



Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001
 Tel. No. : 011-23445200, E-mail: investor.services@pnbhousing.com
 CIN : L65922DL1988PLC033856, Website:www.pnbhousing.com

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Secretarial Standards and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") as amended and other applicable laws and Regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), General Circular No(s). 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 08, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") that PNB Housing Finance Limited ("the Company") is seeking approval from its Members for passing Ordinary Resolution for the item as set out in the Postal Ballot Notice dated April 13, 2022 ("Postal Ballot Notice" or "Notice") by way of remote e-voting.

The Company is providing e-voting services through National Securities Depository Limited ("NSDL") to all its Members, to enable them to cast their votes electronically on the Ordinary resolution set forth in the Notice. The Company has completed the dispatch of Notice through e-mails to the Members on Monday, April 18, 2022.

The cut off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail remote e-voting facility is Wednesday, April 13, 2022. The Members whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the Company/depositories as on the cut off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. A person who is not a Member as on cut - off date should treat this notice for information purposes only.

The details with respect to remote e-voting are given hereunder

Commencement of Remote E-Voting Period	Tuesday, April 19, 2022 at 9:00 A.M.
End of Remote E-Voting Period	Wednesday, May 18, 2022 at 5:00 P.M.

Thereafter, the remote e-voting facility shall be disabled by NSDL after 05:00 P.M. on Wednesday, May 18, 2022.

The detailed procedure/instruction(s) on the process of remote e-voting including the manner in which the Members who have not yet registered their email addresses can register their e-mail address and/or can cast their vote, are specified in the Notice.

The Notice is also available on the Company's website, www.pnbhousing.com, the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.nsdl.co.in.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, hard copy of Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the Members for this Postal Ballot.

The Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran (Membership No. FCS 1644, CP No. 715) failing him Mr. Rupesh Agarwal (Membership No. ACS 16302, CP No. 5673), failing him Mr. Shashikant Tiwari (Membership No. ACS 28994, CP No. 13050), Partners of M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process (through remote e-voting only) in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot will be announced and 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 within the prescribed timelines. The results of the Postal Ballot will also be displayed on the Company's website (www.pnbhousing.com) and on the website of NSDL.

The Resolution, if passed by the requisite majority through Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e. on Wednesday, May 18, 2022.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting-user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Sarita Mote, Assistant Manager at evoting@nsdl.co.in.

For PNB Housing Finance Limited

Sd/-

Sanjay Jain

Place : New Delhi Company Secretary & Head Compliance

Date : April 18, 2022 Membership Number : F2642



पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
 फोन सं. +91 011-23736857, ई-मेल : investor.services@pnbhousing.com
 CIN : L65922DL1988PLC033856, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि धारा 108, 110 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22, सचिवीय मानक और सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचिकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियमन 44 के रूप में संशोधित और अन्य लागू कानून और विनियम (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम सहित तत्समय लागू होने के लिए), सामान्य परिपत्र संख्या (ओं) 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, और 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी परिपत्र") कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") अपने सदस्यों से ई-वोटिंग के माध्यम से दिनांक 13 अप्रैल, 2022 ("पोस्टल बैलेट सूचना" या "सूचना") पोस्टल बैलेट सूचना में निर्धारित मद के लिए साधारण संकल्प पारित करने के लिए अनुमोदन मांग रहा है।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है, ताकि वे सूचना में दिए गए सामान्य प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम हो सकें। कंपनी ने सोमवार, 18 अप्रैल, 2022 को सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से सूचना के प्रेषण को पूरा कर लिया है।

सदस्यों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से कट ऑफ दिनांक दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 13 अप्रैल, 2022 है। जिन सदस्यों का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या कट ऑफ दिनांक को डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ दिनांक को सदस्य के रूप में नहीं है, उसे केवल इस सूचना को जानकारी के उद्देश्य के लिए लेना चाहिए।

ई-वोटिंग के संबंध में विवरण यहां दिए गए हैं :

दूरस्थ ई-मतदान की प्रारंभ होने की अवधि	मंगलवार, 19 अप्रैल, 2022, पूर्वाह्न 09:00 बजे
दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की अवधि	बुधवार, 18 मई, 2022, समय: अपराह्न 05:00 बजे

इसके बाद, दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा को एनएसडीएल द्वारा 05:00 बजे (आईएसटी) बुधवार, 18 मई, 2022 को के बाद अक्षम कर दिया जाएगा।

दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश (ओं) में वे तरीके शामिल हैं, जिस तरह से सदस्य जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं किया है, वे सूचना में निर्दिष्ट किए गए हैं अपने ई-मेल पते को पंजीकृत कर सकते हैं और/या अपना वोट डाल सकते हैं।

सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbhousing.com, पर स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और www.nsdl.co.in में एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, सूचना की हार्ड कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिज़नेस रिप्लाय लिफाफा को इस डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को नहीं भेजा गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने डॉ. एस चंद्रशेखरन (सदस्यता सं. एफसीएस 1644, सीपी नंबर 715) ने उन्हें श्री रूपेश अग्रवाल (सदस्यता सं. एसीएस 16302, सीपी नंबर 5673), असफल कर दिया, उन्हें विफल करते हुए श्री शशिकांत तिवारी (सदस्यता सं. एसीएस 28994, सीपी नंबर 13050), को मेसर्स चंद्रशेखरन के भागीदार एसोसिएट्स कंपनी सचिवों, नई दिल्ली के संचालन के लिए संवीक्षाकर्ता के रूप में एक निष्पक्ष और पारदर्शी में पोस्ट बैलेट प्रक्रिया (केवल दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से) नियुक्त किया है।

पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई"), ("स्टॉक एक्सचेंज") जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं निर्धारित समय-सीमा के भीतर को सूचित किया जाएगा। पोस्ट बैलेट के नतीजे कंपनी की वेबसाइट (www.pnbhousing.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित होंगे।

प्रस्ताव, यदि पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, तो माना जाता है कि दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम दिनांक यानी बुधवार 18 मई, 2022 पर पारित किया गया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्युअल www.evoting.nsdl.com अनुभाग डाउनलोड पर उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें।

प्रति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./-

संजय जैन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 अप्रैल, 2022

कंपनी सचिव और प्रमुख अनुपालन
सदस्यता सं. एफ2642