



July 14, 2020

The BSE Limited,  
Listing Department,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited,  
Listing Department  
“Exchange Plaza”  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 540173

Symbol: PNBHOUSING

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper Advertisement for completion of AGM Notice and Annual Report Dispatch and Information on Book Closure and Remote E-voting**

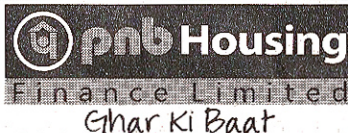
Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copies of advertisement published on July 14, 2020 in Business Standard Newspaper (English and Hindi) with respect to the completion of dispatch of 32<sup>nd</sup> AGM Notice along with the Annual Report for FY19-20 and Information on Book Closure and Remote E-voting to the shareholders of the Company.

This is for your information and records.

Thanking You,

For PNB Housing Finance Limited

Sanjay Jain  
Company Secretary & Head Compliance  
Membership No. : F2642



Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001  
 CIN : L65922DL1988PLC033856, Phone: 1800 120 8800 (011-23555206),  
 Email: investor.services@pnbhousing.com

**NOTICE OF THE 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the **Thirty-Second ("32<sup>ND</sup>") Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, August 5, 2020 at 3.00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** (herein after referred as "VC") to transact the business items as set out in the Notice of the 32<sup>ND</sup> AGM in accordance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020 ("SEBI Circular") and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The Company has sent/dispatched the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 on Saturday, July 11, 2020, only through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depositories in accordance with the aforesaid circulars. The said documents are available and can be downloaded from the Company website [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com) and website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and National Securities Depository Limited ("NSDL") [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In compliance with the Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on resolutions set forth in the Notice of the 32<sup>ND</sup> AGM using remote e-voting and e-voting at the AGM (collectively referred as "electronic voting") provided by NSDL. The complete details for casting votes through electronic voting are given in the Notice of the 32<sup>ND</sup> AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as of the closing hours of Wednesday, July 29, 2020 ('cut-off date').

Notice is further given that the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on all the resolutions listed in the Notice of AGM and has availed the services of NSDL for providing the facility of VC and electronic voting. Some of the important details regarding electronic voting are provided below:

Link for electronic voting and VC	<a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>
EVEN (E Voting Event Number)	113112
Cut off date for determining entitlement for electronic voting	Wednesday, July 29, 2020
Commencement of remote e voting	Sunday, August 02, 2020 at 9:00 a.m. (IST)
End of remote e-voting	Tuesday, August 04, 2020 at 5:00 p.m. (IST)

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 P.M. (IST) on August 4, 2020 for voting thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred for doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM.

The Member who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

If the member have not registered email address with the Company/Depository, the member may please follow below instructions for obtaining login details for e-voting:

<b>Physical Holding</b>	Please send your request to the Share Transfer Agent of the Company, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. at <a href="mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in">rnt.helpdesk@linkintime.co.in</a> providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
<b>Demat Holding</b>	Please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to RTA/to their depository participant.

Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members of the Company and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 30, 2020 to Wednesday, August 5, 2020 (both dates inclusive).

In case of any queries/ grievances in connection with the e voting or attending the meeting through VC, Members may contact or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders available on the website of the Company at [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com):

FOR	NAME	E-MAIL	Contact Number
E-Voting/ Video Conferencing	Ms. Pallavi Mhatre	<a href="mailto:pallavid@nsdl.co.in">pallavid@nsdl.co.in</a>	+91 22 24994545
	Ms. Soni Singh	<a href="mailto:SoniS@nsdl.co.in">SoniS@nsdl.co.in</a>	+91 22 24994559
	NSDL	<a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>	1800-222-990

**For PNB Housing Finance Limited**  
Sd/

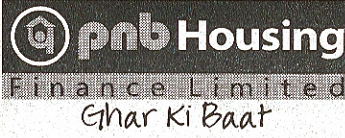
**Sanjay Jain**

Place : New Delhi

**Company Secretary and Head Compliance**

Date : July 13, 2020

**FCS : 2642**



पंजीकृत कार्यालय: 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001  
 सीआईएन: L65922DL1988PLC033856, फोन नं.: 1800 120 8800 (011-23555206),  
 ईमेल: investor.services@pnbhousing.com

## विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक साधारण बैठक, ई-मतदान जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 दिनांकित क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अन्य सभी लागू प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 ("सूचीबद्ध नियमावली") के अनुपालन में 32वीं एजीएम की सूचना में यथानिहित व्यवसाय के निष्पादन हेतु कंपनी की बत्तीसवीं ("32वीं") वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") बुधवार, 5 अगस्त, 2020 को अपराह्न 3:00 बजे (भा.मा.स.) विडियो कान्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") (यहाँ आगे "वीसी" कहा गया है) से आयोजित की जायेगी। कंपनी ने एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को शनिवार, 11 जुलाई, 2020 को भेज/प्रेषित कर दिए हैं जिनके ईमेल आईडी कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपोजिटरी के पास दर्ज हैं। उक्त दस्तावेज वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय यथासंशोधित, के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और सूचीबद्ध नियमावली के नियम 44 के अनुपालन में सदस्यों को 32वीं एजीएम की सूचना में यथानिर्धारित संकल्पों पर एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त रिमोट ई-मतदान और एजीएम में ई-मतदान (संयुक्त रूप से "इलेक्ट्रॉनिक मतदान" कहा गया है) द्वारा मतदान सुविधा प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मतदान माध्यम से मतदान का पूर्ण विवरण 32वीं एजीएम की सूचना में दिया गया है। सदस्यों के मतदान अधिकार बुधवार, 29 जुलाई, 2020 (कट-ऑफ तिथि) की समापन अवधि तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के समानुपातिक होंगे। यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी संकल्पों पर मतदान अधिकार प्रयोग करने के लिए रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है और वीसी एवं इलेक्ट्रॉनिक मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएँ ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

इलेक्ट्रॉनिक मतदान और वीसी के लिए लिंक	<a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>
ईवीईएन (ई वोटिंग इवेंट नंबर)	113112
इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए सदस्यों के अधिकार निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि	बुधवार, 29 जुलाई, 2020
रिमोट ई-मतदान अवधि का आरंभ	रविवार, 02 अगस्त, 2020 पूर्वा. 9:00 बजे (भा.मा.स.)
रिमोट ई-मतदान अवधि की समाप्ति	मंगलवार, 04 अगस्त, 2020 अप. 5:00 बजे (भा.मा.स.)

रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल 4 अगस्त, 2020 को समय अप. 5:00 बजे (भा.मा.स.) के बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहेंगे और रिमोट ई-मतदान माध्यम से संकल्पों पर अपने मतदान नहीं किए होंगे और अन्यथा ऐसा करने के लिए रोके नहीं गए होंगे, एजीएम में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई-मतदान द्वारा मतदान करे होंगे, वे वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकेंगे किंतु वे दुबारा अपना मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

यदि कोई व्यक्ति कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना भेज दिए जाने के बाद कंपनी के शेयर अधिगृहीत करता है और कंपनी सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को एक शेयर धारक है, तो वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-मतदान के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वह अपने मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

यदि सदस्यों द्वारा कंपनी/डिपोजिटरी में अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किए गए हैं तो सदस्य ई-मतदान के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण करें:

<b>भौतिक धारिता</b>	ई-मेल आईडी पंजीकरण के लिए कृपया फालियों नं., शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टीफिकेट की स्कैन्ड प्रति (आगे और पीछे दोनों ओर की), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति) देते हुए अपना अनुरोध कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को <a href="mailto:mf.helpdesk@linkintime.co.in">mf.helpdesk@linkintime.co.in</a> पर भेजें।
<b>डीमेट धारिता</b>	कृपया आरटीए/अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन्ड प्रति) प्रदान करें।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, इसके तहत नियमों के साथ पठित और सूचीबद्ध नियमावली के नियम 42 के अनुसार कंपनी का सदस्य रजिस्टर और कंपनी का शेयर हस्तांतरण बही गुरुवार, 30 जुलाई, 2020 से बुधवार, 5 अगस्त, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

ई-मतदान या वीसी माध्यम से बैठक में भाग लेने संबंधी कोई प्रश्न/शिकायत होने की अवस्था में सदस्य संपर्क कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com) पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं:

विषय	नाम	ई-मेल	संपर्क नं.
ई-मतदान / विडियो कान्फ्रेंसिंग	सुश्री पल्लवी म्हात्रे	<a href="mailto:pallavid@nsdl.co.in">pallavid@nsdl.co.in</a>	+91 22 24994545
	सुश्री सोनी सिंह	<a href="mailto:SoniS@nsdl.co.in">SoniS@nsdl.co.in</a>	+91 22 24994559
	एनएसडीएल	<a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>	1800-222-990

हिते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता./-

संजय जैन

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी सचिव व अनुपालन प्रमुख

दिनांक: 13 जुलाई, 2020

एफसीएस: 2642