

**NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING,  
INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 21<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 16, 2017 at 11:00 a.m. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Under Hill Road, Civil Lines, Delhi-110054.

The Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2017 inter-alia including Notice of AGM etc. and Addendum thereto setting out the businesses to transacted thereat have already been dispatched in electronic mode to members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and in physical mode to all those members, whose E-mail IDs are neither registered with the Company nor provided to the Depository Participant, at their registered postal address. The dispatch was completed on Monday, August 14, 2017.

The Notice of AGM, Addendum thereto and Annual Report are also available on the Company's website [www.pnbgilts.com](http://www.pnbgilts.com) under the section - Investor Relations>>Financial Results. Members, who have not received the same, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at above mentioned address. The required documents pertaining to the items of businesses to be transacted in the said AGM are open for inspection at the registered office of the Company on all working days between (9:30 a.m. to 5:30 p.m.) except Saturday upto the date of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facility to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM and Addendum thereto from a remote location ("Remote e-voting") through National Securities Depository Limited (NSDL). The business of AGM may therefore be transacted through e-Voting services of NSDL. Notice of AGM and Addendum thereto are also available at NSDL's website <http://www.evoting.nsd.com/>.

All members are therefore informed that:

- The remote e-voting shall commence from 9:00 a.m., Tuesday, September 12, 2017 and ends on Friday, September 15, 2017 at 5:00 p.m.
- The remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Friday, September 15, 2017.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote shall be Saturday, September 9, 2017.
- Facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the venue of AGM and members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the meeting.
- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
- Any person who becomes member of Company after dispatch of Notice of AGM and Addendum thereto and holds shares as of the cut-off date i.e. Saturday, September 9, 2017 may obtain the Login ID and password by sending request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting the vote.
- 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 i.e. Saturday, September 9, 2017 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
- Members may go through the Notice of 21<sup>st</sup> AGM for detailed process and manner on remote e-voting and in case of any queries pertaining to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of <http://www.evoting.nsd.com/> or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, for any clarification / grievance at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated email ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [AmitV@nsdl.co.in](mailto:AmitV@nsdl.co.in) or at telephone nos. +91 22 2499 4600 / +91 22 2499 4369. For any grievances connected with remote e-voting, members may also contact the Company Secretary at aforementioned Registered Office and other details or by sending an e-mail at [m.kochar@pnbgilts.com](mailto:m.kochar@pnbgilts.com).

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Companies (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 9, 2017 to Saturday, September 16, 2017 (both days inclusive) in connection with (a) AGM and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive the Final Dividend of Rs. 2.50 per share (i.e. @25%) for the financial year 2016-17. The dividend, if approved, will be paid to the members (or to their mandates) whose names appear in the Company's Register of Members after giving effect to valid share transfers etc. in physical form lodged with the Company on or before Friday, September 8, 2017 and in respect of shares held in dematerialized form, dividend will be paid to beneficial owners of the shares on the closing hours of business on Friday, September 8, 2017 as per details furnished by the Depositories for this purpose.

The aforesaid Notice is available on the website of the Company at [www.pnbgilts.com](http://www.pnbgilts.com) and also on the website of Stock Exchanges at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**By Order of the Board  
For PNB Gilts Limited**

**Sd/-**

**(Monika Kochar)**

**Company Secretary**

**Place : New Delhi**

**Date : 14.08.2017**

## 21वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 16 सितम्बर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पंजाब नेशनल बैंक ऑडिटोरियम, सेंट्रल स्टाफ कालेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 में निर्धारित की गई है।

वार्षिक आम बैठक का नोटिस एवं इसका अडेन्डम और मार्च 31, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है और ये उन सदस्यों को भौतिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी न तो कंपनी के साथ पंजीकृत है और न ही डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने इन का वितरण कार्य (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम द्वारा) सोमवार, 14 अगस्त, 2017 तक समाप्त कर दिया है।

वार्षिक आम बैठक का नोटिस इसका अडेन्डम और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.pnbgilts.com](http://www.pnbgilts.com) पर Investor Relations >> Financial Results खंड के तहत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को यह प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वे कंपनी सचिव को उपरोक्त पते पर पत्र लिखकर इसकी प्रति के लिये अनुरोध कर सकते हैं। उक्त वार्षिक आम बैठक में संचालित किये जाने वाले बिजनेस की मदों से संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिये कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, वार्षिक आम बैठक की तिथि तक (शनिवार को छोड़कर) सभी कार्य दिवसों को, पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक, उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस और इसके अडेन्डम में दिये गये प्रत्येक मद पर एजीएम स्थल के अलावा किसी दूसरे स्थान से, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए एजीएम के निर्धारित बिजनेस का संचालन एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के जरिये हो सकता है। एजीएम नोटिस और इसका अडेन्डम एनएसडीएल की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com/> पर भी उपलब्ध हैं।

अतः सभी सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 12 सितंबर, 2017 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार 15 सितंबर, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी।
- शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- वोट की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट ऑफ तिथि शनिवार, 9 सितंबर, 2017 होगी।
- एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैठक में शामिल वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- मताधिकार के इस्तेमाल के बाद, मत में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं मगर वे एजीएम में दोबारा वोट नहीं डाल सकते।
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस और इसके अडेन्डम के वितरण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 9 सितंबर, 2017 तक शेयर अपने पास रखता है, वह अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिये [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अपना अनुरोध ई-मेल द्वारा भेज सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
- जिन व्यक्तियों के नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 9 सितंबर, 2017 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग पर विस्तृत प्रक्रिया और पद्धति की जानकारी के लिये 21वीं एजीएम नोटिस को पढ़ सकते हैं और रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में वे <http://www.evoting.nsdl.com/> के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत के लिए ट्रेड वर्ल्ड 'A' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 पर पत्राचार करें या निर्धारित ई-मेल आईडी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा [AmitV@nsdl.co.in](mailto:AmitV@nsdl.co.in) पर अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें: 022-24994600 / 022-24994369। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु कंपनी सचिव से उपरोक्त पते/विवरण पर अथवा [m.kochar@pnbgilts.com](mailto:m.kochar@pnbgilts.com) पर ई-मेल भेजकर भी संपर्क कर सकते हैं।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10(1) और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुरूप, यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, (क) वार्षिक आम बैठक और (ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये वित्तीय लाभांश रु 2.50 प्रति शेयर (अर्थात् @ 25%) प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण, के संबंध में शनिवार, 9 सितंबर, 2017 से शनिवार, 16 सितंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। लाभांश, यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 8 सितंबर, 2017 तक कंपनी के पास भौतिक रूप में दर्ज होंगे (जिनमें उक्त तिथि तक प्राप्त वैध शेयर स्थानांतरण आदि को भी प्रभाव में लिया जाएगा)। डिमैटोरियलाइज्ड स्वरूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान उन लाभार्थी स्वामियों को होगा, जिनका विवरण उनके डिपॉजिटरीज द्वारा शुक्रवार, 8 सितंबर, 2017 की कार्य समाप्ति तक दिया जाएगा।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.pnbgilts.com](http://www.pnbgilts.com) और स्टॉक एक्सचेंज से की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

**निदेशक मण्डल के आदेशानुसार  
कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड**

हस्ता 0 / -

(मोनिका कोचर)

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.08.2017