

Winmore Leasing And Holdings Limited

Regd. Off.: 'Ashiana', 69-C, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026

Tel. No.: 022-23686618 E-mail Id: ho@hawcoindia.com

CIN No.: L67120MH1984PLC272432 Website: www.winmoreleasingandholdings.com

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 1st Floor, 'Ashiana', 69-C, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026 on Tuesday, 14th September, 2021 at 10.30 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 16th August, 2021.

The Company provides its members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the Notice.

- a. Date and time of commencement of remote e-voting 11th September, 2021 (9.00 a.m. IST)
- b. Date and time of end of remote e-voting 13th September, 2021 (5.00 p.m. IST)*
*Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.
- c. Cut off date 8th September, 2021
- d. Members holding shares on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting through ballot paper in the AGM.
- e. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- f. Annual Report of the Company for the FY 2020-2021 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is also available on the websites of the Company at www.winmoreleasingandholdings.com and of NSDL at www.evoting.nsdl.com and of Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at www.msei.in.
- g. Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of the Annual Report by the Company and holding shares as on the cut off date, may obtain his / her login Id and password for remote e-voting from NSDL by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13th September, 2021 to 14th September, 2021.

In case of any queries related to remote e-voting, members may refer the FAQs and remote e-voting user manual available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.:1800-102-0990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also contact Ms Soni Singh, Assistant Manager at NSDL, at telephone no.: 022-24994545, who will also address grievances pertaining to remote e-voting.

नवशक्ती / मुंबई , रविवार , २२ ऑगस्ट २०२१

विनमोरे लिजिंग अॅन्ड होल्डिंग्ज लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : आशियाना ६९-सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई - ४०० ०२६.

दूर. क्र. ०२२-२३६८६६१८, ईमेल आयडी : ho@hawcoindia.com

सीआयएन क्र. : एल६७१२०एमएच१९८४पीएलसी२७२४३२ वेबसाइट : www.winmoreleasingandholdings.com

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) दि. १६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी एजीएमच्या सभेमध्ये सूचनेतील पार पडलेल्या व्यवसायावर विचारविनीमय करण्याकरिता मंगळवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स. १०.३० वा. १ ला मजला, आशियाना ६९-सी भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपनीने त्यांच्या सभासदांना सूचनेमधील पार पडलेल्या सर्व ठरावांवर ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांचे मतदान देण्याकरिता सुविधा प्रदान केली आहे.

ए. परोक्ष ई-मतदानाची सुरुवातीची तारीख व वेळ दि. ११ सप्टेंबर, २०२१ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) आहे.

बी. परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ दि. १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.)* आहे.

* परोक्ष ई-मतदान सायं. ५.०० नंतर गृहित धरले जाणार नाही.

सी. निर्धारित तारीख दि. ०८ सप्टेंबर, २०२१ अशी आहे.

डी. सभासद जे शेअर्सचे धारक आहेत ते निर्धारित तारखेस एजीएममध्ये बॅलोट पेपर च्या माध्यमातून परोक्ष ई-मतदान वा मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्याकरिता हक्क बजावू शकतात.

ई. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आधीच मत दिलेले सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मत देतायेणार नाही.

एफ. वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमची सूचना व परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया कंपनीची वेबसाइट www.winmoreleasingandholdings.com वर व एनएसडीएल www.evoting.nsdl.com वर व मेट्रोपोलीटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. www.msei.in वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

जी. कोणीही व्यक्ती कंपनीची सभासद आहे व शेअर्स धारक आहे व कंपनीद्वारे वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर व निर्धारित तारीख अनुसार शेअर्स धारक आहेत त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून एनएसडीएल कडून परोक्ष ई-मतदानाकरिता त्यांचा लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

सभासदांचे रेजिस्टर व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक दि. १३ सप्टेंबर, २०२१ ते दि. १४ सप्टेंबर, २०२१ दरम्यान बंद राहिल.

परोक्ष ई-मतदानासंबंधात सभासदांना कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरिता, सभासदांनी एफएक्सयूज व परोक्ष ई-मतदान युजर मॅन्युअल पाह्यावे व डाउनलोड सेक्शन वरील उपलब्ध www.evoting.nsdl.com पाह्यावे वा टोल फ्री क्रमांक १८००-१०२-०९९० वर संपर्क साधावा वा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी. सभासद यांनी कृपया कु. सोनी सिंह, सहा. व्यवस्थापक एनएसडीएल येथे दूर. क्र. ०२२-२४९९४५४५ वर संपर्क साधावा वा परोक्ष ई-मतदानाकरिता संपर्क साधावा.