

**pnb Housing**

Finance Limited

Ghar Ki Baat

Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001

CIN : L65922DL1988PLCO33856

POSTAL BALLOT RESULT

Persuant to the Postal Ballot Notice dated October 25, 2017, issued pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act., 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 made thereunder ("ACT") and applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of the members of the Company was sought by means of Postal Ballot including E-Voting for the following items:

1. Approval of ex-gratia payment to the senior management team.
2. Approval of payment of commission to Independent Directors.

On the basis of Scrutinizer's Report dated December 14, 2017, the result of the Postal Ballot was declared on December 15, 2017 at the Registered Office of the Company. The aforesaid Resolutions were passed by the members with requisite majority.

The result alongwith Scrutinizer Report have been hosted at the Registered Office of the Company, intimated to CDSL and the Stock Exchanges and displayed alongwith the Scrutinizer's Report on the Company and CDSL website.

For PNB Housing Finance Limited
Sd/-

Place : New Delhi

Sanjay Jain

Date : December 16, 2017 Company Secretary and Head Compliance



Finance Limited

Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
सीआईएन : L65922DL1988PLC033856

डाक मत परिणाम

कंपनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और इसके तहत किए अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, ("एसीटी") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध प्रतिबद्धताएँ और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमन, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार जारी दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 की डाक मत सूचना के अनुसार निम्नलिखित मद्दों पर ई-मतदान सहित डाक मत द्वारा कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन मांगा गया था:

1. वरिष्ठ प्रबंधन टीम को अनुग्रह अदायगी का अनुमोदन
2. स्वतंत्र निदेशकों को कमीशन के भुगतान का अनुमोदन।

संवीक्षक की दिनांक 14 दिसंबर, 2017 की रिपोर्ट के आधार पर डाक मत का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 15 दिसंबर, 2017 को घोषित किया गया था। उपरोक्त संकल्प सदस्यों द्वारा आवश्यक बहुमत से पारित कर दिए गए।

परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लगाए गए हैं, सीडीएसएल व स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए गए हैं और परिणाम व संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी व सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं।

हिते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता./-

संजय जैन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 16 दिसंबर, 2017

कंपनी सचिव व अनुपालन प्रमुख