पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Finance Division, Share Department,
H.O. 5, SansadMarg, New Delhi-110 001
Email Id :hosd@pnb.co.in,
Tel # 011-23708257, Tele Fax-011-23766079

NOTICE OF E-VOTING AND BOOK CLOSURE

1. 15th Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Thursday, 30th June, 2016 at 10.00 AM at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the business as set forth in notice dated 18th May, 2016.
2. The electronic copies of Annual Report for 2015-16 containing notice of AGM have been sent to all members whose email IDs are registered with the STA/Depository Participants(s). Annual Report for 2015-16 containing Notice of AGM have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
3. The notice is also displayed in our website www.pnbindia.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com.
4. The Bank has completed dispatch of aforesaid notice in Physical Form to the shareholders whose email id is not registered with the Bank/depositories and email to the shareholders whose email id registered with the Bank/depositories on 07.06.2016.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 24.06.2016 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 AGM (remote e-voting). All members are hereby informed that:

a. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means. Remote e-voting is optional.
b. The remote e-voting shall commence on 27 June, 2016 at 09.00 AM.
c. The remote e-voting shall end on 29 June, 2016 at 05.00 PM and shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

6. Any person who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after dispatch of the notice of AGM and is holding shares as on cut-off date i.e. 24.06.2016 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call on Toll free no. 1800-222-990. If a member is already registered with NSDL for e-voting earlier he can use his existing user ID and password.
7. 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 24.06.2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
8. Members may note that once the vote on a resolution is cast by the member, he/she 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.
9. The members who have not cast vote through remote e-voting, facility for voting through tablet based electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the venue of the Meeting through 'Insta Poll' 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.
10. A Member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or Insta-Poll. If a Member casts vote by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and Insta- Poll shall be treated as invalid.
11. The procedure of electronic voting is available in the Notice of AGM 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. 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Ph. No.: 022-24994738/07506682280 Email-ID: rajivr@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in.
12. It is strongly recommended not to share the individual password with any other person and to take utmost care to keep it confidential.
13. 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 AGM.
14. The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25.06.2016 to 30.06.2016 (both days inclusive).

New Delhi
Date: 07.06.2016

For Punjab National Bank
sd/
(A. Gopinathan)
Company Secretary

THE FINANCIAL EXP

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

वित्त प्रभाग, शेयर विभाग,
प्र.का. 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
ई–मेल आईडी:hosd@pnb.co.in,
टेली: 011–23708257, टेली फैक्स–011–23766079

ई–वोटिंग की सूचना और लेखाबंदी

1. बैंक की 15वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 18.05.2016 की सूचना में दिए गए कारोबार को निष्पादित करने हेतु बृहस्पतिवार 30 जून, 2016 प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, ऑडीटोरियम, केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज, 8 अंडरहिल रोड, सिविल लाईन, दिल्ली–110054 में आयोजित की जाएगी।
2. वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना दी गई है की इलैक्ट्रॉनिक प्रति सभी सदस्यों जिनके ई–मेल आईडी एसटीए/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत हैं, को भेज दिए गए हैं । अन्य सभी सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना दी गई है की प्रति उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेज दी गयी है।
3. सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है ।
4. बैंक सभी शेयरधारकों को जिनकी ई–मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत नहीं किए हैं, को भौतिक रूप में उक्त सूचना भेज दी गयी है और जिनकी ई–मेल आईडी बैंक/डिपाजिटरियों के साथ 07.06.2016 तक पंजीकृत हैं, को ई–मेल भेज दिया गया है ।
5. सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 24.06.2016 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी विनियमयन के विनियम 44 (सूचीकरण अपेक्षाएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) की शर्तानुसार एजीएम (रिमोट ई–वोटिंग) स्थल के अलावा अन्य स्थान से राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि. (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. एजीएम 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 27 जून, 2016 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी ।

ग. रिमोट ई–वोटिंग 29 जून, 2016 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा ।

6. कोई सदस्य जिसने एजीएम सूचना डिस्पैच होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हो और बैंक का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24.06.2016 को शेयर धारित करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टॉलफ्री नं0 1800 222 990 पर कॉल करके लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि एक सदस्य ई–वोटिंग के लिए पहले ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. एक व्यक्ति जिसका नाम कटऑफ तिथि दिनांक 24.06.2016 को सदस्य या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी रजिस्टर में दर्ज है केवल वहीं व्यक्ति मतदान द्वारा वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।
8. सदस्य नोट करें कि संकल्प पर एक बार अपना वोट देने के बाद उसे बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।
9. वह सदस्य जिसने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए (इंस्टा पोल) टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियों के सत्यापन के पश्चात, ई वोटिंग की (key) आम बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।
10. एक सदस्य वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग या इन्स्टा – पोल अपना सकता है। यदि एक सदस्य दोनों मोडों के माध्यम से अपना वोट देता है तो ई–वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और इन्स्टा पोल के माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा ।
11. इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम 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 पूछ जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकता है और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर भी उपलब्ध है या टोल फ्री नं0 1800 222 990 या श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपाज़िटरी लि., फोन नं0 022–24994738/07506682280 ई–मेल आईडी rajivr@nsdl.co.in/evoting@nsdl-co-in से संपर्क कर कर सकता है।
12. यह सख्तीपूर्वक संस्तुति की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी से रखें।
13. ई–वोटिंग का परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और एजीएम के पश्चात निर्धारित समयावधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर भी सूचित किया जाएगा ।
14. बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही दिनांक 25.06.2016 से 30.06.2016 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी ।

नई दिल्ली
दिनांक : 07.06.2016

कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता0/–
(ए.गोपीनाथन)
कम्पनी सचिव