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 30th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 30th (Thirthieth) Annual General Meeting ("AGM") of PNB Housing Finance Limited ("Company") will be held on Friday, July 27, 2018 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 convening the AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2017-18 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 Notice of AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Notice of AGM and Annual Report for FY 2017-18 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 Tuesday, July 3, 2018.

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	Friday, July 20, 2018
Commencement of remote e-voting period	Monday, July 23, 2018 (9.00 am)
End of remote e-voting period	Thursday, July 26, 2018 (5:00 pm)

The e-voting will not be allowed after 5.00 p.m. on Thursday, July 26, 2018.

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. Friday, July 20, 2018, 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 there under and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, July 21, 2018 to Friday, July 27, 2018 (both days inclusive) for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for FY 2017-18.

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

Place : New Delhi
Date : July 03, 2018

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 4 जुलाई 2018 बुधवार

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
सीआईएन : L65922DL1988PLC033856, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

30वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर की सूचना, रिमोट ई–मतदान सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") की 30वीं (तीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) उक्त एजीएम के आयोजन की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु इंडिया हैबिटाट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 स्थित "दि स्टाइन ऑडिटोरियम" हैबिटाट बर्ल्ड में शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जायेगी।

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2017–18 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। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbhousing.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों पर स्वीकृत माध्यम से भेज दिए गए हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण मंगलवार, 3 जुलाई, 2018 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 यथा निर्दिष्ट व्यवसायों 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	शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018
रिमोट ई–मतदान अवधि का आरंभ	सोमवार, 23 जुलाई, 2018 (पूर्वा. 9.00)
रिमोट ई–मतदान अवधि का समाप्ति	गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 (अप. 5.00)

गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 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 अथवा 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 शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018 को शेयर धारक होते हैं वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ई–मतदान हेतु एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया अपना सकते हैं अथवा ईमेल आईडी rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर लिंक इनटाइम को लिखें।

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 2017–18 के लिए लाभांश हेतु शेयरधारकों के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ शनिवार दिनांक 21 जुलाई, 2018 से शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

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

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 जुलाई, 2018