

 **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, April 29, 2019 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot ("Notice") alongwith the Postal Ballot Form to all the members whose names appeared on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on April 19, 2019 ("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 matter 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.	Amendment in Article 86 (b) of the Articles of Association of Company

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 the resolution 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, April 30, 2019 and shall end at 5.00 pm IST on Wednesday, May 29, 2019 (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, May 29, 2019 to be eligible for being considered. Please note that Postal Ballot forms received after 5.00 p.m. IST on Wednesday, May 29, 2019 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 investor.services@pnbhousing.com 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 Thursday, May 30, 2019 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/

Place : New Delhi

Sanjay Jain

Date : April 29, 2019 *Company Secretary and Head Compliance*



pnb Housing

Finance Limited

Ghar Ki Baat

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

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 20 व 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के अनुसार कंपनी ने उन सभी सदस्यों जिनके नाम 19 अप्रैल, 2019 ("कट-ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज थे, को डाकमत प्रपत्र के साथ डाक मत की सूचना ("सूचना") का प्रेषण सोमवार, 29 अप्रैल, 2019 को पूर्ण कर लिया है।

सूचना (ए) कट-ऑफ तिथि को जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों/कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत थे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल से; और (बी) कट-ऑफ तिथि को जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी इस प्रकार दर्ज नहीं थे, उन्हें डाक शुल्क अदा किया स्व-पता लिखा विज्ञानेस लिफाफे के साथ भौतिक माध्यम से भेजी गई है। सूचना नीचे निर्दिष्ट विषय में इलेक्ट्रॉनिक मतदान सहित डाक मत द्वारा कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजी जा रही है। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को उनके द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर माना जायेगा। व्यक्ति जो कंपनी के सदस्य नहीं हैं वे इस सूचना को केवल जानकारी उद्देश्य से लें।

मद सं.	प्रस्तावित संकल्प
1.	कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 86(बी) में संशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), इसके तहत नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 ("सूचीबद्ध नियमावली") के अनुसार कंपनी सूचना में यथानिर्दिष्ट संकल्प 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। सदस्य कृपया नोट करें कि डाकमत प्रपत्र और ई-मतदान दोनों ही माध्यम से मतदान मंगलवार, 30 अप्रैल, 2019 समय पूर्वा. 10.00 बजे भा.मा.स. शुरू होगा और बुधवार, 29 मई, 2019 समय अप. 5.00 बजे भा.मा.स. समाप्त हो जायेगा (दोनों दिन शामिल)।

डाकमत प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कंपनी ने श्री संजय ग्रोवर (सदस्यता सं. एफसीएस 4223; सी.पी. नं. 3850), प्रबंधक भागीदार मेसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोशिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, को संवीक्षक नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाकमत प्रपत्र पर मुद्रित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और विधिवत् पूर्ण संलग्न स्व-पता लिखा विज्ञानेस लिफाफे में विचार के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षक के पास बुधवार, 29 मई, 2019 समय अप. 5.00 बजे भा.मा.स. तक पहुंचा दें। कृपया नोट करें कि बुधवार, 29 मई, 2019 समय अप. 5.00 बजे भा.मा.स. के बाद प्राप्त डाकमत पत्रों को प्राप्त नहीं हुआ माना जायेगा और अमान्य हो जायेगा।

सदस्य किसी एक माध्यम अर्थात् या तो डाकमत प्रपत्र माध्यम से या ई-मतदान माध्यम से मतदान कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से मतदान करता है तो ई-मतदान माध्यम से किया गया मत मान्य माना जायेगा और डाकमत प्रपत्र माध्यम से मत को अमान्य माना जायेगा।

मतदान के लिए इच्छुक कोई सदस्य जिसे डाकमत प्रपत्र के साथ सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह investor.services@pnbhousing.com पर ई-मेल कर सकता है और डाकमत प्रपत्र की अनुलिपि प्राप्त कर सकता है। सूचना और डाकमत प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.pnbhousing.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

डाकमत पत्र का परिणाम गुरुवार, 30 मई, 2019 को घोषित किया जायेगा और यह बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई"), ("स्टाक एक्सचेंज") जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी दिया जायेगा। डाकमत पत्र का परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pnbhousing.com) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

डाकमत प्रपत्र द्वारा मतदान पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर सदस्य श्री संजय जैन, कंपनी सचिव और कंपनी के अनुपालन प्रमुख को investor.services@pnbhousing.com या 011-23445206 पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./-

संजय जैन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29 अप्रैल, 2019

कंपनी सचिव व अनुपालन प्रमुख