

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: L67120MH1984PLC272432 Website: www.winmoreleasingandholdings.com

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 1st Floor, 'Ashiana', 69-C, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026 on Friday, 30th September, 2022 at 4.00 p.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 25th August, 2022.

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 27th September, 2022 (9:00 a.m. IST)
- b. Date and time of end of remote e-voting 29th September, 2022 (5.00 p.m. IST)*
*Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.
- c. Cut off date 24th September, 2022
- 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 2021-2022 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is available at the link <http://www.winmoreleasingandholdings.com/pdf/2022/ANNUAL%20REPORT%20-%202021%20-%202022.pdf> and will also be available on the websites of the NSDL at www.evoting.nsdl.com and of Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at www.mseil.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 29th September, 2022 to 30th September, 2022.

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.

By Order of the Board of Directors
Winmore Leasing and Holdings Limited
Sd/-

Anuj Rameshkumar Mehta
Company Secretary and Compliance Officer

6.9.2022

नवशक्ती, मुंबई, गुरुवार ८ सप्टेंबर २०२२

विनमोर लिझिंग अॅण्ड होल्डींगज लिमिटेड

नों. का.: "आशियाना", ६९-सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई-४०० ०२६

दू.का.: ०२२-२३६८६६६८, ई-मेल आयडी : ho@hawcoindia.com

सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८४पीएलसी२७२४३२, वेबसाईट: www.winmoreleasingandholdings.com

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) हि १ला मजला, "आशियाना", ६९-सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई-४०० ०२६ येथे शुक्रवार, ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी संध्याकाळ ४.०० वा. दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

कंपनीने सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविली आहे.

ए. रिमोट ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ	२७ सप्टेंबर, २०२२ (स. ९.०० भाप्रवे)
बी. रिमोट ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ	२९ सप्टेंबर, २०२२ (सायं. ५.०० भाप्रवे) *

* रिमोट ई-मतदानाला सायं. ५.०० वा. नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.

सी. कट ऑफ तारीख ३४ सप्टेंबर, २०२२

डी. कट ऑफ तारखेस शेअर्स धारण केलेले सभासद रिमोट ई-मतदानाची सुविधा घेण्यासाठी किंवा एजीएममध्ये मत पत्रिका मार्फत मतदान करण्यासाठी हक्दार राहतील.

ई. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे, ते सभेला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्दार नाहीत.

एफ. वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ चा कंपनीचा वार्षिक अहवाल त्यासोबत एजीएम सूचना समाविष्ट रिमोट ई-मतदानाची प्रक्रिया लिंक <http://www.winmoreleasingandholdings.com/pdf/2022/ANNUAL%20REPORT%20-%202021%20-%202022.pdf>, वर उपलब्ध आहे आणि तसेच एनएसडीएल ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com आणि मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया चे www.msei.in वर उपलब्ध असेल.

जी. ज्या सभासदांनी कंपनीचे शेअर्स वार्षिक अहवाल पाठविल्या नंतर संपादित केले आहे आणि सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख असणारे सभासद evoting@nsdl.co.in येथे विनती पाठवून एनएसडीएल कडून रिमोट ई-मतदानाकरिता त्यांचा/तिचा लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

कंपनीचे सभासदांचे नोंदवही आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके २९ सप्टेंबर, २०२२ पासून ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत बंद राहतील.

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद सामान्य प्रश्नांचा संदर्भ घेवू शकतात आणि रिमोट ई-मतदान युद्धर मॅनुअल www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर फोन करवा किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ईमेल पाठवावा. सभासद श्रीम. सोनी सिंग, सहायक व्यवस्थापक यांना सुध्दा ०२२-२४९९४५४५ येथे संपर्क करू शकतात, त्या सुध्दा रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील.

संचालक मंडळाचे आदेशाद्वारे विनमोर लिझिंग अॅण्ड होल्डींगज लिमिटेड

सही/

अनुज रमेशकुमार मेहता

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

८.९.२०२२