पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

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 BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **Mumbai – 400 001**

Date: 01.07.2021

Dear Sir (s),

Reg.: Newspaper publication- Notice of the 20th Annual General Meeting (AGM).

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed the copies of the Notice of the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank published in Business Standard (Hindi and English editions) on 01.07.2021.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

(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

Business Standard NEW DELHI | THURSDAY, 1 JULY 2021

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(Email hosd@pnb.co.in)

NOTICE OF THE 20TH AGM OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VC/OAVM

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Monday, the 26th July 2021, 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 Nos. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by SEBI ("SEBI Circular"), without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the following business:

Ordinary Business:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notes:

1. The Notice of the 20th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 will be sent only by email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participants (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s). Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice of AGM.
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. 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 **Scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in** and **hosd@pnb.co.in** not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 21st July, 2021.
4. Closure of Register of Shareholders: The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, 20th July, 2021 to Monday, 26th July, 2021 (both days inclusive).
5. 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 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 National Securities Depository Limited (NSDL) and the shareholders may 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**
6. The remote e-voting will commence on Thursday, 22nd July, 2021 (9:00 a.m.) and end on Sunday, 25th July, 2021 (5:00 p.m.) and shall not be allowed beyond this date and time.
7. Cut-Off Date: The Bank has fixed Monday, 19th July, 2021 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 Notice of AGM) and holding shares as on the Cut-Off Date i.e. 19th July, 2021, 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.
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. 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.
9. In terms of the E-voting Rules, shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but such shareholder shall not be allowed to vote again at the AGM.
10. 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 i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. 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.
11. Shareholders holding shares in physical form or 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 AGM as stipulated in the Notice of the AGM.
12. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the AGM through VC, Shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager at **evoting@nsdl.co.in** (Contact Nos.: +91-22-2499 4360; +91-22-2499 4545) or call on toll free number 1800102090 / 1800224430

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

Place: New Delhi
Date: 30.06.2021

2

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 1 जुलाई 2021 गुरुवार

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

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

वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/प्र.का/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को प्रातः 11:00 बजे, शेयरधारकों के किसी सार्वजनिक स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना, वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी:

साधारण कारोबार:

31 मार्च 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 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।

टिप्पणियाँ:

1. 20वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट केवल ईमेल के माध्यम से उन समस्त शेयरधारकों को प्रेषित की जाएंगी जिनकी ईमेल आईडी उपर्युक्त उल्लिखित परिपत्र(त्रों) के अनुसार बैंक/निक्षेपागार भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारक इस वार्षिक आम बैठक में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही भाग ले सकते हैं। कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश वार्षिक आम बैठक की विस्तृत सूचना में दिए गए 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. निगमित निकाय का विधिवत प्राधिकृत कोई भी प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/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 Scrutinizer@snaco.net पर भेज न 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 बुधवार, 21 जुलाई 2021 को समाप्ति समय अर्थात सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए।
4. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना: शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बही मंगलवार, 20 जुलाई 2021 से सोमवार, 26 जुलाई, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।
5. इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग: एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44, और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 यथासंशोधित ["ई–वोटिंग नियम"] की अनुपालना में बैंक सहर्ष अपने शेयरधारकों को नेशनल 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 इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान (रिमोट ई–वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग) करने की सुविधा दे रहा है तथा 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।
6. रिमोट ई वोटिंग बृहस्पतिवार, 22 जुलाई, 2021 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और रविवार, 25 जुलाई, 2021 (सायं 5.00 बजे) को समाप्त हो जाएगी तथा इस तिथि और समय के पश्चात् ई–वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
7. अंतिम तिथि: बैंक, 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 19 जुलाई, 2021 तय की गई है। कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाने के पश्चात् बैंक का शेयर अर्जित करता है और शेयरधारक बन जाता है एवं अंतिम तिथि अर्थात् 19 जुलाई, 2021 को 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।
8. मतदान का अधिकार 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।
9. ई–वोटिंग नियमों के अनुसार, 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।
10. वे शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अपना ईमेल 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 अपना ईमेल पता 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।
11. 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।
12. ई–वोटिंग सुविधा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न/समस्या होने पर, शेयरधारक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं (संपर्क सं. +91–22–2499 4360; +91–22–2499 4545) या टोल फ्री नंबर 1800102090/1800224430 पर कॉल कर सकते हैं।

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

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2021

पंजाब नेशनल बैंक P.N.B. बोर्ड व समन्वय प्रभाग Board & Coord Division Share Department New Delhi-110075 नई दिल्ली

3