PNB GILTS LTD
(Subsidiary of Punjab National Bank)

Date: 29.08.2021

The Manager – Listing National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai -400051 <u>Scrip Code: PNBGILTS</u>	The Manager – Listing DCS- Listing BSE Limited Phiroze JeeJeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001 <u>Scrip Code: 532366</u>

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") - 25th Annual General Meeting (AGM) scheduled on 20th September, 2021

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on 29.08.2021, inter-alia, containing the notice regarding 25th AGM of the Company on Monday, September 20, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through VC, intimation of completion of dispatch of Notice of AGM along with Annual Report for FY 2020-21 and other relevant statutory details.

Furthermore, the detail(s) about the record date for the purpose of payment of final dividend 2020-21, 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 Ltd

MONIKA KOCHAR

Digitally signed by MONIKA KOCHAR
DN: c=IN, o=Personal, 2.5.4.20=2d190b07dc1853913979becf98f20bacc7df3284f759ec3ab0727fa72279487d, postalCode=122016, st=Haryana, serialNumber=8421c954c6663e29337eb19ed9f8e0448e78ee0f4ad3e98a16f6eaa7355fd33e, cn=MONIKA KOCHAR
Date: 2021.08.29 11:50:31 +05'30'

(Monika Kochar)
Company Secretary

For **UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED**
JAYAKAR KRISHNAMURTHY
Chairman And Managing Director

Date : 28.08.2021
Place : Chennai

29/8/2021

FINANCIAL EXPRESS

PNB GILTS LIMITED

PNB GILTS LTD
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 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the members of PNB Gilts Limited ("Company") will be held on Monday, September 20, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conference ("VC") (hereinafter referred to as "VC"), to transact the businesses as set out in the Notice of 25th 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 June 15, 2020) and 02/2021 (dated January 13, 2021), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with above referred MCA and SEBI Circulars, the Company has completed the dispatch of the Annual Report, inter-alia including Notice of AGM, for the financial year 2020-21 on **Saturday, August 28, 2021**, only through electronic mode to the members whose email IDs are registered with the Company/Share Transfer Agent/Depositories in accordance with the aforesaid circulars. The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company **www.pnbgilts.com** and on the National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com** and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively.

In compliance with the Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes on resolutions proposed in the Notice of 25th AGM using remote e-voting and e-voting at AGM (collectively referred to as "electronic voting") provided by NSDL.

The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through electronic voting and join the AGM through VC.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 13, 2021, may cast their vote electronically on all businesses set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL. All the members are informed that:

1. The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on Thursday, September 16, 2021at 09:00 a.m. (IST) and ends onSunday, September 19, 2021at 05:00 p.m. (IST);
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at AGM is Monday, September 13, 2021 and a person who is not a Member as on the cut- off date should treat this Notice for information purposes only but shall have right to attend the AGM, if he is member of the Company as on the date of AGM;
4. Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with NSDL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote;
5. Members may also note that – (a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for remote e-voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; (c) the facility for voting through electronic mode shall also be made available at the AGM; and (d) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

If the member has not registered his email address with the Company or Depository, such member may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting:

Physical Holding	Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited at admin@mcsregistrars.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
Demat Holding	Please provide DP ID-CLID (16 digit DP ID & Client ID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of consolidated account statement PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to RTA/to their depository participant.

In case of any queries or grievances in connection with the evoting or attending the AGM through VC, members may contact or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com.

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
	Mr. Amit Vishal	amitv@nsdl.co.in		+91 22 24994360
	Mr. Sagar Ghosalkar	sagar.ghosalkar@nsdl.co.in		+91 22 24994553
	NSDL	evoting@nsdl.co.in		1800-222-990

Please also note that the final dividend (for 2020-21), if approved, will be paid to the members (or to their mandates) whose names appear as members in the Company's Register of Members as on Saturday, September 4, 2021("record date") and in respect of shares held in dematerialized form, dividend will be paid to beneficial owners of the shares on the closing hours of business hours of that date as per details furnished by the Depositories for this purpose. 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 requested to submit tax related documents/declarations at the company's email address m.kochar@pnbgilts.com before September 11, 2021. For further details and formats of declaration, please refer to the Shareholder Information section of Investor Relations page of Company's website www.pnbgilts.com. The Members whose bank details are not registered with the Company or its share transfer agent (in case of physical holdings) or with their depository participants (in respect of electronic share holding) can give their mandate for receiving Dividends directly in their bank accounts through electronic clearing Service (ECS) by following the procedure mentioned in the Notice of AGM.

By Order of the Board of Directors
For PNB Gilts Limited
Sd/-
(Monika Kochar)
Company Secretary

Date: 28.08.2021
Place: New Delhi

"IMPORT
Whilst care is taken prio
advertising copy, it is not

...इंटरलॉकिंग कार्य		336735/-	500/-	7 दिन

नियम एवं शर्तें: निविदादाता का जीएसटी व आयकर विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।

सुनीता
प्रधान
ग्राम पंचायत राई

29/8/2021

रोहित कुमार
सचिव
ग्राम पंचायत राई

PNB GILTS LTD

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

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

25वीं 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 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 20 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) जिसे 'वीसी' के रूप में जाना जाता है के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेनदेन करने के लिए विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) 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) के साथ पठित 02/2021 (दिनांक 13 जनवरी, 2021), क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए सर्कुलरों') और सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 द्वारा जारी किया गया दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्रों') के अनुपालन में कॉमन जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों व सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 वार्षिक रिपोर्ट तथा 25वीं वार्षिक बैठक के नोटिस का प्रेषण **शनिवार, दिनांक 28 अगस्त, 2021** को पूरा कर लिया है। यह प्रेषण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को किया गया है जिनके ईमेल पते कंपनी अथवा शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.pnbgilts.com** पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) **www.evoting.nsdl.com** पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (वेबसाइटों) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई एजीएम (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग का उपयोग करते हुए सदस्यों को 25 वीं एजीएम की सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मत देने की सुविधा प्रदान की जाती है।

एजीएम नोटिस में वह सभी निर्देश प्रदान किये गये हैं जिनके माध्यम से सभी सदस्य इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं तथा एजीएम में वीसी के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

वे सदस्य जिनके पास कट–ऑफ तिथि यानि 13 सितम्बर 2021 को कंपनी के शेयर (भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में) होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों का संचालन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा;
2. रिमोट ई–वोटिंग गुरुवार, 16 सितंबर, 2021 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और रविवार, 19 सितंबर, 2021 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
3. एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि सोमवार, 13 सितंबर, 2021 है और जो व्यक्ति कट–ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए, लेकिन उसे एजीएम में भाग लेने का अधिकार होगा, अगर वह एजीएम की तारीख के अनुसार कंपनी का सदस्य है;
4. जो सदस्य एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर धारणकर्ता है और जिसे ई वोटिंग हेतु पात्रता हासिल है वह व्यक्ति एजीएम नोटिस में विस्तृत तरीके के बताये गये निर्देशानुसार अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड बना सकता है। अगर वह व्यक्ति एनएसडीएल द्वारा ई वोटिंग हेतु पहले से ही पंजीकृत है तो वह व्यक्ति उन्हीं यूजर आईडी व पासवर्ड के माध्यम से वोटिंग कर सकता है;
5. सदस्य यह भी नोट करें कि – (ए) रिमोट ई–वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी; (बी) एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; (सी) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; और (डी) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामितवों के रजिस्टर में कट–ऑफ तारीख को दर्ज है, एजीएम के दौरान केवल रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

यदि सदस्य ने कंपनी या डिपॉजिटरी में अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो ऐसे सदस्य ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

भौतिक रूप में धारण किये हए शेयर	अपना ईमेल पता रजिस्टर करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (स्व–सत्यापित) पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी) उपलब्ध हो।
डीमैट रूप में धारण किये हए शेयर	कृपया डीपी क्लाइंट आईडी (16 अंकों की डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की) स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी) आरटीए/उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी को प्रदान करें।

वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने या एजीएम में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल 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
	श्री अमित विशाल	amitv@nsdl.co.in		+91 22 24994360
	श्री सागर घोसलकर	sagar.ghosalkar@nsdl.co.in		+91 22 24994553
	एनएसडीएल	evoting@nsdl.co.in		1800-222-990

अगर कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश 2020–21 घोषित किया जाता है तो उक्त अंतिम लाभांश की पात्रता निर्धारित करने हेतु शनिवार, 4 सितम्बर, 2021 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। सदस्यों से अनुरोध है कि वे 11 सितंबर, 2021 से पहले कंपनी के ईमेल पते m.kochar@pnbgilts.com पर कर संबंधी दस्तावेज/घोषणाएं प्रस्तुत करें। अधिक विवरण और घोषणा के प्रारूप के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com के निवेशक संबंध पृष्ठ के शेयरधारक सूचना अनुभाग देखें। जिन सदस्यों के बैंक विवरण कंपनी या शेयर ट्रांसफर एजेंट (भौतिक रूप से धारित शेयरों के संदर्भ में) अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (इलेक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के संदर्भ में) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना आदेश दे सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(मोनिका कोचर)
कंपनी सचिव

तिथि: 28.08.2021
स्थान: नई दिल्ली