Share Department, Finance Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel No's: 011-28044866, 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 – KurlaComplex, Bandra (E), **Mumbai – 400 051**	The Dy. General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, **Mumbai – 400 001**

06.03.2019

Dear Sir (s),

Reg.: Notice of E-Voting in respect of EGM to be held on 28.03.2019– Publication in Newspaper

This is in continuation of our letter dated 26.02.2019 vide which date of Extraordinary General Meeting was conveyed.

The exchange is now informed that E-Voting notice to the effect has been published in Business Standard newspaper (English and Hindi Edition) on 06.03.2019 (copy enclosed).

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. प्र.का., सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-75 H.O., Sector-10, Dwarka, New Delhi-75

(Balbir Singh)
Company Secretary

पंजाब नैशनल बैंक
Punjab National Bank
शेयर विभाग
वित्त प्रभाग
Share Deptt.
Finance Div.
H.O. Sector-10, Dwarka, New Delhi-75
प्र.का., सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-75

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

Finance Division, Head Office,
Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075
Email Id : hosd@pnb.co.in,
Tel # 011-28044866

NOTICE OF E-VOTING

1. Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Bank will be held on Thursday, 28th March, 2019 at 10.00 AM at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 to transact the business as set forth in the notice dated 26th February, 2019.
2. The Bank has completed dispatch of aforesaid notice in Physical Form to the shareholders whose email Id is not registered with the STA/depositories on 2nd March, 2019 and email to the shareholders whose email id registered with the STA/depositories on 2nd March, 2019.
3. The notice is also displayed on our website www.pnbindia.in and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date 21st March, 2019 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 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 25th March, 2019 at 09.00 AM.
   c. The remote e-voting shall end on 27th March, 2019 at 05.00 PM and shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
5. Any person who acquires the shares of the Bank and become member of the Bank, after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. 21st March, 2019 should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the notice.
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 21st March, 2019 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 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 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.
9. A Member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or voting through Tablet at the EGM. If a Member casts vote by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and later shall be treated as invalid.
10. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the Extra-Ordinary 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. 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, at Email-ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
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
Balbir Singh
(Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 05.03.2019

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

वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय,
प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ई–मेल आईडी: hosd@pnb.co.in
टेली : 011–28044866

ई–वोटिंग की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 26 फरवरी, 2019 की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) गुरुवार, 28 मार्च, 2019 प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 में आयोजित की जाएगी।
2. बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनकी ई–मेल आईडी एसटीए / डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत नहीं है, को उक्त सूचना भौतिक रूप में दिनांक 02 मार्च, 2019 पर भेजने और ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनकी ई–मेल आईडी एसटीए / डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत है, को ई–मेल दिनांक 02 मार्च 2019 पर भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
3. यह सूचना हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in और सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की गई है ।
4. सदस्य जो कट ऑफ तिथि दिनांक 21 मार्च, 2019 तक मूर्त या अमूर्त रूप में शेयरधारित करते हैं, वे सेबी विनियमयन के विनियम 44 (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) की शर्तानुसार ईजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं । सभी सदस्यों को एतद्द्वारा 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 25 मार्च, 2019 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी ।
   ग. रिमोट ई–वोटिंग 27 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा ।
5. कोई सदस्य जिसने ईजीएम सूचना डिस्पैच होने के बाद बैंक के शेयर अर्जित किए हों और बैंक का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 21 मार्च, 2019 को शेयर धारित करता है, तो उसे सूचना में उल्लिखित ई–वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
6. केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग करने के साथ–साथ आम बैठक में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनका नाम कट ऑफ तिथि 21 मार्च, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।
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 सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक स्थल पर अपना वोट कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी या फोलियो के सत्यापन के पश्चात, ई वोटिंग की (key) आम बैठक स्थल पर शेयरधारकों के पंजीकरण के समय जारी की जाएगी।
9. सदस्य वोटिंग की केवल एक विधि अर्थात रिमोट ई–वोटिंग या टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है । यदि कोई सदस्य दोनों विधियों 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 ।
10. इलैक्ट्रानिक वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम नोटिस में तथा सीडीएसएल द्वारा सदस्यों को भेजी गयी ई–मेल में भी दी गयी 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) और www.evotingindia.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकता है या टोल फ्री नं0 1800225533 या श्री राकेश दल्वी, प्रबन्धक, सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) को ई–मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क कर सकता है।
11. यह दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है कि अपना व्यक्तिगत पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यन्त सावधानी बरतें।
12. ई–वोटिंग के परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर घोषित किये जायेंगे और ईजीएम के पश्चात निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किये जायेंगे।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
(बलबीर सिंह)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 05.03.2019