pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजी. कार्या. 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001
Tel. No.: 011-23736857, E-mail: investor.services@pnbhousing.com
CIN : L65922DL1988PLC033856, Website:www.pnbhousing.com

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संशोधित अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 20 व 22 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के अनुपालन में, कंपनी ने सोमवार, 13 नवंबर, 2017 को सभी सदस्यों जिनके नाम 03 नवंबर, 2017 ("कट—ऑफ— तिथि") तक सदस्यों के रजिस्ट्रर, लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं, को पोस्टल बैलेट फॉर्म सहित पोस्टल बैलेट ("सूचना") की सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। सूचना (ए) उन सदस्यों ज़िनके ई—मेल आईडी कट—ऑफ—तिथि तक डिपोजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी के रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजेंट के साथ पंजीकृत हैं को इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा, व (बी) उन सदस्यों जिनके मेल आईडी कट—ऑफ तिथि तक पंजीकृत नहीं है, को पोस्टेज प्रीपैड—स्व—पते व्यापार उत्तर लिफाफे सहित डाक द्वारा भेजी गई है। नीचे वर्णित मामलों के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट द्वारा कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति के लिए सूचना भेजी जा रही है। सदस्यों के वोट करने का अधिकार कट—आफ—तिथि तक उनके द्वारा आयोजित कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर दिए जाएंगे। कोई व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि तक कंपनी का सदस्य नहीं है, इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लें।

मद सं.	प्रस्तावित प्रस्ताव
1.	वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अनुग्रह भुगतान की स्वीकृति
2.	स्वतंत्र निदेशकों के लिए कमीशन के भुगतान की स्वीकृति

कंपनीज अधिनियम 2013 ('अधिनियम'), उसके अंतर्गत बने नियम और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्ध विनियम") के विनियम 44 के संबंध में, कंपनी ने सूचना में वर्णित अनुसार सभी प्रस्तावों पर सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड **("सीडीएसएल")** द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए अपने वोट डालने के अधिकार के लिए अपने सदस्यों को रिमोट वोटिंग सुविधा ("ई—वोटिंग") प्रदान की है। ई—वोटिंग पर विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्यों से पोस्टल बैलेट की सूचना का संदर्भ लेने का अनुरोध है। सदस्यों से ध्यान देने का अनुरोध है कि पोस्टल बैलेट और ई—वोटिंग दोनों द्वारा वोटिंग की शुरुआत **मंगलवार, 14 नवंबर, 2017 को सुबह 10.00 बजे से होगी और बुधवार, 13 दिसंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) को शाम 5.00 बजे पर समाप्त होगी।**

कंपनी ने निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया आयोजित करने के लिए श्री संजय ग्रोवर, (सदस्यता नं. एफसीएस 4223, सी.पी. नं. 3850), प्रबंधक पार्टनर, मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों से सावधानीपूर्वक पोस्टल बैलेट फॉर्म पर मुद्रित निर्देशों का पढ़ने और स्व—पते व्यापार उत्तर लिफाफे में उन्हें विधिवत पूर्ण वापस भेजने का अनुरोध किया जाता है ताकि वे विचार किए जाने में योग्य होने के लिए **बुधवार, 13 दिसंबर, 2017 को शाम 5.00 बजे** तक, उसके बाद नहीं, जांचकर्ता के पास पहुंच जाने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बुधवार, 13 दिसंबर, 2017 को शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त पोस्टल बैलेट फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा व अवैध माना जाएगा।

सदस्य वोटिंग के लिए केवल एक ही मोड अपना सकते हैं अर्थात् पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई—वोटिंग। दोनों तरीके से अपने वोट डालने वाले सदस्यों के मामले में, ई—वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को वैध व पोस्टल बैलेट फॉर्म द्वारा डाले गए वोट को अवैध माना जाएगा।

वोटिंग का इच्छुक कोई सदस्य जो पोस्टल बैलेट फॉर्म सहित सूचना प्राप्त नहीं करता है, **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** पर रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजेंट को ई—मेल भेज सकता है व डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राप्त कर सकता है। **सूचना व पोस्टल बैलेट फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.pnbhousing.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं।**

पोस्टल बैलेट के परिणाम 15 दिसंबर, 2017 तक या पहले घोषित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") ("स्टॉक एक्सचेंज") जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर संचारित किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट के परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pnbhousing.com) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग पर किसी भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने वाले सदस्य investor.services@pnbhousing.com या 011—23445206 पर श्री संजय जैन, कंपनी सचिव और कंपनी के मुख्य अनुपालक से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./—
संजय जैन
कंपनी सचिव व मुख्य अनुपालक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13, नवंबर, 2017

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001
Tel. No. : 011-23736857, E-mail: investor.services@pnbhousing.com
CIN : L65922DL1988PLC033856, Website:www.pnbhousing.com

Members are hereby informed that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013("Act"), read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has on Monday, November 13, 2017 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot ("Notice") alongwith the Postal Ballot Form to all the members whose names appeared on their Register of Members / List of Beneficial Owners as on November 3, 2017 ("Cut-off date"). The Notice was sent (a) through electronic mail to those members whose email IDs were registered with their Depository Participants / the Company's Registrar & Transfer Agent, on the Cut-off date; & (b) through physical mode, alongwith a postage prepaid-self-addressed Business Reply Envelope to those members whose e-mail IDs were not so registered as on the Cut-off date. The notice is being sent for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, for the matters set out below. The voting rights of the members shall be reckoned on the basis of the Equity Shares of the Company held by them as on Cut-off date. Any person who is not a member of the Company as on the Cut-off date shall treat this notice for Information purposes only.

Item No.	Proposed Resolution
1.	Approval of ex-gratia payment to the Senior Management
2.	Approval of payment of commission to Independent Directors

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 to cast their vote using the platform provided by the Central Depository Services (India) Limited **("CDSL")** on all the resolutions as set forth in the Notice. For detailed instructions on e-voting, members are requested to refer Notice of Postal Ballot. Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot form and through e-voting shall commence at 10.00 am **IST on Tuesday, November 14, 2017 and shall end at 5.00 pm IST on Wednesday, December 13, 2017 (inclusive of both the days).**

The Company has appointed Mr. Sanjay Grover, (Membership No. FCS 4223; C.P No. 3850), Managing Partner, M/s Sanjay Grover and Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed on the Postal Ballot form and return the same duly completed in the enclosed self-addressed Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. IST on **Wednesday, December 13, 2017** to be eligible for being considered. Please note that Postal Ballot forms received after 5.00 p.m. IST on **Wednesday, December 13, 2017** shall be treated as not having been received and shall be deemed invalid.

Members can opt for only one mode of voting i.e. either by Postal Ballot form or e-voting. In case the members cast their votes through both the modes, votes cast through e-voting shall be treated as valid and votes cast through Postal Ballot form will be treated as invalid.

Any member desirous of voting who does not receive the Notice along with Postal Ballot form, may send an e-mail to the Registrar and Transfer Agent at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** and obtain a duplicate Postal Ballot Form. **The Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.pnbhousing.com.**

The results of the Postal Ballot will be announced on or before December 15, 2017 and will be communicated to BSE Limited (the "BSE") and National Stock Exchange of India Limited (the "NSE"), (the "Stock Exchanges") where the equity shares of the Company are listed. The results of the Postal Ballot will also be displayed on the Company's website (www.pnbhousing.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

Members requiring any clarifications on voting by Postal Ballot may contact Mr. Sanjay Jain, Company Secretary and Head Compliance of the Company at investor.services@pnbhousing.com or 011-23445206.

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

Place : New Delhi
Date : Nov. 13, 2017