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 EGM and Specified/Cut-off Date

Pursuant to the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 as amended and other applicable laws / guidelines, Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank is scheduled to be held on **Wednesday 17th March, 2021 at 11.00 a.m. (IST)** through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to conduct of Election of **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.

Bank has fixed **Friday, 19th February, 2021** as **the Specified/ Cut-off Date** for the purpose of determining the list Shareholders eligible for participating (nominating, contesting and voting) in the aforesaid Election.

In compliance of MCA General Circular No.39/2020 dated 31.12.2020 read with MCA Circular Nos. 33/2020 dated 28.09.2020, 22/2020 dated 15.06.2020, 17/2020 dated 13.04.2020 and 14/2020 dated 08.04.2020, electronic copies of the Notice of the EGM will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). Shareholders holding Shares in dematerialized mode and whose email addresses are not registered, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to dematerialize their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. at beetal@beetalfinancial.com.

The detailed Notice of the Meeting along with the relevant Forms for the election will be issued in due course and will be made available on website of the Bank i.e. www.pnbindia.in and also on 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.

Shareholders will have a facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM). The manner of voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the Shareholders. The details will also be made available on the website of the Bank. Shareholders are requested to visit www.pnbindia.in to obtain such details.

Shareholders may please note that in terms of the aforementioned circulars, the Bank will not be sending physical copies of the Notice of EGM to the Shareholders.

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

Place: New Delhi
Date: 05.02.2021

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

प्रधान कार्यालय, प्लाट सं.– 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 (ईमेलः hosd@pnb.co.in)

असाधारण आम बैठक एवं निर्दिष्ट/अंतिम तिथि की सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000, यथा संशोधित और अन्य लागू विधियों/दिशानिर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1969 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से पंजाब नैशनल बैंक के **एक** निदेशक का चुनाव आयोजित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो–विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से **बुधवार 17 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (भारतीय मानक समय)** आयोजित किया जाना तय किया गया है।

बैंक ने उपर्युक्त चुनाव में भाग लेने (नामांकन करने, चुनाव में भाग लेने और मतदान करने हेतु) पात्र शेयरधारकों की सूची निर्धारित करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021** को **निर्दिष्ट/अंतिम तिथि** के रूप में निर्धारित किया है।

एमसीए परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28.09.2020, 22/2020 दिनांक 15.06.2020, 17/2020 दिनांक 13.04.2020 और 14/2020 दिनांक 08.04.2020 के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31.12.2020 के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जिनके ईमेल पते बैंक/निक्षेपागार सहभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। जो शेयरधारक अमूर्तीकृत रूप में शेयर रखते हैं तथा जिनके ई–मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अपने संबंधित निक्षेपागार के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्तीकृत करें/अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड को beetal@beetalfinancial.com पर प्रदान करें।

चुनाव के लिए बैठक की विस्तृत सूचना प्रासंगिक प्रपत्रों के साथ उचित समय पर जारी की जाएगी और बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.in एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों अर्थात् क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ईजीएम के दौरान दूरस्थ/ई–वोटिंग और ई–वोटिंग) द्वारा ईजीएम पर किए जाने वाले लेनदेन व्यवसाय के संबंध में मतदान करने के अपने अधिकार को उपयोग में लाने की सुविधा होगी। अमूर्तीकृत रूप में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, को मतदान करने का तरीका सूचना में प्रदान किया जाएगा। इसका विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस तरह के विवरण प्राप्त करने के लिए www.pnbindia.in पर जाएं।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, बैंक शेयरधारकों को ईजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा।

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

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05.02.2021