PNB GILTS LTD
(Subsidiary of Punjab National Bank)

August 6, 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,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on 06.08.2022, inter-alia, containing the requisite information regarding 26th AGM of the Company scheduled on Friday, September 2, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through VC, intimation of completion of dispatch of Notice of AGM along with Annual Report for FY 2021-22 and other relevant statutory details.

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

FINANCIAL EXPRESS 06/08/2022

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 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 the 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.

In compliance with above referred MCA and SEBI Circulars, copies of Annual Report, inter-alia including Notice of AGM, for the financial year 2021-22 have been sent in electronic form to all the members whose email IDs are registered with the Company/Share Transfer Agent/Depositories and in physical form to those members who have specifically requested so, in accordance with the aforesaid circulars. The dispatch of Annual Report 2021-22 including Notice of AGM has been completed on August 5, 2022. After the aforesaid dispatch completion, members are also entitled to receive the hard copy of above documents upon making a specific request at m.kochar@pnbgilts.com. The aforesaid documents are also available on the website of the Company 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.

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 26th 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. August 26, 2022, 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 Monday, August 29, 2022 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 1, 2022 at 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 Friday, August 26, 2022 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 NDSL 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 NDSL 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.

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–

Name	Email	Address	Contact No.
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

Please also note that the final dividend for FY 2021-22, 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 Friday, August 26, 2022 ("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 therefore requested to refer detailed instructions given in the Notice of AGM and submit tax related documents/declarations at m.kochar@pnbgilts.com by August 26, 2022.

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

Date: 05.08.2022
Place: New Delhi

CHAIRPERSON & MANAGING DIRECTOR

जनसत्ता

06/08/2022

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1996PLC077120
पंजीकृत कार्यालयः 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 और रिमोट ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 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 नं. 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।

उपरोक्त संदर्भित एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021–22 वार्षिक रिपोर्ट तथा 26वीं वार्षिक बैठक के नोटिस की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और भौतिक रूप में उन सदस्यों को भेजी गई हैं, जिन्होंने विशेष रूप से उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार ऐसा अनुरोध किया है। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 का प्रेषण 5 अगस्त, 2022 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त प्रेषण पूरा होने के बाद भी सदस्य m.kochar@pnbgilts पर एक विशिष्ट अनुरोध करके उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक कॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.pnbgilts.com/investors-relations#annual_report और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में, एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हुए सदस्यों को 26 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 26 अगस्त 2022 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 सोमवार, 29 अगस्त, 2022 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और गुरूवार, 1 सितंबर, 2022 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 शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 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 – (क) 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 इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी; (ख) 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; (ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; और (घ) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामित्वों 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 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।

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।

नाम	ई–मेल	पता	संपर्क नंबर
सुश्री पल्लवी म्हात्रे	pallavid@nsdl.co.in	ट्रेड वर्ल्ड – ए विंग, कम्ला 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 2020–21 घोषित किया जाता है तो उक्त अंतिम लाभांश की पात्रता निर्धारित करने हेतु शुक्रवार, 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 m.kochar@pnbgilts.com पर सभी कर संबंधी दस्तावेज / घोषणाएं भेजें।

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

तिथिः 05.08.2022
स्थानः नई दिल्ली