PNB GILTS LTD
(Subsidiary of Punjab National Bank)

August 19, 2016

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 Ltd. Phiroz JeeJeebhoy Tower Dalal Street Mumbai- 400 001 Scrip Code: 532366

Sub: Notice of 20th AGM, remote evoting and book closure published in newspapers

Dear Sir/Madam,

This has reference to the letter dated 08.08.2016, whereby the company had submitted the Notice of 20th Annual General Meeting (AGM) scheduled on September 17, 2016 alongwith an Addendum to the Notice.

Please find attached herewith the copies of newspaper advertisements published on August 19, 2016 regarding the 20th AGM of the company for FY 2015-16 scheduled on September 17, 2016, remote evoting and book closure etc. Copies of the said advertisements are also placed at our website www.pnbgilts.com.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For PNB Gilts Ltd.

(Monika Kochar)
Company Secretary

Regd. Office : 5, Sansad Marg, New Delhi - 110 001. Ph. : 23325759, 23325779, 23736584. Fax : 23325751, 23325763
Website : www.pnbgilts.com E-mail : pnbgilts@pnbgilts.com CIN : L74899DL1996PLC077120

Visit us at : www.grse.nic.in

PNB GILTS LTD.

CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Office : 5, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Tel : 011-23325759, 23325779, Fax: 011-23730537, 23325751
E-Mail : pnbgilts@pnbgilts.com, Website: www.pnbgilts.com

NOTICE OF THE 20TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 17, 2016 at 11:00 a.m. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Under Hill Road, Civil Lines, Delhi-110054.

The Notice of AGM and Addendum thereto setting out the businesses to be transacted at AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2016 have already been dispatched in electronic mode to members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and in physical mode to all those members, whose E-mail IDs are neither registered with the Company nor provided to the Depository Participant, at their registered postal address. The dispatch was completed on Thursday, August 18, 2016.

The Notice of AGM, Addendum thereto and Annual Report are also available on the Company's website www.pnbgilts.com under the section - Investor Relations>>Financial Results. Members, who have not received the same, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at above mentioned address. The required documents pertaining to the items of businesses to be transacted in the said AGM are open for inspection at the registered office of the Company on all working days between (9:30 a.m. to 5:30 p.m.) except Saturday upto the date of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facility to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM and Addendum thereto from a remote location ("Remote e-voting") through National Securities Depository Limited (NSDL). The business of AGM may therefore be transacted through e-Voting services of NSDL. Notice of AGM and Addendum thereto are also available at NSDL's website http://www.evoting.nsdl.com/.

All members are therefore informed that:

- The remote e-voting shall commence from 9:00 a.m., Tuesday, September 13, 2016 and ends on Friday, September 16, 2016 at 5:00 p.m.
- The remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Friday, September 16, 2016.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote shall be Saturday, September 10, 2016.
- Facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the venue of AGM and members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the meeting.
- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
- Any person who becomes member of Company after dispatch of Notice of AGM and Addendum thereto and holds shares as of the cut-off date i.e. Saturday, September 10, 2016 may obtain the Login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting the vote.
- 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 i.e. Saturday, September 10, 2016 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
- Members may go through the Notice of 20th AGM for detailed process and manner on remote e-voting and in case of any queries pertaining to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of http://www.evoting.nsdl.com/ or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, for any clarification / grievance at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or at telephone nos. +91 22 24994600 / +91 22 24994369. For any grievances connected with remote e-voting, members may also contact the Company Secretary at aforementioned Registered Office and other details or by sending an e-mail at m.kochar@pnbgilts.com.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 10, 2016 to Saturday, September 17, 2016 (both days inclusive) in connection with (a) AGM and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive the Final Dividend of Rs. 1.10 per share (i.e. @11%) for the financial year 2015-16. The dividend, if approved, will be paid to the members (or to their mandates) whose names appear in the Company's Register of Members after giving effect to valid share transfers etc. in physical form lodged with the Company on or before Friday, September 9, 2016 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 on Friday, September 9, 2016 as per details furnished by the Depositories for this purpose.

