

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 ਏਂ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਸ" 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

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2015-16

June 4th, 2015

ਸੰਦਰਭ/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

To,

Bombay Stock Exchange Limited,
Department of Corporate Services,
25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.

FAX: 022-22723121 / 2039
SCRIP CODE : 533295 PSB
email: corp.relations@bse.com

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.

FAX: 022-26598237 / 8238
: 022-26598347 / 8348
SYMBOL: PSB SERIES: EQ
email: cmlist@nse.co.in

Dear Sir,

Reg: Notice for Annual General Meeting on 29.06.2015 and
E-voting from 26.06.2015 (10.00 a.m.) to 28.06.2015 (5.00 p.m.)

We have informed stock exchanges on 16.05.2015 that the Fifth 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 Monday, June 29th, 2015 at 10.00 a.m. to (1) discuss, approve and adopt audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit & Loss account; and (2) approve and declare dividend for the financial year 2014-15. The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from 23.06.2015 to 29.06.2015 (both days inclusive) for the purpose of (a) the Annual General Meeting; and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive dividend declared, if any, and the Bank has fixed Monday, June 22nd, 2015 as 'Cut-off' Date for ascertaining the shareholders who will be entitled to receive dividend, participate in e-voting/ polling on agenda items and to attend AGM.

Annual Report 2014-15 along with notice for fifth Annual General Meeting on 29.06.2015, e-voting details, proxy form and attendance slip etc. has been sent to all shareholders through e-mail/speed post.

Notice for fifth Annual General Meeting on 29.06.2015, "Cut-off" date 22.06.2015 to ascertain the shareholders who will be entitled to receive dividend, participate in e-voting/ polling on agenda items and to attend AGM, closure of transfer books from 23.06.2015 to 29.06.2015 and details for e-voting from 26.06.2015 (10.00 a.m.) to 28.06.2015 (5.00 p.m.), was published in Business Standard (English and Hindi newspapers) on 04.06.2015. We are enclosing a certified copy of newspaper cuttings.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary

stockexchanges/infocent/SENSEWef 01072014

Business Standard

Business Standard
(Hindi)

4/6/15

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008.
www.psbndia.com, E-mail: complianceofficer@psb.co.in
Phone: 011-25782926, 25812922

Where service is a way of life

NOTICE

Notice is hereby given that the Fifth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Monday, the 29th June, 2015 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi-110003 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2015, 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 approve and declare dividend on Equity Shares for the financial year 2014-15.

Notice is also given that the Bank has fixed 22.06.2015 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting and to receive dividend. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 23.06.2015 to 29.06.2015 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive dividend declared, if any, at the Fifth AGM.

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 items to all shareholders from 26.06.2015 (10.00 a.m.) to 28.06.2015 (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 22.06.2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. On 29.06.2015 polling through ballot shall be done for agenda items 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.psbndia.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). First time users to submit their PAN/DOB/Bank account details for dividend. 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 of any queries or issues regarding e-voting, shareholders 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 call Mr. Wenceslaus Furtado, 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: 2nd June, 2015

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing 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 and direct credit of dividend amount in their account through electronic mode.

Protect Nature Protect Earth

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: 21-राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110 008.
www.psbndia.com, ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in
फोन: 011-25782926, 25812922

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003 में सोमवार, 29 जून 2015 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होगा:

1. बैंक के 31 मार्च 2015 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2015 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 पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व स्वीकार करने हेतु।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए शेयरों पर लाभांश का अनुमोदन व घोषणा। यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोट/वोट देने के पत्र शेयरधारकों के नामों को पता लगाने के लिए अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 22.06.2015 निर्धारित की है। (क) वार्षिक सामान्य बैठक के सिलसिले में शेयरधारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर ट्रांसफर बुक दिनांक 23.06.2015 से 29.06.2015 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं बंद रहेगी तथा (ख) पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक में धोषित अंतिम लाभांश, यदि कोई है तो प्राप्त करने वाले शेयरधारकों की धारता का निर्धारण किया जाएगा।

कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के अनुसार, बैंक अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। सभी शेयरधारकों को एजेंडा मंडी हेतु मतदान की दिनांक 26.06.2015 (10.00 बजे प्रातः) से 28.06.2015 (5.00 बजे सायंकाल) है। इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक अथवा अग्रिम रूप में हैं, कट-ऑफ तिथि 22.06.2015 है, ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली को उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। दिनांक 29.06.2015 को एजेंडा की मंजूरी हेतु वार्षिक सामान्य बैठक स्थल पर बलेट द्वारा मतदान किया जाएगा। शेयरधारकों जिन्होंने ई-मतदान में सहभागिता की है, एजीएम में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन मतदान में सहभागिता नहीं कर सकते हैं। www.psbndia.com तथा www.evotingindia.com पर बैंक का नोटिस प्रदर्शित कर दिया गया है।

शेयरधारकों ई-वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन कर सकते हैं। शेयरधारक पर क्लिक करें। अब अपना यूजर पासवर्ड प्रविष्टि करें (भौतिक शेयरधारक अपना फोलियो नंबर प्रविष्टि करें)। यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो लाभांश हेतु अपना पैन/जन्म तिथि/बैंक खाते का विवरण प्रविष्टि करें। भौतिक रूप में शेयर धारक तब कंपनी की सलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँचें। सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डिमैट रूप में शेयर हैं 'पासवर्ड रीक्षण विकल्प' में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिंग पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के लिए EVSN पर क्लिक करें जिस पर आप मतदान करना चाहें। वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष 'हाँ/नहीं' का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हो अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। 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 देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि आपके पास शेयर अग्रिम रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें। व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले ("FAQs") पर जाएँ तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई-वोटिंग से जुड़ा उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री वेनसिलॉस फुर्टादो (Wenceslaus Furtado), डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री मुरत मूषण, एसोसिएट प्रबंधक, लिंक इन्टाइम प्रा. लि. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्युनिटी 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: 2 जून, 2015

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक

नोट: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वो अपने संबंधित डिपॉजिटर के पास अपने ई-मेल पते तथा बैंक खाते का विवरण अद्यतित करा लें ताकि सभी संश्लेषण ई-वोटिंग मोड से प्राप्त किए जा सकें और ई-वोटिंग मोड से लाभांश की राशि का क्रेडिट उनके खाते में जमा हो सके।

प्रकृति की रक्षा पृथ्वी की रक्षा

CERTIFIED TRUE COPY

