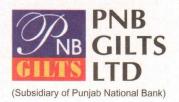
August 16, 2017



The Manager – Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai -400051

The Manager – Listing BSE Ltd. Phiroz JeeJeebhoy Tower Dalal Street Mumbai- 400 001

Scrip Code: PNBGILTS

Scrip Code: 532366

Sub: Notice of 21st AGM, remote evoting and book closure published in newspapers

Dear Sir/Madam.

This has reference to the letter dated 03.08.2017, whereby the company had submitted the Notice of 21st Annual General Meeting (AGM) scheduled on September 16, 2017 alongwith an Addendum to the Notice.

Please find attached herewith the copies of newspaper advertisements published on August 15, 2017 regarding the 21st AGM of the company for FY 2016-17 scheduled on September 16, 2017, 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

PNB GILTS LTD

Manual PNB GILTS LTD.

CIN: L74899DL1996PLC077120

15/08/2017 NB GILTS Regd. Office : 5, Sansad Marg, New Delhi - 110001 Tel: 011-23325759, 23325779, Fax: 011-23325751, 23325763 E-Mail: pnbgilts@pnbgilts.com, Website: www.pnbgilts.com

NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 21* Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 16, 2017 at 11:00 a.m. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Under Hill Road, Civil Lines, Delhi-110054.

The Annual Report of the Company for the financial year ended March 31 2017 inter-alia including Notice of AGM etc. and Addendum thereto setting out the businesses to transacted thereat 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 Monday, August 14, 2017

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) Rules, 2014, 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 12, 2017 and ends on Friday, September 15, 2017 at 5:00 p.m.

The remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Friday, September 15, 2017. The cut-off date for determining the eligibility to vote shall be Saturday,

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

 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

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 9, 2017 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. 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 9, 2017 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM

avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. Members may go through the Notice of 21st 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 2499 4800, '+91 22 2499 4369. For any grievances connected with remote e-voting, +9122 2499 4369. 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.

registered Onlice and other details of by sending all e-half 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 Companies (Listing Obligations and Disclosure Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 9, 2017 to Saturday, September 16, 2017 (both days inclusive) in connection with (a) AGM and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive the Final Dividend of Rs. 2.50 per share (i.e. @25%) for the financial year 2016-17. The dividend, if napproved, 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 dematerialized form, dividend will be paid to beneficial owners of the shares on the closing hours of business on Friday, September 8, 2017 as 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

Place: New Delhi

Date: 14.08.2017

For PNB Gilts Limited

(Monika Kochar) Company Secretary

IKAB SECI

Regd. Office: Raja Bahad Website: www. Extract of the Standalon

No Partic Total Income from Ope Net Profit From Ordina Net Profit For the perio

(after Extraordinary iter

Equity Share Capital Earning Per Share (before extraordinary its

Earning Per Share (after extraordinary iten Basic

Notes:

The above unaudited re held on August 14, 201

The above is an extract the Stock Exchange (wi (Listing and Other Discl

The Company is an NB

Previous year/period figu necessary:

Place: Mumbai Date: 14.08.2017



Particulars

B Regd. Offic

Email: investors EXTRACT OF S

FOR THE QUAI

Total Income from Operations

Net Profit before Tax and Exception Net Profit before Tax (after Exception

Net Profit after Tax (after Exceptions

Total Comprehensive Income (Comp other Comprehensive Income after

Equity Share Capital [4248740 share

Reserves (excluding Revaluation Re Sheet of previous year

Earning per share (of ₹10/- each) [1

- Basic
- Diluted

Notes:

- The above is an extract of the de Exchange under Regulation 33 2015. The full format of the qu (www.bharatgoup.co.in) and Nati
- The above Un-Audited Financial R Committee and thereafter approve
- The above Un-Audited Financial Auditors and approved by the Bo (LODR), Regulations, 2015.

NEW DELHI AUGUST 14, 2017

या। केपना के सभा सदस्या का वित वय म की सूचना सम्मिलित है तथा ई वोटिंग दिशा नके पास पंजीकृत ई-मेल आईडी नहीं है उन्हें

जिसमें 28 वीं एजीएम की सूचना सम्मिलित है ट www.vaibhavglobal.com पर प्रदर्शित कर s://karisma.karvy.com पर भी प्रदर्शित है।

ो के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर 7 सितंबर, 2017 तक बंद रखा जायेगा।

अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड के जरिये

र, 3 सितंबर, 2017 को सुबह 10 बजे से (भारतीय समयानुसार) तक खुली रहेगी। ट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

, 2017 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के र्ग हैं, उन्हें ही रिमोर्ट ई-वोटिंग अथवा एजीएम धकार मिलेगा।

उपरान्त सदस्य बने हैं तथा कट-ऑफ तिथि हे शेयर धारण करते है वे अपना युजर आईडी ल कर के प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल आई व नी की वेबसाइट एवं कार्वी की वेबसाइट पर

अपना मतदान कर दिया हैं, वे एजीएम में अधिकार नहीं रहेगा। जिन सदस्यों के पास र्ट ई-वोटिंग के द्वारा मताधिकार का उपयोग रेये अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते

ो या समस्या हो तो निम्नांकित पते पर संपर्क

कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड

सुशील शर्मा कंपनी सचिव एफसीएस-6535





पीएनबी गिल्ट्स लिमि. CIN: L74899DL1996PLC077120 PNB CIN: L74899DL1996PLC077120 रिज. आफिसः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-23325759, 23325779, फैक्स : 011-23325751, 23325763 ई-मेलः pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइटः www.pnbgilts.com

21वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 16 सितम्बर, 2017 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, 2017 को समाप्त वित्तिय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इलक्ट्रॉनिक 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) सामवार, 14 अगस्त, 2017 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 हैं। 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 बिजनेस 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 अपराह

5.30 बजे तक, उपलब्ध हैं। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2013 को धारा 108 ओर सबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 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 हैं। 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 12 सितंबर, 2017 को पूर्वाइ 9.00 बजे से शुरू होगी और शकवार 15 सितंबर 2017 को अपराइ 5.00 बजे समाप्त होगी।

और शुक्रवार 15 सितंबर, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017 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, 9 सितंबर, 2017

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 नहीं 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, 9 सितंबर, 2017 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, 9 सितंबर, 2017 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।

सुदस्य रिमोट ई-वोटिंग पर विस्तृत प्रक्रिया और पद्धति की जानकारी के लिये 21वीं एजीएम नोटिस को पढ़ सकते हैं और रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी 21वीं एजिएम नाटिस की पढ़ संकत ह आर रिमाट इ-वाटिंग स संबंधित किसा 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 संबर्भ 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, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 पर पत्राचार करें या निर्धारित ई-मेल आईडी: ुष्य म्वर्णा अथवा AmitV@nsdl.co.in पर अथवा निम्निलिखित 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 |

अथवा m.kochar@pnbglits.com पर इ—मल भजकर भा सपक कर सकत हूं। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10(1) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुरूप, यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रिजस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, (क) वार्षिक आम बैठक और (ख) वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिये वित्तीय लाभांश रू 2.50 प्रति शेयर (अर्थात् @ 25%) प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण, के संबंध में शनिवार, 9 सितंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी लाभांश, यदि अन्मोदित हो तो जन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा जिनके यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2017 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 लामार्थी स्वामियों को होगा, जिनका विवरण उनके डिपोजिटरीज द्वारा शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2017 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 हस्ता०/-(मोनिका कोचर)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 14.08.2017

