ੴ 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/ /2016-17 **June 6th, 2016**

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

SCRIP CODE: 533295 PSB

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: Sixth Annual General Meeting of the Bank

We have informed stock exchanges on 19.05.2016 and updated on 02.06.2016 that the Sixth 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 Tuesday, June 28th, 2016 at 10.00 a.m. to (1) discuss, approve and adopt audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit & Loss account; and (2) approve and declare dividend for the financial year 2015-16.

Notice for Sixth Annual General Meeting on 28.06.2016, "Cut-off" date 21.06.2016 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 22.06.2016 to 28.06.2016 and details for e-voting from 25.06.2016 (10.00 a.m.) to 27.06.2016 (5.00 p.m.), was published in Financial Express (English daily newspaper) and Jansatta (Hindi daily newspaper) on 05.06.2016. We are enclosing a certified copy of newspaper cuttings.

Dividend for 2015-16 will be disbursed on 12.07.2016 to shareholders of the Bank after the dividend is approved in Sixth Annual General Meeting.

Yours faithfully,

Company Secretary & Compliance Officer

THE FINANCIAL EXPRESS

05/06/2016

जनसत्ता

05/06/2016

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

पी.एस.बी

(A Govt. of India Undertaking)
Head Office: 21 Rajendra Place, New Delhi- 110 008
www.psbindia.com, Email: complianceofficer@psb.co.in
Phone: 011-25782926, 25812922

Where service is a way of life

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Tuesday, the 28th June, 2016 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 2016, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2016, 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 2015-16.

Notice is also given that the Bank has fixed 21.06.2016 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 22.06.2016 to 28.06.2016 (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 Sixth 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 25.06.2016 (10.00 a.m.) to 27.06.2016 (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 21.06.2016, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. On 28.06.2016 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.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). 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, 2016

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.

The Notice and Annual Report 2015-16 has been dispatched to all Shareholders by Speed Post/E-mail separately.

Protect Nature Protect Earth

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पी.एस.बी

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालयः 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008
www.psbindia.com, ई-मेलः complianceofficer@psb.co.in
फोनः 011-25782926, 25812922

जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली– 110003 में मंगलवार, 28 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

मद सं. 1

बैंक के 31 मार्च 2016 के लेखा परीक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च 2016 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।

मंद सं.2

वित्तीय वर्ष 2015–16 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 पात्र शेयरधारकों के नामों का पता लगाने के लिए अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 21.06.2016 निर्धारित की है। (क) वार्षिक सामान्य बैठक के सिलसिले में शेयर–धारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर अंतरण बुक दिनांक 22.06.2016 से 28.06.2016 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं बंद रहेगी तथा (ख) छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित अंतिम, लाभांश, यदि कोई है तो प्राप्त करने वाले शेयर धारकों की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

कंपनीज़ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के अनुसार, बैंक छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयर धारकों को सीडीएसएल के माध्यम से दिनांक 25.06.2016 (प्रातः 10 बजे) से दिनांक 27.06.2016 (सायंकाल 5.00 बजे) तक मदों पर ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 21.06.2016 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी। दिनांक 28.06.2016 को वार्षिक सामान्य बैठक स्थल पर एजेंडा मदों के लिए मतपत्र द्वारा मतदान किया जाएगा। शेयरधारकों जिन्होंने ई–वोटिंग की है, वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। बैठक के नोटिस को **www.psbindia.com** तथा **www.evotingindia.com** पर दर्शाया गया 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 करे (भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करे)। प्रथम वार के उपयोगकर्ता लाभांश के लिए अपने पैन / जन्म तिथि / बैंक खाते का विवरण दे। भौतिक रूप में शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी की स्लेक्शन स्क्रीन पर पहुँचेगें। सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेगे 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** 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 कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन्होंने **www.evotingindia.com** पर लॉगऑन कर 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 शेयरधारक बने हैं, 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 प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत **www.evotingindia.com** पर ई–वोटिंग नियम–पुस्तिका उपलब्ध है या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को ई–मेल करे या श्री वेनसिसलॉस फुरटेडो (Wenceslaus Furtado), डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वाँ माला, पी. जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001, 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 नं. 011–41410592, 41410593 या **delhi@linkintime.co.in** को ई–मेल करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 2 जून, 2016

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

नोटः शेयधारकों से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपने ई–मेल पते तथा बैंक खाते का विवरण अद्यतित करा लें ताकि इलैक्ट्रॉनिक मोड से सभी संप्रेषण तथा उनके खाते में लाभांश की राशि जमा की जा सके। सभी शेयरधारकों को नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 को स्पीड पोस्ट / ई–मेल द्वारा अलग से प्रेषित कर दिया गया है।

प्रकृति की रक्षा पृथ्वी की रक्षा

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

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank
H.O.
Accounts & Audit Deptt.
(Shares Cell)
(शेयर कक्ष)