पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Share Department, Finance Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel Nos : 011-28044866E-mail : hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	**Scrip Code : 532461**
The Assistant Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **Mumbai – 400 051**	The Deputy General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **Mumbai – 400 001**

11.10.2019

Dear Sir (s),

Reg.: Notice of E-Voting & Addendum in the Notice, in respect of EGM to be held on 04.11.2019– Publication in Newspaper

This is in continuation of our intimation dated 01.10.2019 vide which date of Extraordinary General Meeting was conveyed.

The exchange is now informed that E-Voting notice to the effect has been published in Business Standard newspaper (English and Hindi Edition) on 11.10.2019 (copy enclosed).

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. H.O. Sector-10, Dwarka, New Delhi-75

Chief Manager

11/10/2019 Share dept.

11/10/2019

Business Standard (English)

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

Head Office: Share Department, Finance Division, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110 075 Email Id: hosd@pnb.co.in, Tel # 011-28044866

E-VOTING NOTICE AND ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM)

1. Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Bank will be held on Monday, 04th November, 2019 at 10.00 AM at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110 075 to transact the business as set forth in the notice dated 03rd October, 2019
2. The Bank has completed dispatch of aforesaid notice in Physical Form to the shareholders whose email id is not registered with the STA/ depositories on 07th October, 2019 and email to the shareholders whose email id registered with the STA/ depositories on 07th October, 2019
3. The notice is also displayed on our website **www.pnbindia.in** and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) **www.evoting.nsdl.com**.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 28th October, 2019 may cast their vote electronically, in terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, through electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) from place other than the venue of EGM (remote e-voting). All members are hereby informed that:
   a. The business as set forth in the notice of the EGM may be transacted through voting by electronic means. Remote e-voting is optional.
   b. The remote e-voting shall commence on 01st November, 2019 at 09.00 AM.
   c. The remote e-voting shall end on 03rd November, 2019 at 05.00 PM and shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
5. Any person who acquires the shares of the Bank and become member of the Bank, after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. 28th October 2019 should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the notice.
6. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date 28th October, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
7. Members may note that once the vote on a resolution is cast by the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by remote e–voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. The members who have not cast vote through remote e-voting, facility for voting through Tablet based electronic voting system shall be made available at the venue of the Meeting by NSDL. After verification of DP ID/Client ID or Folio No. along with signature, the e-vote key will be issued at the time of registration to shareholders at the venue of the general meeting.
9. A Member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or voting through Tablet at the EGM. If a Member casts vote by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and later shall be treated as invalid.
10. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting as well as in the email sent to the Members by NSDL In case the shareholder has any queries or issues regarding e-voting, he/she may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of **www.evoting.nsdl.com** or call on Toll free no. 1800222990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, at 02224994545 or send a request at **Pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in**
11. It is strongly recommended not to share the individual password with any other person and to take utmost care to keep it confidential.
12. The results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges within the prescribed time limit after the EGM.

ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM)

This is with reference to our notice dated 03.10.2019, convening an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the bank on Monday 04.11.2019 at 10.00 A.M. at Punjab National Bank, Multipurpose Hall, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka New Delhi - 110075 for seeking shareholders' approval for matters contained in the notice.

In this regard, it is hereby informed that in the notice (at page no. 8) under the **EXPLANATORY STATEMENT a new point p) is to be read after point o) as:**

"p) The Bank (issuer) or any of its promoter (Government of India) or directors is not a willful defaulter."

All other information as stated in the above referred notice dated 03.10.2019 will remain unchanged and should be read along with this addendum.

