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**
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 27.07.2023

Dear Sir(s),

Reg: Newspaper Publication- Notice of Extraordinary General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 27.07.2023.

The above information is being submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you

Yours faithfully,

EKTA PASRICHA

Digitally signed by EKTA PASRICHA
DN: cn=EKTA PASRICHA, c=IN, st=Delhi, o=Personal, title=5725, serialNumber=BEE4AE6E829EEEE60E0B52E2EF065410CCB94EC654442F55DAEC24909CCAF6C9
Date: 2023.07.27 17:08:40 +05'30'

पंजाब नैशनल बैंक P.N.B. शेयर विभाग बोर्ड व समन्वय प्रभाग Board & Coord. Division H.O. Share Department New Delhi-110075

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Encl: A/a

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

FINANCIAL EXPRESS JULY 27, 2023

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

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

Notice of the EGM/Specified/Cut-off Date

Pursuant to the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 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 27th September, 2023 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance of the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the following business:

a) Election of ONE Director of Punjab National Bank from amongst the 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, Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 and other applicable laws/guidelines.

b) Approval of the appointment of Director nominated on the Board of the Bank by the Central Government under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in accordance with the provisions of Regulation 17(1C) of the SEBI (LODR) Regulations by way of Ordinary Resolution.

Notes:

1. The detailed Notice of the EGM will be sent only through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s), in due course.
2. The Notice of the EGM will also be made available on the website of the Bank i.e. **www.pnbindia.in**, and the websites of the Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.
3. 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 EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by NSDL.
4. **The Specified/Cut-off Date for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating (nominating, contesting and voting) in the aforesaid Election shall be Friday, 25th August, 2023.**
5. **The last date and time for submission of Nomination forms by the shareholders desirous of contesting the election shall be Tuesday, 12th September, 2023 by 05.00 p.m.**
6. **The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Item relating to the appointment of the Director under Section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall be Wednesday, 20th September, 2023.**
7. Only those persons whose names are recorded in the Register of Shareholders/Beneficial Owners (maintained by the Depositories) as on the aforesaid cut-off date(s) shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting on the respective agenda item(s).
8. SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023 inter alia stipulated that the folios in which PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature are not available on or after 01.10.2023 shall be frozen by the RTA. The Bank has sent reminder letters informing the same to the concerned shareholders in accordance with SEBI Guidelines. The Shareholders holding shares in physical form, who have not yet registered/updated the aforesaid details are requested to approach the Bank's RTA i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at **beetalrta@gmail.com**, at the earliest. All the shareholders holding shares in physical form are requested to dematerialise their shares.
9. Also, those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered/updated their mobile numbers and email ids are requested to register the same through their Depository Participants.
10. For all information relating to the EGM/Election, Shareholders are requested to visit Bank's website i.e. **https://www.pnbindia.in/AGM-EGM.html**

By Order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 25.07.2023

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

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

जनसत्ता | 27 जुलाई, 2023 |

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

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110 075
(ईमेल hosd@pnb.co.in)

ईजीएम/विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि की सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 तथा अन्य लागू विधि/दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर)) विनियम, 2015 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 /पी / सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, आम स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना, **बुधवार 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे** बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक(ईजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000, भारतीय रिज़र्व बैंक– मास्टर निर्देश (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित एवं उपयुक्त') मानदंड निदेश, 2019 तथा अन्य लागू विधि/दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के मध्य से पंजाब नैशनल बैंक के एक निदेशक का चयन और

ख) सामान्य संकल्प के माध्यम से सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 17 (1 सी) के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामित निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन।

टिप्पणियां:

1. ईजीएम की विस्तृत सूचना केवल उन सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल के पते उचित समय पर उपर्युक्त परिपत्र(त्रों) के अनुसार, बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।
2. ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.pnbindia.in** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
3. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में, यथासंशोधित एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में उनके वोट के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
4. **उपर्युक्त चुनाव में भाग लेने (नामांकन, चुनाव में भाग लेने और मतदान करने) के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 होगी।**
5. **चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और समय मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को सायं 05.00 बजे तक होगी।**
6. **बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के अंतर्गत निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कार्यसूची मद के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुधवार, 20 सितंबर, 2023 होगी।**
7. केवल वे व्यक्ति जिनके नाम उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि(यों) तक शेयरधारकों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर (डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित) में प्रविष्ट है, संबंधित कार्यसूची मद(दों) पर रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
8. सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37) दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया कि जिन फोलियो में पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर 01.10.2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक ने सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को इसकी सूचना देते हुए अनुस्मारक पत्र भेजा है। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जिन्होंने अब तक उपर्युक्त विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए अर्थात मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से **beetalrta@gmail.com** पर, यथाशीघ्र संपर्क करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करा लें।
9. साथ ही, वे शेयरधारक जो डीमैट फॉर्म में शेयर रखते हैं और उन्होंने अपने मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत / अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से इसे पंजीकृत करा लें।
10. ईजीएम/चुनाव से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए, शेयरधारकों से बैंक की वेबसाइट अर्थात **https://www.pnbindia.in/ AGM-EGM.html** देखने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.07.2023

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव