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)

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:................................. दिनांक /Dated:.................................

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2018-19 **June 15, 2019**

To,

Bombay Stock Exchange 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: Publication of Notice for Ninth Annual General Meeting on 11.07.2019

This is in continuation to our letter dated 13/06/2019 informing stock exchanges about Ninth Annual General meeting of the Bank scheduled to be held on Thursday, 11th July 2019 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

We are forwarding a copy of notice of Ninth Annual General Meeting published in Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper) on 15.06.2019.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

Financial Express
15.06.2019

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)
Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Website: www.psbindia.com, e-mail:complianceofficer@psb.co.in
Phone: 011-25782926, 25812922

Where service is a way of life

NOTICE

Notice is hereby given that the ~~Ninth Annual~~ General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 11th July, 2019 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2019, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notice is also given that the Bank has fixed 04.07.2019 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 05.07.2019 to 11.07.2019 (both days inclusive) in connection with the Ninth Annual General Meeting.

In terms of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is offering e-voting facility, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL), for agenda item to all shareholders from 08.07.2019 (10.00 a.m.) to 10.07.2019 (5.00 p.m.). During this period, shareholders' of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 04.07.2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. On 11.07.2019 polling through ballot shall be done for agenda item at the venue of AGM. The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Notice of the meeting isdisplayed at **www.psbindia.com** and **www.evotingindia.com.**

The shareholders may log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**, click on Shareholders, enter their User ID (folio number for member holding shares in physical form). Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. Shareholders holding shares in demat form will reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which member chooses to vote. Voting page will show "Resolution Description" and against the same the option "Yes/No" for voting. The option "Yes" implies assent to the Resolution and option "No" implies dissent to the Resolution. Once vote on the resolution is confirmed, the system will not allow modifying vote. Shareholders holding shares in demat form, who had voted earlier for any company by log on to **www.evotingindia.com**, may use existing password. Person who have acquired shares and become shareholders after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

By Order of the Board of Directors
For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi
Date: 14th June, 2019

S Harisankar
(MD & CEO)

Note: Shareholders are requested to update their e-mail address and bank account details with their respective depository participants to receive all communications through electronic mode. The Notice and Annual Report 2018-19 has been dispatched to Shareholders by Speed Post/E-mail separately.

Punjab & Sind Bank
H.O.
Accounts & Audit Deptt.
(Shares Cell)
Rajendra Place, New Delhi-8

जनसत्ता - 15.06.2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

वेबसाइट : www.psbindia.com, ईमेल : complianceofficer@psb.co.in

फोन : 011-25782926, 25812922

जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यवसायिक गतिविधियों को परिचालित करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की नौवीं सामान्य बैठक 11 जुलाई, 2019 को प्रातः 10:00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट संख्या 3, संस्थागत क्षेत्र, , सैक्टर–3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली–110085 में आयोजित होगी :

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2019 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खातों, बैंक की लेखों में सम्मिलित अवधि में गतिविधियों एवं कार्य–शैली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखाकारों की रिपोर्टों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा अंगीकार करने हेतु।

यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में ई–मतदान/मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि 04.07.2019 निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 05.07.2019 से 11.07.2019 तक (जिसमें दोनो दिन सम्मिलित हैं) बंद रहेंगी।

कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की शर्तों के अनुसार, बैंक नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से दिनांक 08.07.2019 (प्रातः 10.00 बजे) से 10.07.2019 (सायंकाल 5.00 बजे) तक सभी एजेंडा मदों के लिए ई–मतदान की सुविधा प्रदान करेगा।

इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक अथवा अभौतिक रूप में हैं, अंतिम तिथि 04.07.2019 को, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी। दिनांक 11.07.2019 को एजेंडा मदों हेतु ए.जी.एम. स्थल पर मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई–मतदान के माध्यम से अपना वोट दिया है वह वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता। बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित है।

शेयरधारक ई–मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com. पर क्लिक कर, अपनी यूजर आईडी को (भौतक शेयरधारकों हेतु फोलियो संख्या) प्रविष्ट कर सकते हैं। सदस्यों जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी की सलेक्शन स्क्रीन पर जाएंगे। शेयरधारक जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं, पासवर्ड सृजन मेनू पर जाएंगे जहाँ उनको अनिवार्य रूप से नई पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड फीड करना होगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के लिए, ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर सदस्यों को मतदान करना है। मतदान पृष्ठ "रिसॉल्यूशन विवरण" दर्शाएगा और इस समान विकल्प के विरुद्ध, मतदान हेतु "हाँ/नहीं" दर्शाएगा। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है। यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं तब प्रणाली आपको उसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं देगी। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों जिन्होने पूर्व में www.evotingindia.com, पर लॉगइन कर मतदान किया है, अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तियों जिन्होने शेयर प्राप्त किए हैं नोटिस को प्रेषित करने के बाद शेयरधारक बने हैं, रिमोट ई–मतदान के लिए उक्त दी गई प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

यदि ई–वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई–वोटिंग मेनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल करें या श्री वेन्सेसलौस फ़रटडो, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जी. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001 विंग ए मारटौन फ्यूचर एक्स, माफतलाल मिल्स परिसर, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (ई) मुम्बई–400013, दूरभाष नं. 18002005533 से संपर्क करें या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, नॉबेल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी 1, ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 दूरभाष नं. 011–41410592,41410593 को फोन करें या delhi@linkintime.co.in को ई–मेल करें।

नदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून, 2019

एस हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणीः शेयरधारकों से भविष्य में ईलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा सभी संप्रेषणों को स्पीड पोस्ट/ई–मेल से प्राप्त करने हेतु अपनें संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के पास अपने ई–मेल पते और बैंक खातों का विवरणों को अद्यतित करने का अनुरोध किया जाता है। सभी शेयरधारकों को नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा भेज दी गई है।

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