@pnb.co.in या beetalrta@gmail.com को बैंक/बैंक के एसटीए को आवश्यक दस्तावेज/फॉर्म प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी के लिए, शेयरधारक कृपया एजीएम की सूचना का संदर्भ लें।
10. शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि से पहले, नियम 114एएए के साथ पठित धारा 139एए(2) के अंतर्गत अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक करना आवश्यक है। यदि किसी पैन को निर्धारित समयसीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो ऐसे पैन को निष्क्रिय माना जाएगा और अधिनियम की धारा 206एए के अंतर्गत उच्च दर से टीडीएस काटा जाएगा। धारा 206एए की प्रयोज्यता के बारे में सूचना न देने या गलत सूचना प्रदान करने के लिए बैंक पर बाद में उठाई गई किसी भी मांग को वसूलने का बैंक अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग) द्वारा एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करें। एजीएम की सूचना की एक प्रति एनएसडीएल की वेबसाइट पर www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
12. रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 26 जून, 2024 को प्रातः 09.00 बजे से शुरू होकर शुक्रवार, 28 जून, 2024 की शाम 05.00 बजे तक होगी। इस तिथि और समय के अलावा किसी भी रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13. बैंक ने बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया/ई–वोटिंग में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के मतदान अधिकारों का निर्धारण करने के लिए शनिवार, 22 जून, 2024 को कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति, जो बैंक के शेयर लेता है और वार्षिक रिपोर्ट (एजीएम की सूचना सहित) को ई–मेल करने के बाद शेयरधारक बन जाता है और कट–ऑफ तिथि को शेयर रखता है, ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसका नाम केवल कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों (डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित) के रजिस्टर में दर्ज है, एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
14. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को, जहां तक मतदान का संबंध है, उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा।
15. कोई शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे शेयरधारक को एजीएम में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
16. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के एसटीए के साथ beetalrta@gmail.com पर इसे पंजीकृत करें, जबकि वे शेयरधारक जो डीमैट फॉर्म में शेयर धारण कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द–से–जल्द इसके लिए अपने डीपी से संपर्क करें।
17. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक या जिन्होंने बैंक/डीपी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें।
18. ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी समस्या/शिकायत के मामले में या वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए, शेयरधारक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर : 022–48867000 और 022–24997000 पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.06.2024

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

p