

**Winmore Leasing And Holdings Limited**

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

Tel. No.: 022-23686617 E-mail Id: ho@hawcoindia.com

CIN: L67120MH1984PLC272432 Website: www.winmoreleasingandholdings.com

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 1st Floor, 'Ashiana', 69-C, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026 on Wednesday, 27th September, 2023 at 11.00 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 11th August, 2023.

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 23rd September, 2023 (9:00 a.m. IST)
- b. Date and time of end of remote e-voting 26th September, 2023 (5.00 p.m. IST)\*  
\* Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.
- c. Cut off date 20th September, 2023
- 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 2022-2023 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is available at the link <http://www.winmoreleasingandholdings.com/pdf/2023/Annual%20Report%202022-2023.pdf> and will also be available on the websites of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and of Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at [www.mse.i.in](http://www.mse.i.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](mailto:evoting@nsdl.co.in).

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th September, 2023 to 27th September, 2023.

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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). Members may also contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, at NSDL, at telephone no.: 022-24994545 or 022-2499 7000, 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

1.9.2023

# नवशक्ती, मुंबई, शनिवार, २ सप्टेंबर २०२३

## विनमोअर लिजिंग अँड होल्डिंग्ज लिमिटेड

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

दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- २३६८६६१७, ई मेल आयडी : ho@hawcoindia.com

सीआयएन : एल६७१२०एमएच११८४पीएलसी२७२४३२, संकेतस्थळ : www.winmoreleasingandholdings.com

याद्वारे सूचित करण्यात येते की कंपनीची ३९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा १ ला मजला आशियाना, ६९- सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई ४०० ०२६ येथे बुधवार दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना दिनांकीत ११ ऑगस्ट २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुरूप घेण्यात येणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व त्या विषयांवर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा कंपनीकडून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

ए) दूरस्थ इ मतदान कालावधीस प्रारंभ होण्याची तारीख आणि वेळ : २३ सप्टेंबर २०२३ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता)

बी) दूरस्थ इ मतदान कालावधी संपण्याची तारीख आणि वेळ : २६ सप्टेंबर २०२३ ( भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता)\*

\* संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी अनुमती असणार नाही.

सी) कट ऑफ तारीख : २० सप्टेंबर २०२३

डी) ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग कट ऑफ तारीख रोजी उपलब्ध आहेत ते सभासद दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रत्यक्ष मतपत्रिकेच्यामाध्यमातून होणाऱ्या मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

इ) ज्या सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने मतदान केलेले आहे असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

एफ) वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताच कंपनीचा वार्षिक अहवाल तसेच त्यासह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ज्यात दूरस्थ इ मतदान तसेच इ मतदान यांच्या प्रक्रियेचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे ती प्रपत्रे लिंक <http://www.winmoreleasingandholdings.com/pdf/2023/Annual%20Report%202022-2023.pdf> येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. आणि ती एनएसडीएल यांचे संकेतस्थळ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) येथे आणि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ [www.mseil.in](http://www.mseil.in) येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

जी) अशी कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीकडून निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झालेली असले आणि कट ऑफ तारीख रोजी तिच्याकडे कंपनीचे समभाग उपलब्ध असतील तर अशी व्यक्ती दूरस्थ इ मतदानासाठी आवश्यक असलेला त्याचा / तिचा लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड एनएसडीएल यांच्याकडून [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे विनंती पाठवून प्राप्त करू शकते.

कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका २६ सप्टेंबर २०२३ ते २७ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत बंद राहतील.

दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही शंका असतील तर [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या संकेतस्थळावर डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेले सभासदांसाठीचे फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स तसेच सभासदांकरिता उपलब्ध असलेले इ मतदान युजर मॅनुअल यांचा संदर्भ घ्यावा किवाटोल फ्री क्रमांक ०२२- ४८८६ ७००० येथे संपर्क साधावा किवा आपली विनंती [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे पाठवावी. सभासद श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांच्याशी दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- २४९९ ४५४५ किवा ०२२- २४९९ ७००० येथे संपर्क साधू शकतात ज्या दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतदानाच्या संदर्भातील शंकांचे निरसन करतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार  
विनमोअर लिजिंग अँड होल्डिंग्ज लिमिटेड  
स्वाक्षरी / -

अनुज रमेश कुमार मेहता

कंपनी सेक्रेटरी आणि कम्प्लायन्स अधिकारी

०२/०९/२०२३