੧ੳ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी. (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्र. का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
"शेयर कक्ष",बैंक हाऊस, प्रथम तल,
21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–110 008
H.O. Accounts & Audit Department
"Shares Cell", Bank House, 1st Floor,
21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Email:complianceofficer@psb.co.in

संदर्भ: PSB/HO/Shares Cell/ 41 /2022-23 दिनांक /Dated: June 21, 2022

To,

BSE Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Newspaper Publication: Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of SEBI(LODR) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of notice of 12th Annual General Meeting published in Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper) on 21.06.2022.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

Saket Mehrotra
Company Secretary

जनसत्ता 21/06/2022

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पी.एस.बी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालयः 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

https://punjabandsindbank.co.in

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

(वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसरण में, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन **मंगलवार, 12 जुलाई, 2022** को प्रातः 11:00 बजे निम्नलिखित व्यवसाय को परिचालित करने हेतु किया जाएगाः

1) 31 मार्च 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, लेखा द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखा पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन करना और अंगीत करना।
2) वितीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

टिप्पणियाँ :

- पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना समाविष्ट वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ केवल उन शेयरधारकों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी(यों) के पास पंजीकृत है तथा उन शेयरधारकों को भी जिन्होने दिनांक 10.06.2022 को प्रकाशित हमारे अखबार प्रकाशन के अनुसरण में हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। इसकी प्रति बैंक वेबसाइट अर्थात **https://punjabandsindbank.co.in/**, शेयर बाजारों की वेबसाइट **www.nseindia.com** और **www.bseindia.com** तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com**. पर भी उपलब्ध है। वार्षिक सामान्य बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय है।
- अंतिम तिथि/ निर्दिष्ट तारीखः बैंक ने 12वीं एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान या ई-मतदान प्रणाली द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से **मंगलवार, 05 जुलाई** 2022 को अंतिम तिथि/ निर्दिष्ट तारीख के रूप में नियत किया है।
- अंतिम तिथि/ निर्दिष्ट तारीख को भौतिक रूप या डीमेट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) ("दूरस्थ ई-मतदान") के इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से 12वीं एजीएम की सूचना में उपवर्णित रूप में व्यवसायिक कार्यकलापों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि :

क. 12वीं एजीएम सूचना में उपवर्णित रूप में व्यवसायिक कार्यकलापों का परिचालन 12वीं एजीएम पर दूरस्थ ई-मतदान या ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा ;

ख. बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना वाली वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सोमवार, **20 जून, 2022** को पूर्ण हो गया है।

ग. बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण रजिस्टर 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से **बुधवार, 06 जुलाई 2022 से मंगलवार, 12 जुलाई 2022** (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेगा।

घ. लाभांश, ई-मतदान के लिए शेयरधारकों के अधिकार की संगणना तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता के लिए अभिलिखित तारीख **मंगलवार, 05 जुलाई 2022** है। वार्षिक सामान्य बैठक में लाभांश घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 194 के अनुसार, यदि शेयरधारकों क़ो ₹ 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) से अधिक का लाभांश भुगतान किया जाता है तो बैंक उस पर कर की कटौती करेगा। लाभांश के भुगतान पर टीडीएस के संबंध में शेयरधारकों को पृथक से ही ई-मेल संचार पूर्व में ही भेजा जा चुका है।

ङ. दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, **08 जुलाई 2022 को प्रातः 10.00 बजे** प्रारंभ होगी तथा **सोमवार, 11 जुलाई 2022** को अपराह 05.00 बजे समाप्त हो जाएगी;

च. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल दिनांक **11.07.2022** को अपराह 05.00 बजे के बाद निष्क्रीय हो जाएगा;

छ. कोई भी व्यक्ति जो बैंक शेयर्स का अधिग्रहण करता है तथा 12वीं एजीएम की सूचना-प्रेषण के बाद सदस्य बनता है तथा अंतिम तिथि/ विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात **05.07.2022** को शेयर धारित करता है, एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-मतदान तथा ई-मतदान के लिए ल,गिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम नोटिस में दिए गए प्रक्रिया का अनुसरण करें।

ज. कृपया शेयरधारक ध्यान दें किः

i. 12 वीं एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा वीसी सुविधा के माध्यम से 12 वीं एजीएम में उपस्थित शेयरधारक जिन्होने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, 12वीं एजीएम में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे;

ii. शेयरधारक सदस्य जिन्होनें 12वीं एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी 12वीं एजीएम में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे; तथा

iii. अंतिम तिथि/विनिर्दिष्ट तारीख को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थएँ स्वामी के रजिस्टर में अभिलिखित नाम वाले व्यक्ति ही 12वीं एजीएम में दूरस्थ ई-मतदान या ई-मतदान की सुविधा हेतु पात्र होंगे।

