Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075
Tel No: 011-28044857 E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	**Scrip Code : 532461**
The Asstt. 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**

Date: 23.02.2021

Dear Sir (s),

Reg.: Newspaper Publication- Notice of EGM.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with reference to our intimation dated 17.02.2021, please find enclosed the copies of the Notice of EGM *inter alia* containing the details in respect of e-voting, published in Business Standard (Hindi and English editions) on 23.02.2021.

This is for your information and record please.

Thanking you,
Yours faithfully,

(Ekta Pasricha)
Company Secretary
Encl. a/a

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 23 फरवरी 2021 मंगलवार

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

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
(ईमेल: hosd@pnb.co.in)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली आसाधारण आम बैठक की सूचना

यह कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 तथा इसके बाद जारी परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 17 मार्च, 2021 को प्रात: 11.00 (भारतीय मानक समय) बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए, किसी सार्वजनिक स्थल पर शेयरधारकों के भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना, आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से संबंधित दिनांक 05-02-2021 को समाचारपत्र में प्रकाशित हमारी सूचना के संदर्भ में है:

कार्यसूची मद: 'राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर दिनांक 02 अगस्त, 2019 को जारी आरबीआई के मास्टर निदेश, यथा संशोधित तथा नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य निदेशों/दिशा-निर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से पंजाब नैशनल बैंक के **एक** निदेशक का निर्वाचन करने हेतु।'

टिप्पणियाँ:

1. उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोज्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, असाधारण आम बैठक की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन समस्त शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते बैंक/निक्षेपागार सहभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। असाधारण आम बैठक की विस्तृत सूचना प्रासंगिक प्रपत्रों के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.pnbindia.in**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों अर्थात् क्रमश: **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है।
2. शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पीएनबी (शेयर तथा बैठकों) विनियमन, 2000 के विनियम 58 के तहत् कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी। असाधारण आम बैठक के लिए मानित स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। असाधारण आम बैठक में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के निर्देश विस्तृत सूचना में उल्लिखित हैं।
3. **इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान:** शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित ("ई-मतदान नियम") के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को अपने शेयरधारकों को, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-मतदान तथा असाधारण आम बैठक के दौरान ई-मतदान) द्वारा चुनाव में मतदान करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए हर्ष हो रहा है तथा शेयरधारक इसके लिए एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध सूचना में विस्तारपूर्वक दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
4. **अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तिथि:** बैंक ने पूर्वकथित चुनाव में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान (दूरस्थ ई-वोटिंग और असाधारण आम बैठक में ई-वोटिंग) करके भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से **शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021** को **निर्दिष्ट/अंतिम तिथि** के रूप में सुनिश्चित किया है।
5. **उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 02 मार्च 2021 (मंगलवार) को अपराह्न 04.00 बजे तक है।**

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड सचिवालय Board Secretariat Share Department Division H.O. New Delhi-110075 प्र. का., नई दिल्ली-110075

6. अंतिम तिथि अर्थात 19 फरवरी, 2021 को शेयर रखने वाले शेयरधारक, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सूचना में यथा उपलब्ध प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम अंतिम तिथि के अनुसार शेयरधारक/लाभकारी स्वामी के रजिस्टर (निक्षेपागारों द्वारा रखा गया) में दर्ज है, वह दूरस्थ ई-मतदान/असाधारण आम बैठक में ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. **दूरस्थ ई-मतदान की अवधि:** दूरस्थ ई-मतदान **शुक्रवार 12 मार्च 2021 को प्रातः 9.00 बजे** शुरू होगा और **मंगलवार 16 मार्च 2021 को अपराह्न 5:00 बजे** समाप्त होगा तथा इस तिथि और समय के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. **मतदान का अधिकार:** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से ऊपर उसके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

9. **यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम में होता है, तो रजिस्टर में प्रथम नाम के व्यक्ति को, मतदान के मामले में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।**

