पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

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/256

07.06.2017

Script Code : PNB	**Script Code : 532461**
The Dy. General Manager 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.: Annual General Meeting (AGM) of the Bank to be held on 29.06.2017

- Publication of e-Voting Notice in the newspaper

The exchange is hereby informed that a Notice of e-voting has been published in "Business Standard" (English & Hindi editions) today, for the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank on Thursday, the 29th June, 2017 at 10.00 a.m.

Thanking you

Yours sincerely,

Balbir Singh
Company Secretary

FD/SD/244

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

7/6/2017
बिजनेस स्टेन्डर्ड

ई-वोटिंग की सूचना और लेखाबंदी

1. बैंक की 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 16.05.2017 की सूचना में दिए गए कारोबार को निष्पादित करने हेतु बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 प्रात: 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, ऑडीटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8 अंडरहिल रोड, सिविल लाईन, दिल्ली 110054 में आयोजित की जाएगी।
2. वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2017 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 आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2017 की प्रति उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेज दी गयी है।
3. सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और सैंट्रल डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है।
4. बैंक द्वारा सभी शेयरधारकों को जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरियों के साथ 05.06.2017 तक पंजीकृत नहीं किए हैं, को भौतिक रूप में उक्त सूचना भेज दी गयी है और जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉजिटरियों के साथ 06.06.2017 तक पंजीकृत हैं, को ई-मेल भेज दिया गया है।
5. सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 22.06.2017 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी (सूचीकरण अपेक्षाएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमयन के विनियम 44 की शर्तानुसार एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) स्थल के अलावा अन्य स्थान से सैंट्रल डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को एतद्‌वारा 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 26 जून, 2017 को प्रात: 9.00 बजे से शुरू होगी।
   - ग. रिमोट ई-वोटिंग 28 जून, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात सीडीएसएल 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 22.06.2017 को शेयर धारित करता है, तो वह www.evotingindia.com या आरटीए पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि एक सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपनी मौजूदा यूज़र आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. एक व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि दिनांक 22.06.2017 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 दे दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।
9. वह सदस्य जिसने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए 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 टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल 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 टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।
11. इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम नोटिस में देने के साथ ही सीडीएसएल 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 पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकता है और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन पर भी उपलब्ध है या टोल फ्री नं0 18002005533 या श्री राकेश डाल्वी, उप प्रबंधक, सैंट्रल डिपाज़िटरी सेवाएं (भारत) लि., की ई-मेल आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क कर कर सकता है।
12. यह सख्तीपूर्वक संस्तुति की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ सांझा 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 23.06.2017 से 29.06.2017 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

नई दिल्ली
दिनांक: 06/06/2017

कृते पंजाब नैशनल बैंक
(बलबीर सिंह)
कम्पनी सचिव

7/06/2017 Business Standard

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 AND BOOK CLOSURE

1. Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held at 10 AM on Thursday, 29th June, 2017 at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the business as set forth in the notice dated 16th May, 2017
2. The electronic copies of Notice of AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all members whose email IDs are registered with the STA/Depository Participant(s). Notice of AGM and Annual Report for 2017 has 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 Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.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 on 5th June, 2017 and email to the shareholders whose email id registered with the Bank/depositories on 6th June, 2017.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 22nd June, 2017 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 Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 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 26th June, 2017 at 09.00 AM.
    c. The remote e-voting shall end on 28th June, 2017 at 05.00 PM and shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
6. Any person who acquires the shares of the Bank and become member of the Bank, after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 22nd June,2017 may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or RTA. If a member is already registered with CDSL 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 22nd June,2017 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 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 shall be made available at the venue of the Meeting by CDSL. 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 Tablet based electronic voting. If a Member casts vote by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and Tablet based electronic voting shall be treated as invalid.
11. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members by CDSL. 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.evotingindia.com or call on Toll free no. 18002005533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, Email-ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com
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 23rd June, 2017 to 29th June, 2017 (both days inclusive).

Place: New Delhi
Date: 06/06/2017

For Punjab National Bank
(Balbir Singh)
Company Secretary