The aforesaid Notice is available on the website of the Company at www.pnbgilts.com and also on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

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

Place : New Delhi
Date : 18.08.2016

ी लिमिटेड

संखोल, बहादुरगढ़ 124507 (हरियाणा)

एन): L31501HR1973PLC007543

ni.com | वेबसाइट : www.surya.co.in

01276-241886

चना, ई–मतदान सूचना

जर

ार, दिनांक 23 सितंबर, 2016 को पूर्वाह्न संखोल, बहादुरगढ़–124507 (हरियाणा) में गी जो एजीएम के आयोजन की दिनांक

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए 2016 से 9 सितंबर, 2016 (दोनों दिन 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर तुति की है।

कंपनी/रजिस्ट्रार अर्थात मास सर्विसेज फेज–II, नई दिल्ली–110020 में दर्ज सभी और लाभांश यदि घोषित होता है, उन तंबर, 2016 तक सदस्यों के रजिस्टर में शनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लि./सेन्ट्रल लिए उस तिथि तक दिये गये विवरण के त्व के आधार पर लाभांश देय होगा।

नेक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस)/ सदस्य अपने बैंक खातों से संबंधित चेक सहित पते, बैंक विवरणों में परिवर्तन की शेयर इलैक्ट्रोनिक रूप में हैं तो संबंधित

प्राक्सी फार्म के साथ पंजीकृत डाक से कंपनी/डिपोजिटरी/आरटीए के साथ

और प्राक्सी फार्म के साथ उन सदस्यों यों)/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं।

.co.in और 43वीं वार्षिक सामान्य सभा काश को छोड़कर) को कारोबारी अवधि भी उपलब्ध है।

, 2015 'स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध संचालन) नियमावली, 2014 और इसका 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी को करने के लिए नेशनल सिक्यूरिटीज निक सुविधा (रिमोट ई–मतदान) सहर्ष नांक 20 सितंबर, 2016 को पूर्वा. 9.00 तंबर, 2016 को अप. 5.00 (आईएसटी) . 2 में दिये निर्देशों का अनुसरण कर र सकते हैं।

2016 को भौतिक या अभौतिक रूप में कर सकते हैं। उक्त अवधि के बाद ायेगा। सदस्य द्वारा एक संकल्प पर की अनुमति नहीं होगी।

को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या ारक सदस्य इलैक्ट्रोनिक माध्यम से क्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध ाइट www.evoting.nsdl.com पर दान मैनुअल देखें अथवा राजीव रंजन करें अथवा कंपनी रजिस्ट्रार –मास वा शरबन मांग्ला (महा प्रबंधक) को

प्रेषण के पश्चात् बनता है तो तथा है तो वह अपने लॉगिन आईडी एवं –मास सर्विसेज लिमिटेड को । यदि सदस्य एनएसडीएल के साथ डी एवं पासवर्ड प्रयोग कर रिमोट

एजीएम की सूचना के साथ संलग्न सभा में अपनी विधिवत हस्ताक्षरित

क्रिया के संचालन हेतु एसजीएस नियुक्त किया है।

गी और सभा में भाग ले रहे सदस्य मतपत्र के माध्यम से सभा में अपना

एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं,

सामान्य बैठक में रखेंगे किंतु यह जायेगी।

पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार
हिते **सूर्या रोशनी लिमिटेड**
हस्ता./–
बी बी सिंघल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

PNB GILTS LTD

पीएनबी गिल्ट्स लिमि.
CIN: L74899DL1996PLC077120
रजि. आफिसः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011–23325759, 23325779, फैक्स : 011–23730537, 23325751
ई–मेलः pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइटः www.pnbgilts.com

20वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 20वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस एवं इसके अडेन्डम में निर्धारित बिजनेस संचालन हेतु कंपनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 17 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पंजाब नेशनल बैंक ऑडिटोरियम, सेंट्रल स्टाफ कालेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में निर्धारित की गई है।

वार्षिक आम बैठक का नोटिस एवं इसका अडेन्डम और मार्च 31, 2016 को समाप्त वित्तिय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी अथवा डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है और ये उन सदस्यों को भौतिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ई–मेल आईडी न तो कंपनी के साथ पंजीकृत है और न ही डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने इन का वितरण कार्य (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम द्वारा) बृहस्पतिवार, 18 अगस्त, 2016 तक समाप्त कर दिया है।

वार्षिक आम बैठक का नोटिस इसका अडेन्डम और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com पर Investor Relations>>Financial Results खंड के तहत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को यह प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वे कंपनी सचिव को उपरोक्त पते पर पत्र लिखकर इसकी प्रति के लिये अनुरोध कर सकते हैं। उक्त वार्षिक आम बैठक में संचालित किये जाने वाले बिज़नेस की मदों से संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिये कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, वार्षिक आम बैठक की तिथि तक (शनिवार को छोड़कर) सभी कार्य दिवसों को, पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक, उपलब्ध हैं।

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताऐं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस और इसके अडेन्डम में दिये गये प्रत्येक मद पर एजीएम स्थल के अलावा किसी दूसरे स्थान से, नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए एजीएम के निर्धारित बिजनेस का संचालन एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवाओं के जरिये हो सकता हैं। एजीएम नोटिस और इसका अडेन्डम एनएसडीएल की वेबसाइट http://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध हैं।

अतः सभी सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता हैं :

- रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार 13 सितंबर, 2016 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार 16 सितंबर, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी।
- शुक्रवार, 16 सितंबर, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- वोट की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट ऑफ तिथि शनिवार, 10 सितंबर, 2016 होगी।
- एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैठक में शामिल वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- मताधिकार के इस्तेमाल के बाद, मत में कोई बदलाव नही किया जा सकता है।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते है मगर वे एजीएम में दोबारा वोट नहीं डाल सकते।
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस और इसके अडेन्डम के वितरण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 10 सितंबर, 2016 तक शेयर अपने पास रखता है, वह अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिये evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध ई–मेल द्वारा भेज सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
- जिन व्यक्तियों के नाम कट ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 10 सितंबर, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- सदस्य रिमोट ई–वोटिंग पर विस्तृत प्रक्रिया और पद्धति की जानकारी के लिये 20वीं एजीएम नोटिस को पढ़ सकते हैं और रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में वे http://www.evoting.nsdl.com/ के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत के लिए ट्रेड वर्ल्ड 'A' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 पर पत्राचार करें या निर्धारित ई–मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा AmitV@nsdl.co.in पर अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें: 022-24994600 / 022-24994369। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु कंपनी सचिव से उपरोक्त पत्ते/विवरण पर अथवा m.kochar@pnbgilts.com पर ई–मेल भेजकर भी संपर्क कर सकते हैं।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10(1) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताऐं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुरूप, यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, (क) वार्षिक आम बैठक और (ख) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये वित्तीय लाभांश रू 1.10 प्रति शेयर (अर्थात @ 11%) प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण, के संबंध में शनिवार, 10 सितंबर, 2016 से शनिवार, 17 सितम्बर, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। लाभांश, यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2016 तक कंपनी के पास भौतिक रूप में दर्ज होगें (जिनमें उक्त तिथि तक प्राप्त वैध शेयर स्थानांतरण आदि को भी प्रभाव में लिया जाएगा)। डिमैटीरियलाइज्ड स्वरूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान उन लाभार्थी स्वामियों को होगा, जिनका विवरण उनके डिपोजिटरीज द्वारा शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2016 की कार्य समाप्ति तक दिया जाएगा।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com और स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
हस्ता0/–
(मोनिका कोचर)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.08.2016