पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank
वित्तीय प्रभाग, शेयर विभाग
प्लाट - 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075
दूरभाष 011-28073025 ईमेल : hosd@pnb.co.in

सूचना

यह 08.08.2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में है जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया था कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव सहित 4 कार्यसूची से संबंधित बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन 18.09.2018 को किया जाना निर्धारित किया गया है जिसके लिए शेयरधारक निदेशक के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03.09.2018 थी | इस संबंध में 03.09.2018 को व्यवसाय समय की समाप्ति तक केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था | नामांकन समिति ने 04.09.2018 की अपनी बैठक में उम्मीदवार को वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और हमारे बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार 'सक्षम और उपयुक्त' पाया | उम्मीदवार का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	उम्मीदवार का नाम और पता	उम्र	योग्यता
1	डॉ. आशा भंडारकर आईएमआई, बी - 10, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, तारा क्रिसेंट, नई दिल्ली - 110016	59 वर्ष	I. स्नातक II. स्नातकोत्तर (मनोविज्ञान) III. पीएचडी (व्यवसाय प्रबन्धन)

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2000 के विनियम 66 (i) की शर्तानुसार चूँकि रिक्त पद के लिए "सक्षम और उपयुक्त" पाए गए वैध उम्मीदवार की संख्या केवल एक थी, अतः उपरोक्त नामांकित शेयरधारक को 12 सितंबर 2018 को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित मान लिया गया है और वह 11 सितंबर 2021 तक के तीन वर्षो की अवधि के लिए कार्यभार सम्भालेंगे |

शेयरधारक निदेशक के रूप में डॉ० आशा भंडारकर के निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप चूंकि "शेयरधारक निदेशक का चुनाव" से संबंधित कार्यसूची मदें बकाया नहीं रह गयी है अतः दिनांक 18.09.2018 की वार्षिक आम बैठक के तहत निम्न 3 कार्यसूची मदें होगी :

i) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को अपनाना |

ii) कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को 2 रुपये के अंकित मूल्य के 10 (दस) करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव देने, जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त करना।

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. H.O. Sector-10, Dwarka, New Delhi-75 प्र.का., सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-75

iii) भारत सरकार से अधिमान्य आधार पर 2816 करोड़ रुपये की बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(बलबीर सिंह)

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13.09.2018

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank
Finance Division, Share Department
Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel 011-28073025 email: hosd@pnb.co.in

NOTICE

This has reference to our notice dated 06.08.2018, published in newspaper on 08.08.2018, vide which it was informed that Annual General Meeting (AGM) of Bank is scheduled to be held on 18.09.2018 in respect of 4 agenda including **'Election of Shareholder Director'**, for which the last date for receiving nomination for shareholder director was 03.09.2018.

In this regard, only one nomination was received up to close of business hours as on 03.09.2018. The Nomination Committee in its meeting dated 04.09.2018 has found the candidate "Fit & Proper", as per the extant guidelines issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Reserve Bank of India and our Bank. The details of candidate is as under:

Sl	Name & Address of the Candidate	Age	Qualification
1	Dr Asha Bhandarker IMI, B-10, Qutab Institutional Area, Tara Crescent, New Delhi 110016	59 yrs	i) B.A ii) M.A (Psychology) iii) Ph.D (Business Management)

In terms of Regulation 66 (i) of the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations 2000, as the number of valid candidate found "Fit & Proper" for the vacancy was only one, the aforesaid shareholder nominee is deemed to have been elected as Director under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 on 12th September 2018 and shall hold officer for a period of three years up to 11th September 2021.

Since Agenda item "Election of Shareholder Director" does not remain outstanding consequent upon election of Dr. Asha Bhandarker as Shareholder Director, Annual General Meeting on 18.09.2018 will have remaining 3 agenda item as under :

i) Adoption of Financial Results for the year ended 31st March 2018.
ii) Obtaining shareholders permission to offer, issue and allot up to 10 (Ten) crores of Equity Shares of face value of Rs.2/- to employees under Employee Stock Purchase Scheme (ESPS).
iii) Obtaining shareholders approval for preferential allotment of Equity Shares of Bank amounting to Rs.2816 crores on preferential basis to Govt. of India.

For Punjab National Bank

(Balbir Singh)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 13.09.2018

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank शेयर विभाग वित्त प्रभाग Share Deptt. Finance Div. H.O. Sector-10, Dwarka, New Delhi