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 05th August, 2017

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 12.09.2017 - Notice of E-Voting – Publication in Newspapers.

We are attaching herewith Notice of E voting published in Business Standard newspaper (English & Hindi both) on 05.08.2017 in respect of EGM of the Bank to be held on 12.09.2017, in terms of Rule 20 of Companies (Management & administration) Rules 2014.

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

Thanking you

Yours sincerely,

(Balbir Singh)
Company secretary

Encl: A/a

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. H.O. 5, Sansad Marg, New Delhi-1 प्रधान 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1

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

प्रधान कार्यालय : 7 भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110607
ई–मेल : hosd@pnb.co.in

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और वैठक) विनियमनं 2000 के विनियम 57 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, दिनांक 12 सितंबर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अडंरहिल रोड़, सिविल लाइंस, दिल्ली 110054 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार–विमर्श किया जायेगा :–

बैंक की इक्विटी पूँजी को बढ़ाना

एफपीओ / क्यूआईपी / ईएसओपी / राईट इश्यू या किसी अन्य विधि से या उसके किसी संयोजन के माध्यम से बैंक की इक्विटी पूंजी को बढ़ाने के अनुमोदन हेतु :

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता./–
(सुनील मेहता)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2017

नोटिस :

1. बैंक ने कट ऑफ की तारीख मंगलवार, 5 सितंबर 2017 को निधारित की है। केवल कट–ऑफ की तारीख के अनुसार शेयरधारकों को ईजीएम में सहभागिता करने और वोट देने का अधिकार होगा।
2. बैंक के शेयरधारकों को उक्त वैठक के लिए व्यक्तिगत रूप से नोटिस के साथ–साथ प्रॉक्सी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास आदि को मेल किया जाएगा। यह बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.pnbindia.in** (निवेशक जानकारी पृष्ठ) पर भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा।
3. **इलेक्ट्रॉनिक बिधि के माध्यम से वोटिंग** – सेबी के विनियमन 44 (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 20 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज और प्रावधानों के साथ सूचीकरण विनियम नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के अनुसरण में, बैंक अपने शेयरधारकों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट **www.evotingindia.com** द्वारा ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।
4. प्रॉक्सी प्रपत्र / अधिकृत प्रतिनिधि पत्र को प्रभावी होने के लिए, इसे वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को बैठक की तारीख से चार दिन पहले नहीं अर्थात समापन घंटे समाप्त होने से पहले अर्थात गुरूवार, 7 सितंबर, 2017 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
5. रिमाट ई–वोटिंग की अवधि 09.09.2017 (सुबह 9 बजे) से शुरू होती है और 11.09.2017 (शाम 5 बजे) को समाप्त होती है। BS 05-08-2017

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

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi - 110 607
E-mail : hosd@pnb.co.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT PURSUANT TO REGULATION 57 OF PUNJAB NATIONAL BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 2000, EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PUNJAB NATIONAL BANK WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 12th SEPTEMBER, 2017, AT 10.00 A.M. AT PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110054 TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

Raising of Equity Capital of the Bank

To approve raising of equity capital of the Bank by way of FPO/QIP/ ESOP/Rights Issue or any other mode or any combination thereof.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
Sd/-
(Sunil Mehta)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 02.08.2017

NOTES:

1. The Bank has fixed **Tuesday**, the **5th September 2017** as the cut-off date. The shareholders as on cut-off date shall only be entitled to attend and vote at the EGM.
2. Individual notice of the aforesaid meeting containing inter-alia Proxy Form and Attendance Slip cum Entry Pass etc. will be mailed to the shareholders of the Bank. The same will also be available for downloading from the website of the Bank viz. **www.pnbindia.in** (Investor Info page).
3. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS** - Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Regulations with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank is providing its shareholders facility of e-voting through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited through their website **www.evotingindia.com.**
4. The proxy form/ authorized representative letter in order to be effective, must be received by the Bank at the Finance Division, Share Department, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi-110001 not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m.** on **Thursday**, the **7th September, 2017.**
5. The remote e-voting period begins on **09.09.2017** (9 am) and ends on **11.09.2017** (5 pm). BS 5-8-17