੧ਓ 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 06, 2018**

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 Eighth Annual General Meeting on 29.06.2018

This is in continuation to our letter dated 22/05/2018 informing stock exchanges about Eighth Annual General meeting of the Bank scheduled to be held on Friday, 29th June 2018 at 10.00 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 on Friday, the 29th June, 2018..

We are forwarding a copy of notice of Eighth Annual General meeting published in Business standard (English newspaper and Hindi newspaper) on 06.06.2018.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary

बिज़नेस स्टैंडर्ड 06/06/18

੧ੴ 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
Website : www.psbindia.com ; E-mail: complianceofficer@psb.co.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की आठवीं सामान्य बैठक पजाब एण्ड सिंघ बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलिज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट सख्या 3, सैक्टर–3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली–110085 में शुक्रवार, 29 जून, 2018 को प्रात: 10.00 बजे आयोजित होगी जिसमें निम्न कारोबार किए जाएंगे:

मद संख्या

1 वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2018 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों पर, 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 22.06.2018 निर्धारित की है। एतद द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अतरण बहियां दिनांक 23.06.2018 से 29.06.2018 तक, जिसमें दोनो दिन सम्मिलित हैं, आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बंद रहेंगी।

कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के अनुसार, बैंक अपने सभी शेयरधारकों को दिनांक 26.06.2018 (प्रातः 10.00 बजे) से दिनांक 28.06.2018 (सायंकाल 5.00 बजे) तक सीडीएसएल के माध्यम से सभी मदों पर ई–मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। इस अवधि के दौरान, शेयरधारक जिनके पास दिनांक 22.06.2018 की अंतिम तिथि को शेयर भौतिक अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सी.डी.एस.एल. द्वारा मतदान हेतु प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। दिनांक 29.06.2018 को ए.जी.एम. में सभी मदों के लिए मतदान मतपत्र द्वारा किया जाएगा। शेयरधारक जिन्होंने ई–मतदान किया है, ए.जी.एम. में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। www.psbindia.com तथा www.evotingindia.com पर बैठक की सूचना उपलब्ध है।

शेयरधारकों को ई–वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए। शेयरधारक पर क्लिक करें। अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें (भौतिक शेयरधारकों के लिए फोलियों सख्या)। सदस्य जिनके पास भौतिक रुप में शेयर हैं, कंपनी की सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रुप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड , नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं। वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ / नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। 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 अपना वोट कर देते हैं तब प्रणाली आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं देगी। शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति जिसने नोटिस को प्रेषित करने के बाद शेयर खरीदे हैं, भी ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त रिमोट प्रक्रिया को अपना सकता है।

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 मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल करें या श्री राकेश दल्वी, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, विंग ए, 25वां माला, मैराथॉन फ्यूचर एक्स, मफतलाल मिल कॉम्पॉउण्ड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (ई) मुम्बई–400013, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–28 दूरभाष न. 011–41410592,41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई–मेल करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंघ बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 जून, 2018

डा. फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

नोट: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन / अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपॉजिटॉरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें। सभी शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 स्पीड पोस्ट / ईमेल से प्रेषित कर दी गई है।

Business Standard 06/06/18

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008. Phone: 011-25782926, 25812922

Website: www.psbindia.com ; E-mail: complianceofficer@psb.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 29th June, 2018 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 2018, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2018, 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 22.06.2018 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 23.06.2018 to 29.06.2018 (both days inclusive) in connection with the Eighth 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 26.06.2018 (10.00 a.m.) to 28.06.2018 (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 22.06.2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. On 29.06.2018 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 is displayed 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 contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013., Phone- 1800225533 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
For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi
Date: 5th June, 2018

Dr. Fareed Ahmed
Executive Director

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 2017-18 has been dispatched to all Shareholders by Speed Post/E-mail separately