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 21ST AGM OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Thursday, 30th June, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance of the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the business as set forth in the AGM Notice:

Ordinary Business:

- To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the financial year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts;
- To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2021-22.

Special Business:

- To consider and approve the Material Related Party Transactions of the Bank as detailed in the Notice.

Notes:

1. The Annual Report for the year 2021-22 along with the Notice of the AGM will be sent *only* by email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).
2. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in** and 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,** respectively.
3. Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and such participation shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM have been set forth in the detailed Notice of AGM.
4. No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 or sent to the Scrutinizer by e-mail to **ashugupta.cs@gmail.com** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in** and **hosd@pnb.co.in** on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 24th June, 2022.
5. The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Friday, 24th June, 2022 till Thursday, 30th June, 2022 (both days inclusive).
6. The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 0.64 per equity share of ₹ 2/- each for the financial year ended 31st March, 2022. The Record Date for payment of Dividend will be Thursday, 23rd June, 2022. The dividend payment date will be Friday, 15th July, 2022.
7. For receiving dividend directly into the bank account, Shareholders are requested to register/update their bank details by submitting the requisite documents to the concerned DP (for shares held in demat form) and to the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent (STA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. (for shares held in physical form).
8. As per the Income-Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. Accordingly, the dividend will be paid by the Bank after deducting applicable TDS, if any. Shareholders are requested to furnish the requisite documents/forms to the Bank / Bank's STA at **hosd@pnb.co.in** or **beetal@beetalfinancial.com,** latest by 23rd June, 2022. For details, Shareholders may please refer to the Notice of the AGM.
9. 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 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the AGM. A copy of Notice of AGM shall also be made available on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com.**
10. The remote e-voting will commence from 09.00 a.m. on Monday, 27th June, 2022 and end at 05.00 p.m. on Wednesday, 29th June, 2022. No remote e-voting will be allowed beyond this date and time.
11. The Bank has fixed Thursday, 23rd June, 2022 as the Cut-Off Date for determining voting rights of Shareholders entitled to participate in the remote e-voting process / e-voting at the AGM in respect of the business to be transacted at the Meeting. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Annual Report (including the Notice of AGM) and holding shares as on the Cut-Off Date, may follow the procedure as provided in the Notice of the AGM 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 AGM.
12. 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. 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.
13. A shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the AGM.
14. Shareholders holding shares in physical form, who have not registered their email ids are requested to register the same with the Bank's STA at **beetal@beetalfinancial.com** while those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered / updated their email ids are requested to approach their DP for the same, at the earliest.
15. Shareholders holding shares in physical form or who have not registered their email ids with the Bank/ DP are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM as detailed in the Notice of the AGM.
16. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the AGM through VC, Shareholders may contact Ms. Soni Singh, Asstt. Manager at **evoting@nsdl.co.in** or at telephone nos.: +91-22-2499-4360; +91-22-2499-4545.

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

Place: New Delhi
Date: 04.06.2022

Size: 8x38 cms

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–110 075
(ई–मेल: hosd@pnb.co.in)

वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्‌वारा सूचित किया जाता है कि कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/प्र.का/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम नोटिस में निर्धारित कारोबार के लेनदेन करने के लिए एक सामान्य स्थान पर शेयर धारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना गुरुवार, 30 जून, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय), वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी:

साधारण कारोबार:

- 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों पर, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

विशेष कारोबार:

- जैसे की नोटिस में दिया गया है, बैंक के मटेरियल संबंधी पार्टी लेनदेन पर विचार और अनुमोदन करना।

टिप्पणियाँ:

1. वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी शेयरधारकों को ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई–मेल आईडी उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्र(त्रों) के अनुसार बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।
2. वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.pnbindia.in** स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों अर्थात् क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध रहेंगी।
3. शेयरधारक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं और इस तरह की भागीदारी को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की विस्तृत सूचना में दिए गए हैं।
4. निगमित निकाय का विधिवत प्राधिकृत कोई भी प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्यप्रति शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक, पूर्वी विंग,प्रथम तल,प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 में, अथवा संवीक्षक को ई–मेल **ashugupta.cs@gmail.com** पर भेज दी जाए और इसकी प्रति **evoting@nsdl.co.in** और **hosd@pnb.co.in** पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 24 जून, 2022 को समाप्ति समय अर्थात सांय 5.00 बजे तक या उससे पहले अवश्य जमा करा दी जाए।
5. शेयरधारकों का रजिस्टर शुक्रवार, 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।
6. निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹ 2/– के इक्विटी शेयर हेतु ₹ 0.64 के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि गुरुवार, 23 जून, 2022 होगी। लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 15 जुलाई, 2022 होगी।
7. बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डीपी (डीमैट रूप में शेयरों के लिए) और बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट(एसटीए) अर्थात मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए) को आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने बैंक विवरण को पंजीकृत / अद्यतन करें।
8. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। तदनुसार, लागू टीडीएस, यदि कोई हो, की कटौती के बाद बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 23 जून, 2022 तक बैंक/बैंक के एसटीए को **hosd@pnb.co.in** या **beetal@beetalfinancial.com** पर अपेक्षित दस्तावेज/फॉर्म प्रस्तुत करें। विवरण के लिए, शेयरधारक कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।
9. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44, और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथासंशोधित की अनुपालना में बैंक सहर्ष अपने शेयरधारकों को नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्य के संबंध में इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान (रिमोट ई–वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग) करने की सुविधा दे रहा है। शेयरधारक वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकते हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना की एक प्रति एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी।
10. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 27 जून, 2022 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और बुधवार, 29 जून, 2022 (सायं 5.00 बजे) को समाप्त हो जाएगी तथा इस तिथि और समय के पश्चात् ई–वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
11. बैंक ने बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में दूरस्थ ई–वोटिंग प्रक्रिया/वार्षिक आम बैठक में ई–वोटिंग में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के मतदान अधिकार का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि 23 जून, 2022 तय की गई है। कोई भी व्यक्ति जो बैंक का शेयर अर्जित करता है और वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित) ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाने के पश्चात् शेयरधारक बन जाता है एवं अंतिम तिथि तक शेयर धारण करता है, वह ई–वोटिंग हेतु लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामियों की सूची (निक्षेपागारों द्वारा रखरखाव की जाने वाली) में अंतिम तिथि को दर्ज पाया जाता है, दूरस्थ ई–वोटिंग/वार्षिक आम बैठक में ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा।
12. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने शेयरों के सम्बन्ध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।
13. कोई शेयरधारक दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पश्चात् भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है लेकिन ऐसे शेयरधारक को वार्षिक आम बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
14. वे शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. के **beetal@beetalfinancial.com** पर इसे पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है जबकि वे शेयरधारक जिनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित नहीं कराई है, उनसे अतिशीघ्र अपनी डीपी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।
15. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक या जिन्होंने बैंक/निक्षेपागार के पास ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा निर्धारित दूरस्थ ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।
16. ई–वोटिंग सुविधा या वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न/समस्या होने पर, शेयरधारक सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक से **evoting@nsdl.co.in** पर या टेलीफोन नंबर +91–22–2499 4360; +91–22–2499 4545 संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
(एकता पसरीचा)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 04.06.2022

Size: 8x38 cms