झ अमूर्त रूप, मूर्त रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक तथा वे शेयरधारक जिन्होने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, के लिए दूरस्थ रूप में मतदान करने की शिष्टता, 12वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया गया है।

ञ. एजीएम में भाग लेने तथा सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न या समस्या होने पर आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

ट. इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी समस्याओं के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल किया जा सकता है या टोल-फ्री नंबर 1-800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

ठ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि किसी अन्य जानकारी/ प्रक्रिया के लिए पूर्वोक्त उपलब्ध अनुसार एजीएम के विस्तृत नोटिस का संदर्भ लें।

ड. दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान का संकलित परिणाम, एजीएम के 02 (दो) कार्य-दिवस के भीतर बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/, शेयर बाजारों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ढ. 12 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना वाली वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 https://punjabandsindbank.co.in/document/Full_Annual_Report.pdf पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक 20 जून, 2022

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) New Delhi-8

Financial Express 21/06/2022

ਪਹਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਕੀ ਫਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008.

https://punjabandsindbank.co.in/

Where service is a way of life

NOTICE OF THE 12th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 12th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, the 12th day of July, 2022 at** 11.00 a.m. in compliance with the various circulars issued by the Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, 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.
2. To declare dividend for the Financial Year 2021-22

Notes

- In compliance of the aforesaid Circulars, electronic copies of the Annual Report 2021-22 containing the notice of the 12th Annual General Meeting of the Bank has only been sent to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s) and also to those shareholders who have got their email addresses registered with our RTA, Link Intime India Private Limited, pursuant to our newspaper publication published on 10.06.2022. A copy of the same is available on the website of the Bank i.e. https://punjabandsindbank.co.in/, the website of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Head Office is the deemed venue of the Annual General Meeting.
- Cut-off date: The Bank has fixed **Tuesday, 05th July, 2022** as the Cut-off Date for the purpose of determining the eligibility to vote by remote e-voting or bye-voting system at the 12th AGM.
- Shareholders holding shares either in physical form or demat form, as on the cut-off date may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of 12th AGM through the electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) ("remote e-voting").

Shareholders are further informed that:

a. The business as setforth in the Notice of the 12th AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting system at the 12th AGM;

b. The Electronic dispatch of the Annual Report 2021-22 containing the notice of the 12th Annual General Meeting of the Bank was completed on **Monday, 20th June, 2022.**

c. The Register of the Shareholders and Share Transfer Register of the Bank will remain closed from **Wednesday, 06th July 2022 to Tuesday, 12th July 2022** (both days inclusive) for the purpose of 12th Annual General Meeting.

d. The record date for reckoning the Shareholders' Right for dividend, e-voting and to participate in AGM through VC / OAVM is **Tuesday, 05th July 2022.** The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration of dividend at the Annual General Meeting. We wish to inform you that as per Section 194 of the Income Tax Act, 1961 (the Act), Bank will be deducting tax, if the dividend amount paid to a shareholder exceeds Rs.5000 (Rupees Five Thousand only). A separate email communication has already been sent to the shareholders with regard to TDS on payment of Dividend.

e. The remotee-votingshall commence at 10:00a.m. on **Friday, 08th July 2022** andend at5.00 p.m on **Monday, 11th July 2022;**

f. Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. on **11th July 2022;**

g. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a member post-dispatch of the Notice of the 12th AGM and holds shares as on the cut-off date i.e., **05th July 2022** may follow the procedure as provided in the notice of the AGM to obtain the login ID and password for remote e-voting and e-voting during AGM.

h. Shareholders may note that:

   i. The facility for voting will also be made available during the 12th AGM and those shareholders present in the 12th AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through the e-voting system at the 12th AGM;

   ii. The Shareholders members who have cast their votes by remote e-voting prior to the 12th AGM may also attend the 12th AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and

   iii. Only persons 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the 12th AGM.

i. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 12th AGM.

j. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.

k. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1-800-22-5533.

l. Shareholders are requested to refer the detailed notice of the AGM as available aforesaid for any other information / procedure.

m. The aggregate results of remote e-voting and e-voting at AGM shall be made available within 2 (two) working days of the AGM at the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/, website of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com

n. The Annual Report 2021-22 containing the notice of the 12th Annual General Meeting is available at https://punjabandsindbank.co.in/document/Full_Annual_Report.pdf

By order of the Board of Directors

For PUNJAB & SIND BANK

Swarup Kumar Saha

Managing Director & CEO

Place: New Delhi

Date: 20 June, 2022

Punjab & Sind Bank H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) New Delhi-8