HO:FINANCE DIVISION (SHARE DEPARTMENT), 5,SANSAD MARG, NEW DELHI-110001
Tel Nos : 011-23708257 Fax No : 011-23766079, E-mail : hosd@pnb.co.in

SDFD/SE/61/63

10th August,2016

Script Code : PNB	**Script Code : 532461**
The Assistant 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**

Sir,

Reg: EGM of the Bank to be held on 31.08.2016 - Notice of E-Voting – Publication in Newspapers.

We are attaching herewith Notice of E voting published in Financial Express newspaper (English) & Jansatta Newspaper (Hindi) on 09.08.2016 in respect of EGM of the Bank to be held on 31.08.2016,in terms of Rule 20 of Companies (Management & administration) Rules 2014.

The said Notice of E voting is also displayed on Bank's website www.pnbindia.in

Thanking you

Yours sincerely,

(A. Gopinathan)
Company secretary

Encl: A/a

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

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

NOTICE OF E-VOTING

In continuation to our Notice dated 30/07/2016 and corrigendum dated 6.8.2016 of the Extra ordinary General Meeting (EGM) of the Bank to be held on 31st August, 2016 at 10.00 A.M. at PNB Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054, the shareholders of the Bank are informed as under:

1. The electronic copies of Notice of EGM have been sent to all members whose email IDs are registered with the STA/Depository Participants. Notice of EGM has been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
2. 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.
3. The Bank has completed dispatch of aforesaid notice in Physical Form to the shareholders, whose email id is not registered with the Bank/depositories, on 06.08.2016 and email to shareholders, whose email id registered with the Bank/depositories, on 03.08.2016.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 24.08.2016 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 NSDL from place other than the venue of EGM (remote e-voting). All members are hereby informed that:

a. The business as set forth in the notice of the EGM may be transacted through voting by electronic means. Remote e-voting is optional.

b. The remote e-voting shall commence on 28th August, 2016 at 09.00 AM.

c. The remote e-voting shall end on 30th August, 2016 at 05.00 PM and shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

5. Any person who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after dispatch of the notice of EGM and is holding shares as on cut-off date i.e. 24.08.2016 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.
6. 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 24.08.2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
7. 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.
8. 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.
9. 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 remote e-voting shall prevail and Insta- Poll shall be treated as invalid.
10. The procedure of electronic voting is available in the Notice of EGM 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. Amit Vishal, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Ph. No.: 022-24994360/1800 222 990 Email-id : amitv@nsdl.co.in; evoting@nsdl.co.in
11. It is strongly recommended not to share the individual password with any other person and to take utmost care to keep it confidential.
12. 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 EGM.

For **Punjab National Bank**
(A. Gopinathan)
Company Secretary

New Delhi
Date: 09.08.2016

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

दिनांक 30.07.2016 की सूचना तथा दिनांक 06.08.2016 के शुद्धिकरण के क्रम में आयोजित होने वाली बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार 31 अगस्त, 2016 प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, ऑडीटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8 अंडरहिल रोड, सिविल लाईन, दिल्ली : 110054 में, शेयरधारकों को निम्नवत सूचित किया गया है कि :

1. ईजीएम के नोटिस की इलैक्ट्रानिक प्रतियों को सभी सदस्यों को जिनके ई–मेल आईडी एसटीए / डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत हैं, को भेज दिए गए हैं । अन्य सभी सदस्यों को ईजीएम की प्रति उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेज दी गयी है ।
2. सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है ।
3. बैंक सभी शेयरधारकों को जिनकी ई–मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरियों के साथ 06.08.2016 तक पंजीकृत नहीं किए हैं, को भौतिक रूप में उक्त सूचना भेज दी गयी है और जिनकी ई–मेल आईडी बैंक / डिपाजिटरियों के साथ 03.08.2016 तक पंजीकृत हैं, को ई–मेल भेज दिया गया है ।
4. सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 24.08.2016 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी विनियमन के विनियम 44 (सूचीकरण अपेक्षाएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) की शर्तानुसार ईजीएम (रिमोट ई–वोटिंग) स्थल के अलावा अन्य स्थान से एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में माध्यम से अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को एतद्‌वारा सूचित किया जाता है कि

क. ईजीएम 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 28 अगस्त, 2016 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी ।
ग. रिमोट ई–वोटिंग 30 अगस्त, 2016 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा ।

5. कोई सदस्यो जिसने ईजीएम सूचना डिस्पैच होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हो और बैंक का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24.08.2016 को शेयर धारित करता है, तो वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टॉलफ्री नं. 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 ।
6. एक व्यक्ति जिसका नाम कटऑफ तिथि दिनांक 24.08.2016 को सदस्य या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी रजिस्टर में दर्ज है केवल वहीं व्यक्ति मतदान द्वारा आम बैठक में रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा ।
7. 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।
8. 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 ('इंस्टा पोल') 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।
9. एक सदस्य वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग या इंस्टा – पोल अपना सकता है। यदि एक सदस्य दोनों मोडों के माध्यम से अपना वोट देता है तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और इंस्टा पोल के माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा ।
10. इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम 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 उपलब्धं है या टोल फ्री नं. 1800 222 990 या श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपाज़िटरी लि., फोन नं. 022–24994360 / 1800 222 990 ई–मेल आईडी amitv@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in से संपर्क कर सकता है ।
11. 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 ।
12. ई–वोटिंग का परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा और ईजीएम के पश्चात निर्धारित समयावधि के अंदर स्टॉक एक्सचेज पर भी सूचित किया जाएगा ।

कृते **पंजाब नैशनल बैंक**
(ए.गोपीनाथन)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 09.08.2016