

**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 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 1st Floor, 'Ashiana', 69-C, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026 on Wednesday, 24th September, 2025 at 11.00 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 13th August, 2025.

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 20th September, 2025 (9.00 a.m. IST)
- b. Date and time of end of remote e-voting 23rd September, 2025 (5.00 p.m. IST)\*  
\*Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.
- c. Cut off date 17th September, 2025
- 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 2024-2025 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is available at the link [http://www.winmoreleasingandholdings.com/annual\\_report.html](http://www.winmoreleasingandholdings.com/annual_report.html) 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.msei.in](http://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.com](mailto:evoting@nsdl.com)

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2025 to 24th September, 2025.

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 022 - 4886 7000 or send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). Members may also contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, at NSDL, at telephone no.: 022-4866 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

3.9.2025

## नवशक्ती, मुंबई , बुधवार ३ ,सप्टेंबर २०२५

### विनमोअर लीजिंग अँड होल्डिंग्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : 'आशियाना', ६९-सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई-४०००२६

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

सीआयएन :एल६७१२०एमएच१९८४पीएलसी२७२४३२, वेबसाईट : www.winmoreleasingandholdings.com

याद्वारे कळविण्यात येते की कंपनीची ४१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वा. येथे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या १ल्या मजल्यावर, 'आशियाना', ६९-सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई-४०००२६ येथे घेतली जाणार आहे, ज्यामध्ये १३ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या सभेच्या सूचनेत नमूद विषय व्यवहारात आणले जातील.

कंपनी आपल्या सदस्यांना सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा पुरवित आहे.

अ. दूरस्थ ई-व्होटिंग सुरू होण्याची तारीख व वेळ : २० सप्टेंबर २०२५ (सकाळी ९.०० वा. भा.प्र.वे.)  
ब. दूरस्थ ई-व्होटिंग संपण्याची तारीख व वेळ : २३ सप्टेंबर २०२५ (संध्याकाळी ५.०० वा. भा.प्र.वे.) \*  
\* ई-व्होटिंग संध्याकाळी ५.०० नंतर अनुमती नाही.

क. कट ऑफ तारीख : १७ सप्टेंबर २०२५

ड. कट ऑफ तारखेप्रमाणे समभागधारकांना दूरस्थ ई-व्होटिंग किंवा एजीएममध्ये मतदानपत्राद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

इ. ज्यांनी आधीच दूरस्थ ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते सदस्य एजीएमला उपस्थित राहू शकतील, मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी नसेल.

फ. आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ साठीचा वार्षिक अहवाल व एजीएमची सूचना, ज्यामध्ये दूरस्थ ई-व्होटिंगसंबंधी प्रक्रिया नमूद केलेली आहे, खालील लिंकवर उपलब्ध आहे :  
<http://www.winmoreleasingandholdings.com/annualsreport.html>  
तसेच एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) व मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटवर [www.mseil.in](http://www.mseil.in) येथेही उपलब्ध आहे.

ग. ज्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग खरेदी करून कंपनीचा सदस्यत्व कट ऑफ तारखेनंतर मिळविले आहे, त्याने कंपनीकडून वार्षिक अहवाल प्राप्त करून व नोंदणीकृत झाल्यानंतर एनएसडीएलकडून ई-मेलद्वारे लागिन आयडी व पासवर्ड मागवून दूरस्थ ई-व्होटिंगची सुविधा मिळवावी (विनंती ई-मेल : [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com)).

नोंदणीकृत सदस्य व शेअर ट्रान्सफर बुक्स २३ सप्टेंबर २०२५ पासून २४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत बंद राहतील.

दूरस्थ ई-व्होटिंगसंबंधी कोणत्याही शंका असल्यास सदस्यांना [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) येथील डाउनलोड सेक्शनमधील FAQ व ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा दूरध्वनी क्र. ०२२-४८८६ ७००० वर संपर्क साधावा किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) या ई-मेलवर विनंती पाठवावी.

सदस्य सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सिनिअर मॅनेजर, एनएसडीएल, दूरध्वनी क्र. ०२२-४८८६ ७००० यांच्याशीही संपर्क साधू शकतात. त्या दूरस्थ ई-व्होटिंगसंबंधी तक्रारीचे निराकरण करतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने  
विनमोअर लीजिंग अँड होल्डिंग्स लिमिटेड  
सही / -  
अनुज रमेशकुमार मेहता

दिनांक : ०३.०९.२०२५

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी