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

Ref: FD/SD/2019-20 Date: 01.06.2019

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

Dear Sir (s),

Reg.: Abridged Notice in respect of AGM to be held on 12.07.2019 – Publication in Newspaper

This is in continuation of our letter dated 30.05.2019 vide which date of Annual General Meeting is conveyed.

The exchange is now informed that notice to the effect has been published in Business Standard newspapers (English & Hindi Edition) on 01.06.2019 (copy enclosed).

Submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Balbir Singh)
Company Secretary

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div.

Encls : as above

01-06-2019

BUSINESS STANDARD (ENGLISH)

BUSINESS STANDARD (HINDI)

पंजाब नैशनल बैंक — 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

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Friday, the 12th July 2019, at 10.00 A.M. at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 to transact the following business:

1. To consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, 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 Financial Statements.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place : New Delhi — **(P K Sharma)**
Dated : 28.05.2019 — **Chief Finance Officer**

NOTES:

1. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 05.07.2019.
2. Detailed notice of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc along with the annual report of the Bank for the year 2018-19 are being dispatched/emailed to shareholders and are also available for downloading from the website of the Bank viz. **www.pnbindia.in** (Investors' Info Page).
3. A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank addressed to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 p.m. on Saturday, 06th July, 2019. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
4. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS -** Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing agreement with Stock Exchanges, and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is providing the shareholders facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the AGM by electronic means through e-voting platform provided by the National Securities Depository Limited (NSDL). The members may cast their votes using an electronic system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting')
5. **VOTING RIGHTS**
   I. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, as amended, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
   II. As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
   III. Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. 05.07.2019 shall have one vote for each share held by him/her.

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank
...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
(ईमेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2000 के विनियम 56 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार,12 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे मल्टीपर्पज हॉल,पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075 में आयोजित होगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे:-

1. 31 मार्च 2019 तक के बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट पर, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खातों पर, वित्तीय विवरणों पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा अंतर्निहित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान : नई दिल्ली — (पी.के.शर्मा)
दिनांक : 28.05.2019 — मुख्य वित्त अधिकारी

टिप्पणियाँ:

1. एजेंडा मद के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 05.07.2019 है।
2. उपर्युक्त बैठक का विस्तृत नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि के साथ बैंक की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं, शेयरधारको को प्रेषित/ई-मेल किए जा रहे हैं और इन्हें बैंक की वेबसाइट **www.pnbindia.in** (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
3. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी होने के लिए **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075** को संबोधित किए जाएं और बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शनिवार, 06 जुलाई, 2019 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे से पूर्व बैंक को प्राप्त हो जाएं। इस तरह से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वह ग्रांटर की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है।
4. **ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया** - सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय संकल्पों पर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)
5. वोटिंग अधिकार
   I. अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
   II. विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।
   III. उपर्युक्त के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक, जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात 05.07.2019 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, स्वयं द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

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