pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

July 5, 2019

The BSE Limited,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 540173

National Stock Exchange of India Limited,
Listing Department
"Exchange Plaza"
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Symbol: PNBHOUSING

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement for completion of AGM Notice Dispatch and Information on Book Closure and Remote E-voting

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copies of advertisement published on July 5, 2019 in Business Standard (English and Hindi) with respect to the completion of dispatch of 31st AGM Notice and Information on Book Closure and Remote E-voting to the shareholders of the Company.

This is for your information and records.

Thanking You,

For PNB Housing Finance Limited

Sanjay Jain
Company Secretary & Head Compliance
Membership No. : F2642

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001
CIN : L65922DL1988PLC033856, Website : www.pnbhousing.com

NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31st (Thirty First) Annual General Meeting ("AGM") of PNB Housing Finance Limited ("Company") will be held on Monday, July 29, 2019 at 3:00 p.m. at "The Stein Auditorium" Habitat World, at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 to transact the business mentioned in the Notice dated May 09, 2019 convening the AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are available on the Company's website at www.pnbhousing.com and also available on the website of CDSL at **www.evotingindia.com.** Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 has been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on July 4, 2019.

In terms of Companies Act 2013 ('Act'), Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is providing remote e-voting facility ("e-voting") to its members for voting on the business as specified in the Notice of AGM. For detailed instructions on e-voting, members are requested to refer Notice of AGM. Some of the important details regarding the remote e-voting facility is provided below:

Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or at the AGM	Monday, July 22, 2019
Commencement of remote e-voting period	Thursday, July 25, 2019 (9.00 am)
End of remote e-voting period	Sunday, July 28, 2019 (5:00 pm)

The e-voting will not be allowed after 5.00 p.m. on Sunday, July 28, 2019.

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**

Members are informed that:

1. Members who have not cast their votes by e-voting may cast their votes at the AGM by way of poll.
2. A member may attend the AGM even after exercising his right to vote through e-voting, but shall not be eligible to vote at AGM.
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, July 22, 2019, may follow the same procedure as mentioned in the Notice of AGM for e-voting or may write to Link Intime on the e-mail id **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** for obtaining log-in id & password. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for casting the vote.

In terms of Section 91 of the Act, Rules made thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, July 23, 2019 to Monday, July 29, 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2018-19.

BY ORDER OF THE BOARD
Sd/
Sanjay Jain
Company Secretary and Head Compliance

Place : New Delhi
Date : July 04, 2019

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालयः 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
सीआईएनः L65922DL1988PLC033856, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

31वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर की सूचना, रिमोट ई–मतदान सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") की 31वीं (इकत्तीसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") उक्त एजीएम के आयोजन की सूचना दिनांकित 9 मई, 2019 में उल्लिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु इंडिया हैबिटाट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 स्थित "दि स्टाइन ऑडिटोरियम" हैबिटाट बल्र्ड में सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जायेगी। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रतियाँ सभी सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के पास दर्ज हैं को भेज दी गई हैं।

यह कंपनी की वेबसाइट www.pnbhousing.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों पर स्वीकृत माध्यम से भेज दिए गए हैं। एजीएम की सूचना प्रेषण 04 जुलाई, 2019 को पूर्ण कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), इसके तहत नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 ("सूचीबद्ध नियमावली") के नियम 44 के अनुसार कंपनी एजीएम की सूचना में यथानिर्दिष्ट व्यवसाय पर मतदान हेतु अपने सदस्यों को रिमोट ई–मतदान सुविधा ("ई–मतदान") सहर्ष प्रदान कर रही है। ई–मतदान पर विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया एजीएम की सूचना देखें। रिमोट ई–मतदान सुविधा के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

रिमोट ई–मतदान अथवा एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों के अधिकार निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि	सोमवार, 22 जुलाई, 2019
रिमोट ई–मतदान अवधि का आरंभ	गुरुवार, 25 जुलाई, 2019 (पूर्वा. 9.00)
रिमोट ई–मतदान अवधि का समाप्ति	रविवार, 28 जुलाई, 2019 (अप. 5.00)

रविवार, 28 जुलाई, 2019 समय अप. 5.00 के बाद ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी।

यदि ई–मतदान से संबंधित आपको कोई जिज्ञासा या पूछताछ हो तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के तहत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ("एफएक्यू") और ई–मतदान मैनुअल देख सकते हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल लिखें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. सदस्य जिन्होंने ई–मतदान द्वारा अपना मतदान नहीं किया होगा वे मत पत्र द्वारा एजीएम में अपना मतदान कर सकेंगे।
2. ई–मतदान के माध्यम से मतदान कर चुके सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, किंतु वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. यदि कोई सदस्य सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अधिगृहीत करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 22 जुलाई, 2019 को शेयर धारक होते हैं वे ई–मतदान हेतु लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया अपना सकते हैं अथवा ईमेल आईडी rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर लिंक इनटाइम को लिखें। हालांकि, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई–मतदान के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हैं तो वे मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 91, इसके तहत नियमों और सूचीबद्ध नियमन के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी का सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी का शेयर अंतरण बही वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश हेतु शेयरधारकों के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ मंगलवार दिनांक 23 जुलाई, 2019 से सोमवार दिनांक 29 जुलाई, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
संजय जैन
कंपनी सचिव व अनुपालन प्रमुख

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 04 जुलाई, 2019