PNB GILTS LTD

PNB GILTS LTD.

CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Office : 5, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Tel : 011-23325759, 23325779, Fax: 011-23730537, 23325751
E-Mail : pnbgilts@pnbgilts.com, Website: www.pnbgilts.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 19, 2015 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 specified in the Notice convening the AGM of the Company.

The Notice of AGM and Annual Report have 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 Wednesday, August 12, 2015.

The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website www.pnbgilts.com under the Section - Investor Relations>>Financial Results. Members, who do not receive the Notice of AGM and Annual Report, may download it from 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 provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members the facility to cast their, votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM 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 is also available at NSDL's website http://www.evoting.nsdl.com. All members are therefore informed that:

- The remote e-voting shall commence from 9:00 a.m., Tuesday, September 15, 2015 and ends on Friday, September 18, 2015 at 5:00 p.m.
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Friday, September 18, 2015.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote shall be Friday, September, 11, 2015.
- 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 also 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 holds shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 11, 2015 may obtain the Login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in.
- 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. Friday, September 11, 2015 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 19th 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.nsdl.com/ or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, for any clarification at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compund, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at 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 remote 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 Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 12, 2015 to Saturday, September 19, 2015 (both days inclusive) in connection with (a) AGM and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive the Final Dividend of Rs. 1.50 per share (i.e. @15%) for the financial year 2014-15. 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 11, 2015 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 11, 2015 as per details furnished by the Depositories for this purpose.

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

Place : New Delhi
Date : 13.08.2015

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@pnbgilts.com, वेबसाइटः www.pnbgilts.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 19वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित बिज़नेस के संचालन हेतु कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 19 सितम्बर, 2015 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 और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी अथवा डिपॉजटरी 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 डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने इन का वितरण कार्य (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम द्वारा) बुधवार, 12 अगस्त, 2015 तक समाप्त कर दिया है।

वार्षिक आम बैठक का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pnbgilts.com पर Investor Relations>>Financial Results खंड के तहत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 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 बिज़नेस 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।

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 35B के अनुरूप, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम नोटिस में दिये गये प्रत्येक मद पर एजीएम स्थल के अलावा किसी दूसरे स्थान से, नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिट 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 हैं। एजीएम नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट http//www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। अतः सभी सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता हैं :

- रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार 15 सितंबर, 2015 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार 18 सितंबर, 2015 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी।
- शुक्रवार, 18 सितंबर, 2015 को अपराह्न 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- वोट की पात्रता निर्धारित करने की लिये कट ऑफ तिथि शुक्रवार, 11 सितंबर, 2015 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 नही किया जा सकता है।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते है मगर वे एजीएम में दोबारा वोट नहीं डाल सकते।
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस के वितरण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 11 सितंबर, 2015 तक शेयर अपने पास रखता है, वह अपना लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिये evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध ई–मेल द्वारा भेज सकता है।
- जिन व्यक्तियों के नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 11 सितंबर, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज़ है, 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 19वीं 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 राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से किसी भी स्पष्टीकरण के लिए ट्रेडवर्ल्ड 'A' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 पर पत्राचार करें या निर्धारित ई–मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा RajivR@nsdl.co.in पर अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें: 022-24994600 / 022-24994738। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु कंपनी सचिव से उपरोक्त पत्ते / विवरण 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 2014–15 के लिये वित्तीय लाभांश रू 1.50 प्रति शेयर (अर्थात @ 15%) प्राप्त करने की शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण, के संबंध में शनिवार, 12 सितम्बर, 2015 से शनिवार, 19 सितम्बर, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। लाभांश, यदि अनुमोदित हो तो, उन सदस्यों (अथवा उनके मनोनीत) को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार 11 सितम्बर, 2015 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 शुक्रवार 11 सितम्बर, 2015 की कार्य समाप्ति तक दिया जाएगा।

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

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.08.2015