੧ੳ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥
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 परिक्षा विभाग
"शेयर कक्ष" बैंक हाऊस, प्रथम तल,
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

संदर्भ/Ref. No. दिनांक/Dated: ....

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2017-18 **June 7th, 2017**

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: 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 29th, 2017 at 10.00 a.m.

In terms of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank shall provide the facility of e-voting through CDSL to the shareholders from 26.06.2017 (10.00 a.m.) to 28.06.2017 (5.00 p.m.). A notice to this effect was published in Financial Express (English daily newspaper) and Jansatta (Hindi daily newspaper) on 07.06.2017. We are enclosing a certified copy of newspaper cuttings.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary

जनसत्ता
07/06/17

Financial Express
07/06/17

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110 008
फोन: 011-25782926, 25812922 www.psbindia.com
ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

पी.एस.बी

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

नोटिस

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के अनुसार, बैंक सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से ई–मतदान (रिमोट ई–मतदान) की सुविधा प्रदान करेगा। यह बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40 – मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली – 110003 में बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 को प्रातः 10.00 बजे अनुसूचित है जिसमें (1) बैंक के 31 मार्च, 2017 का लेखा परीक्षित तुलन–पत्र, उस तिथि पर वर्ष का लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि में कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (2) केंद्रीय सरकार को छोड़ कर, शेयरधारकों के मध्य से दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव, जिनसे वैध नामांकन प्राप्त हुआ है। जहाँ डिपॉजिटरी के पास जिनके ई–मेल पते और प्रत्यक्ष रूप में पते पंजीकृत हैं, दिनांक 05 जून, 2017 को सभी शेयरधारकों को दिनांक 18.05.2017 के नोटिस की सॉफ्ट कॉपी ईलैक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के निदेशों के साथ प्रेषित कर दी गई है। नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाईट **www.psbindia.com** पर उपलब्ध हैं।

- दिनांक 26 जून, 2017, दिन सोमवार को प्रातः 10.00 बजे रिमोट ई–मतदान की अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 28 जून, 2017, दिन बुद्धवार को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 22 जून; 2017 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी और दिनांक 28 जून, 2017 को 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा निर्णय पर एक दफा मतदान कर दिया जाता है, सदस्य को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के समानुपात में सदस्यों के अंतिम तिथि 22 जून, 2017 को उनके द्वारा धारित शेयरों पर मतदान अधिकार होंगे।
- नोटिस के प्रेषित करने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो बैंक के शेयर अधिग्रहित करता है और बैंक का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात 22 जून, 2017 को शेयरधारिता के संबंध में रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर ट्रान्सफर एजेंट, मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया (प्रा) लि. को लिख सकता है या ई–मतदान में सहभागिता करने के लिए **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड लेने हेतु ई–मेल कर सकता है।
- वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में सहभागिता करने वाले जिन सदस्यों ने ई–मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, को बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
- जिन सदस्यों ने ई–मतदान के माध्यम से अपना मतदान किया है, वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन अपना वोट पुनः डालने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद विवेचनाधिकारी की समेकित रिपोर्ट के साथ परिणामों को बैंक की वेबसाईट **www.psbindia.com** और सीडीएसएल की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। परिणामों को उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी तुरंत अग्रेषित किया जाएगा जहाँ पर बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

यदि ई–वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत **www.evotingindia.com** पर ई–वोटिंग निर्देशिका उपलब्ध है या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को ई–मेल करें या श्री राकेश दल्वी, डिप्टी प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वां तल, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोसिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–28 दूरभाष नं. 011–41410592, 41410593 या **delhi@linkintime.co.in** को ई–मेल करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 5 जून, 2017

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

प्रकृति की रक्षा - पृथ्वी की रक्षा

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21- Rajendra Place, New Delhi - 110 008
Phone: 011-25782926, 25812922 www.psbindia.com
E-mail: complianceofficer@psb.co.in

पी.एस.बी

Where service is a way of life

NOTICE

In terms of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank will be providing the facility of e-Voting (remote e-voting) through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to the shareholders for the Seventh Annual General Meeting to be held at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003 on Thursday 29th June, 2017 at 10.00 a.m. (1) to discuss, approve and adopt Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2017, Profit & Loss account for the year on that date, the 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; (2) to elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received. Notice dated 18.05.2017 has been sent to all shareholders in soft form on June 5th, 2017, where e-mail addresses are registered with depositories and in physical form by June 5th, 2017 to all others, giving detailed instructions for members for voting electronically. Notice and Annual Report is available on website of the Bank **www.psbindia.com.**

- The remote e-voting period begins on Monday, 26th June, 2017 at 10.00 a.m. and ends on Wednesday, 28th June 2017, at 5 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 i.e. 22nd June 2017, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM, 28th June 2017. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 22nd June, 2017.
- Any person who acquires shares of the Bank and become Member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date, i.e. 22nd June, 2017 may write to Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India (P) Ltd., or send an email at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** to obtain login ID and password for participating in e-voting.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The results declared, alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank **www.psbindia.com** and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where at the equity shares of the Bank are listed.

In case of any queries or issues regarding e-voting, please 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. Rakesh Dalvi, 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, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi -28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to **delhi@linkintime.co.in.**

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 5th June, 2017

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

PROTECT NATURE PROTECT EARTH

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