PNB GILTS LTD.

Regd. Office: 5, Sansad Marg, New Delhi-110001
Tel: 011- 23325759, 23325779, Fax: 011- 23325751, 23325763
E-mail: pnbgilts@ndb.vsnl.net.in
Website: www.pnbgilts.com, CIN: L74899DL1996PLC077120

Notice of 18th Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on E-voting

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Saturday, August 30, 2014 at 11:00 a.m. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Under Hill Road, Civil Lines, Delhi- 110054 to transact the businesses set out in the Notice of 18th AGM.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip etc. to all other Members in the permitted mode. The Company has completed its dispatch as well as sending of email to Members on Saturday, August 2, 2014. The copy of Notice of AGM, Annual Report etc. is also available on the Company's website www.pnbgilts.com. Members, who do not receive the same, may download it from the Company's website www.pnbgilts.com or may request for a copy of the same by writing to the Company.

The Company is pleased to inform that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing the facility to exercise the right to vote by electronic means and the businesses may be transacted through E-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period commences on Sunday, August 24, 2014 at 9:00 a.m. and ends on Tuesday, August 26, 2014 at 6:00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting after 6:00 p.m. on August 26, 2014. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Members of the Company holding shares in physical form or dematerialized form as on the cut-off date, viz., July 18, 2014, may cast their vote electronically. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 18th Annual General Meeting available at the website of the company www.pnbgilts.com and NSDL website https://www.evoting.nsdl.com. In case of any queries pertaining to e- voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com / or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994600 / 022-24994738. For any grievances connected with e-voting, members may contact the Company Secretary at aforementioned Registered Office and other details or by sending an e-mail at 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 Clause 16 of Listing Agreement, notice is also given that the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, August 23, 2014 to Saturday, August 30, 2014 (both days inclusive) in connection with (a) AGM and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive the Final Dividend @ 9% i.e. Rs. 0.90 per share for the financial year 2013-14. 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, August 22, 2014 and in respect of shares held in dematerialized form, dividend will be paid to the beneficial owners of the shares as on the closing hours of business on Friday, August 22, 2014 as per details furnished by the Depositories for this purpose.

By Order of the Board of Directors
For PNB Gilts Limited
Sd/-
(Monika Kochar)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 02.08.2014

PNB GILTS LTD

पीएनबी गिल्ट्स लिमि.
CIN: L74899DL1996PLC077120
रजि. आफिसः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011–23325759, 23325779, फैक्स : 011–23325751, 23325769
ई–मेलः pnbgilts@ndb.vsnl.net.in, वेबसाइटः www.pnbgilts.com

18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, पुस्तक बंदी अवधि और ई–मतदान पर सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 18वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित बिज़नेस के संचालन हेतु कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 अगस्त, 2014 को प्रातः 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 की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और उपस्थिति पर्ची इलेक्ट्रानिक पद्धति में सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई–मेल आईडी कंपनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और उपस्थिति पर्ची आदि की भौतिक प्रति सभी सदस्यों को अनुमतेय पद्धति में भेजी गई है। कंपनी ने सदस्यों को वितरण और ई–मेल भेजने का अपना कार्य शनिवार, 2 अगस्त, 2014 को पूरा कर लिया है। वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति आदि कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य, जिन्हें ये प्राप्त नहीं हुई हैं, इसे कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कंपनी को लिखकर इसकी एक प्रति के लिये अनुरोध कर सकते हैं।

कंपनी को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठनीय कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुरूप कंपनी इलेक्ट्रानिक तरीके से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, जिसके अंतर्गत बिज़नेस का संचालन नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई–वोटिंग सेवाओं के जरिए संचालित किया जा सकता है। ई–वोटिंग अवधि रविवार, 24 अगस्त, 2014 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा मंगलवार, 26 अगस्त, 2014 को सायं 6.00 बजे समाप्त होगी। ई–वोटिंग मॉडयूल 26 अगस्त, 2014 को सायं 6.00 बजे के उपरांत मतदान के लिये उपलब्ध नहीं रहेगा। शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने पर, शेयरधारक को इसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। कट–ऑफ तिथि, अर्थात 18 जुलाई, 2014 को भौतिक स्वरूप अथवा डिमैटीरियलाइज़्ड स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। इलेक्ट्रानिक मतदान की प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com और एनएसडीएल वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 18वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में उपलब्ध है। ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य https://www.evoting.nsdl.com/ के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध सदस्यों के लिये बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यूज) और सदस्यों के लिये ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से निर्धारित ई–मेल आईडी evoting@nsdl.co.in अथवा RajivR@nsdl.co.in पर अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों 022-2499 4600 / 022-24994738 पर संपर्क कर सकते हैं। ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिये सदस्य कंपनी सचिव से ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर अथवा m.kochar@pnbgilts.com पर ई–मेल भेजकर संपर्क कर सकते हैं।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10(1) तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 16 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 2013–14 के लिये वित्तीय लाभांश @ 9% अर्थात रू 0.90 प्रति शेयर प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण, के संबंध में शनिवार, 23 अगस्त, 2014 से शनिवार, 30 अगस्त, 2014 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। लाभांश, यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार 22 अगस्त, 2014 तक कंपनी के पास भौतिक रूप में दर्ज़ होगें (जिनमें उक्त तिथि तक प्राप्त वैध शेयर स्थानांतरण आदि को भी प्रभाव में लिया जाएगा)। डिमैटीरियलाइज़्ड स्वरूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान उन लाभार्थी स्वामियों को होगा, जिनका विवरण उनके डिपोजिटरीज द्वारा 22 अगस्त, 2014 की कार्य समाप्ति तक दिया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
हस्ता0/–
(मोनिका कोचर)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2014