For Punjab National Bank
Sd/-
(P. K. Sharma)
Chief Finance Officer

Date: 10.10.2019
Place: New Delhi

Bus. Std (Eng) All Editions

Business Standard (Hindi)

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

प्रधान कार्यालयः शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्लाट संख्या. 4, द्वारका सेक्टर 10, नई दिल्ली–110075 ई–मेल आईडी : hosd@pnb.co.in, टेलीफोन # 011-28044866

ई-वोटिंग सूचना और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना से संबंधित परिशिष्ट

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम), 03 अक्टूबर, 2019 की सूचना के अनुसार कारोबार निष्पादित करने हेतु सोमवार, 04 नवंबर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक के मल्टीपर्पज हॉल, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 में आयोजित की जाएगी।
2. बैंक ने भौतिक रूप में उन शेयरधारकों को नोटिस 07 अक्टूबर, 2019 को भेज दिए है, जिनकी ईमेल आईडी एसटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है और उन शेयरधारकों को ईमेल 07 अक्टूबर, 2019 को भेज दिया गया है, जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।
3. सूचना हमारी वेबसाइट **www.pnbindia.in** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी प्रदर्शित की गई है।
4. सदस्य जो कट–ऑफ तिथि दिनांक 28 अक्टूबर 2019 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन के विनियम 44 की शर्तानुसार एजीएम (रिमोट ई–वोटिंग) स्थल के अलावा अन्य स्थान से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:
   क. ईजीएम की सूचना में दिए गए कारोबार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा। रिमोट ई–वोटिंग वैकल्पिक है।
   ख. रिमोट ई–वोटिंग 01 नवम्बर 2019 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी।
   ग. रिमोट ई–वोटिंग 03 नवम्बर 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा।
5. कोई सदस्य जिसने ईजीएम सूचना प्रेषित होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हो और बैंक का सदस्य बना हो तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 को शेयर धारित करता है, तो वह ई–वोटिंग के लिए नोटिस में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करें।
6. केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग करने के साथ–साथ आम बैठक में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनका नाम कट–ऑफ तिथि 28 अक्टूबर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।
7. सदस्य नोट करें कि संकल्प पर एक बार अपना वोट देने के बाद उसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।
8. वह सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट आधारित इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर अपना वोट कर सकते हैं। हस्ताक्षर के साथ डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियों के सत्यापन के पश्चात, ई–वोट की (key) आम बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।
9. सदस्य बैठक में वोटिंग की केवल एक विधि अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग या टैबलेट आधारित इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है। यदि कोई सदस्य दोनों विधियों के माध्यम से अपना वोट देता है तो ई–वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और टैबलेट आधारित इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।
10. इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम नोटिस में देने के साथ ही एनएसडीएल द्वारा सदस्यों को ई–मेल भी कर दिया गया है। ई–वोटिंग के संबंध में यदि शेयरधारक कोई पूछताछ या मामला उठाना चाहता है तो वह शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरधारकों के लिए **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकता है या टोल फ्री नं0 1800–222–990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, 02224994545 से संपर्क कर सकते या ई–मेल आईडी **Pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं।
11. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी बरतें।
12. ई–वोटिंग का परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और ईजीएम के पश्चात निर्धारित समयावधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर भी सूचित किया जाएगा।

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के नोटिस के संबंध में परिशिष्ट

यह दिनांक 03.10.2019 के हमारे नोटिस के संदर्भ में है, जिसके अनुसार सूचना में निहित मामलों के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगने के लिए बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) सोमवार 04.11.2019 को सुबह 10.00 बजे से पंजाब नैशनल बैंक, मल्टीपर्पज हॉल, हेड ऑफिस, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली–110075 में आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सूचना में (पृष्ठ संख्या 8 पर) स्पष्टीकरण कथन के अंतर्गत एक नया बिंदु द) को बिंदु थ) के बाद पढ़ा जाना है) जैसे:

पी) बैंक (जारीकर्ता) या उसका कोई भी प्रमोटर (भारत सरकार) या निदेशक कोई इरादतन चूककर्ता नहीं है।

उपरोक्त संदर्भित नोटिस दिनांक 03.10.2019 के अनुसार अन्य सभी सूचनाएँ यथावत बनी रहेगी और इसे इस परिशिष्ट के साथ पढ़ा जायेगा।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता/-
(पी. के. शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

दिनांक: 10.10.2019
स्थानः नई दिल्ली

Bus. Std (Hindi)