

विनमोर लिझिंग अँड होल्डींगज लिमिटेड

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

 दू. क्र.: ०२२-३५०१२७००, ई-मेल आयडी : cs.compliance@westpioneerindia.com

 सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८४पीएलसी२७२४३२, वेबसाईट: www.winmoreleasingandholdings.com

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ४२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) हि दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२६ रोजीच्या सभेच्या सूचनेत नमुद केलेले कामकाज करण्यासाठी गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०२६ रोजी स. ११.०० वा. १ला मजला, “आशियाना”, ६९-सी, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई-४०० ०२६ येथे घेण्यात येणार आहे.

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

ए. रिमोट ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ २० सप्टेंबर, २०२६ (स. ९.०० भाप्रवे)

बी. रिमोट ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ २३ सप्टेंबर, २०२२ (सायं. ५.०० भाप्रवे) *

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

सी. कट ऑफ तारीख १७ सप्टेंबर, २०२६

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

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

एफ. वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ चा कंपनीचा वार्षिक अहवाल त्यासोबत एजीएम सूचना समाविष्ट रिमोट ई-मतदानाची प्रक्रिया लिंक https://www.winmoreleasingandholdings.com/annual_report.html वर आणि एनएसडीएल ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com आणि मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ची www.msei.in वर सुध्दा उपलब्ध होईल.

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

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके २३ सप्टेंबर, २०२६ पासून २४ सप्टेंबर, २०२६ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद एफएक्सयुजचा संदर्भ घेऊ शकतात आणि रिमोट ई-मतदान युझर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा ०२२-४८८६ ७००० वर फोन करावा किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ईमेल पाठवावा. सभासद श्री. सागर एस. गुधाटे, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल यांना सुध्दा ०२२-४८८६ ७००० येथे संपर्क करू शकतात, तो सुध्दा रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील.

संचालक मंडळाचे आदेशाद्वारे

विनमोर लिझिंग अँड होल्डींगज लिमिटेड

सही/-

राधा चोटलिया

कंपनी सचिव आणि अनुपालन

०३.९.२०२६

Winmore Leasing And Holdings Limited

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

Tel. No.: 022-35012700 E-mail Id: cs.compliance@westplioneerindia.com

CIN: L67120MH1984PLC272432 Website: www.winmoreleasingandholdings.com

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 1st Floor, 'Ashiana', 69-C, Bhulabhai Desai Road, Mumbai – 400 026 on Thursday, 24th September, 2026 at 11.00 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 14th August, 2026.

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, 2026 (9.00 a.m. IST)
b. Date and time of end of remote e-voting 23rd September, 2026 (5.00 p.m. IST)*
*Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.

- c. Cut off date 17th September, 2026
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 2025-2026 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is available at the link http://www.winmoreleasingandholdings.com/annual_report.html 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.com.

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2026 to 24th September, 2026 (both days inclusive)

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 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. Members may also contact Mr. Sagar S. Gudhate, Assistant Vice President, at NSDL, at telephone no.: 022-4886 7000, who will also address grievances pertaining to remote e-voting.

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

Radha Chotalia
Company Secretary and Compliance

03.9.2026