

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  
Punjab & Sind Bank  
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ  
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,  
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110008  
H.O. Account & Audit Department  
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor  
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਬ/Ref. No.

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2017-18

ਦਿਨਾਂਕ/Dated: .....

May 22, 2017

To,

**Bombay Stock Exchange Limited,**  
**Department of Corporate Services,**  
25<sup>th</sup> 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: Update: Seventh Annual General Meeting of the Bank**

We have informed stock exchanges on 19.05.2017 that the Seventh Annual General Meeting of Shareholders of the Bank will be held at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi -110003 on Thursday June 29<sup>th</sup>, 2017 at 10.00 a.m.

Notice was published in Business Standard (English daily newspaper) and Business Standard (Hindi daily newspaper) on 21/05/2017 and 22/05/2017 respectively. We are enclosing a certified copy of newspaper cuttings.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]  
Company Secretary

Business Standard

21/05/2017

बिजनेस स्टैंडर्ड

21/05/2017

१९ प्रो वरिगारु नो बो इउरि  
Punjab & Sind Bank  
(A Govt. of India Undertaking)  
H.O.: 21, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI-110008  
Where service is a way of life

**NOTICE**

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 29th June, 2017 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003, to transact the following business:

**Item No.**

- To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with The Banking Regulations Act, 1949 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 made pursuant to Section 19 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Notification No. DBOD No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 issued by the Reserve Bank of India and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from July 1, 2017 and to hold office until completion of a period of three years from the date of such assumption."

Notice is also hereby given that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23.06.2017 to 29.06.2017 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

Further, the Bank has fixed Thursday June 22, 2017 as 'Cut-off' Date for ascertaining the shareholders who will be entitled for voting/e-voting and attending AGM.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi  
Date: May 18, 2017

**Jatinderbir Singh**  
Chairman & Managing Director

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless it is received with all connected documents complete in all respects, at Head Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21-Rajendra Place, New Delhi-110008 on working days not less than 14 days before the date fixed for the meeting, i.e., on or before the closing of business hours of the Bank on 14.06.2017.

For detailed notice, please visit website of the Bank [www.psbindia.com](http://www.psbindia.com)

१९ प्रो वरिगारु नो बो इउरि  
पंजाब एण्ड सिंध बैंक  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
प्र.का. 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008  
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

**सूचना**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 - मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली - 110003 में वृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

**मद संख्या**

- वित्तीय परिणामों पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण अर्थात् बैंक का 31 मार्च, 2017 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, और लाभ-हानि लेखों, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
- केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा (9)(3)(i), बैंककारी नियामक अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980 (जोकि "योजना" के नाम से जानी जाएगी) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 (जोकि "अधिनियमों" के रूप में जाने जाएंगे) नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं. बीसीनं. 46/29.39.001/2007-08, 47/29.39.001/2007-08, एवं डीबीओडी.नं. बीसीनं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना (जोकि "आरबीआई अधिसूचना" के नाम से जानी जाएगी) के तहत वैध नामांकन प्राप्त किए गए और निम्न प्रस्ताव पारित किया गया:

"निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में अधिनियम की धारा (9) (3) (i), योजना के रूप में पढ़ा गया एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, के तहत 01 जुलाई, 2017 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, बैठक की तिथि से अगली तिथि और इस तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कार्यभार ग्रहण करेंगे।

एतद् द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 23.06.2017 से 29.06.2017 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, वार्षिक सामान्य बैठक हेतु बंद रहेंगी।

बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान करने/ई-मतदान करने और सहभागिता करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए वृहस्पतिवार, अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 22 जून, 2017 निर्धारित की है।

निदेशक मंडल के आदेश से,

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 18 मई, 2017

**जतिन्दरबीर सिंह**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किसी भी उम्मीदवार का निदेशक के रूप में चयन हेतु नामांकन वैध नहीं होगा जब तक कि उसका नामांकन सभी आवश्यक कागजात के साथ सभी प्रकार से पूर्ण रूप महाप्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21-राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली -110008 को बैठक हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 14 जून 2017, दिन बुधवार को कार्य समाप्ति से पहले या सांय 3 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त हो जाना चाहिए।

विस्तृत नोटिस के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट [www.psbindia.com](http://www.psbindia.com) पर जाएं।