10. ई-वोटिंग नियमों के अनुसार, केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में मौजूद हैं तथा जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वे बाधित नहीं है, उन्हें असाधारण आम बैठक में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एक शेयरधारक ईजीएम में भाग ले सकता है, परंतु ऐसे शेयरधारक को फिर से असाधारण आम बैठक में मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

11. अंतिम तिथि को भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक और/या जिन्होंने बैंक/निक्षेपागार में अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे दूरस्थ ई-मतदान या असाधारण आम बैठक में ई-मतदान के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.pnbindia.in** पर उपलब्ध असाधारण आम बैठक की सूचना में निर्धारित है।

12. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राई.) लिमिटेड के साथ **beetal@beetalfinancial.com** पर पंजीकृत करें और वे शेयरधारक जिन्होंने डीमैट रूप में शेयर धारण कर रखे हैं और अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें।

13. बैठक में एक्सेस करने और भाग लेने के लिए अपेक्षित सहायता सहित किसी भी जानकारी/शिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और **www.evoting.nsdl** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या **टोल फ्री नंबर 1800 1020 990** और **1800 2244 30** पर कॉल कर सकते हैं या **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी-**evoting@nsdl.co.in** या **pallavid@nsdl.co.in** या **SoniS@nsdl.co.in** या दूरभाष नं.: **022-24994545, 022-24994559** पर संपर्क करें।

14. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी अन्य जानकारी/प्रक्रिया के लिए ईजीएम के विस्तृत नोटिस का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
ह./-
(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.02.2021

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड सामान्य प्रभाग Share Department Board Coord Division H.O. New Delhi-110001 प्र. का., नई दिल्ली-110001

Business Standard NEW DELHI | TUESDAY, 23 FEBRUARY 2021

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

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075
(Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting to be held through VC/OAVM

This has reference to our Newspaper Notice dated 05.02.2021 regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank to be held on **Wednesday 17th March, 2021 at 11.00 a.m. (IST)** through **Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)** in accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 followed by Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") in view of COVID-19 pandemic, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the following business:

Agenda Item: 'To elect **ONE** Director of Punjab National Bank from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated August 02, 2019 as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.'

Notes:

1. In compliance of the aforesaid applicable Guidelines, electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). A copy of the detailed Notice of the EGM along with the relevant Forms is available on website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in**, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com**.
2. Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for EGM shall be the Head Office of the Bank. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
3. Voting through Electronic Means: Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ["E-voting Rules"] read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in the Election by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the shareholders may follow the procedure for the same as detailed in the Notice available on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.
4. Cut-Off Date / Specified Date: The Bank has fixed **Friday, 19th February, 2021 as the Specified/ Cut-off Date** for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating i.e. nominating, contesting and voting (remote e-voting and e-voting at the EGM) in the aforesaid Election.
5. **The last date for receipt of Nominations from candidates is 02nd March, 2021 (Tuesday) by 04.00 p.m.**

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. बोर्ड विभाग Board Coord Division H.O. Share Department New Delhi-110 075 प्र. का., नई दिल्ली-11

6. The Shareholder holding shares as on the **Cut-Off Date i.e. 19th February, 2021**, may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the EGM.
7. Remote E-voting period: The remote e-voting will commence on **Friday, 12th March, 2021 at 9:00 a.m. and end on Tuesday, 16th March, 2021 at 5:00 p.m.** and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time.
8. Voting Rights: In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
9. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
10. In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the EGM.
11. Shareholders holding shares in physical form as on the Cut-off date and/or those who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM available on the website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in**.
12. Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. at **beetal@beetalfinancial.com** and those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered / updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
13. In case of any queries/grievances including assistance required to access and participate in the meeting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 2244 30 or send a request at **evoting@nsdl.co.in** or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email ids- **evoting@nsdl.co.in** or **pallavid@nsdl.co.in** or **SoniS@nsdl.co.in** or at telephone nos.:- 022-24994545, 022-24994559.
14. Shareholders are requested to refer the detailed Notice of EGM for any other information/ procedure.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
sd/-
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 22.02.2021