

**HARDCASTLE AND WAUD MANUFACTURING COMPANY LIMITED**

Regd Off.: Mall Office, 2nd Floor, Metro Junction Mall of West Pioneer Properties  
(India) Pvt. Ltd, Netivali, Kalyan (E) 421306 Tel No. 022-22837658-62  
E-Mail Id: ho@hawcoindia.com Website: www.hawcoindia.in  
CIN : L99999MH1945PLC004581

Notice is hereby given that the 76th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Club House, Residency Gate, Next to Tower-A, Near Metro Junction Mall of West Pioneer Properties (India) Pvt. Ltd, Netivali, Kalyan (E) - 421306 on Friday, 30th September, 2022 at 10.30 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 23rd August, 2022.

In compliance with MCA and SEBI Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for F.Y. 2021-2022 is sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/RTA as on 26th August, 2022. Members can update their email ids and bank details with the RTA at [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html).

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 F.Y. 2021-2022 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is available at the Link [https://www.hawcoindia.in/pdf/2022/FULL%20ANNUAL%20REPORT\\_COMPANY%20WEBSITE.pdf](https://www.hawcoindia.in/pdf/2022/FULL%20ANNUAL%20REPORT_COMPANY%20WEBSITE.pdf) and will also be available on the websites of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- g. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/Depositories/RTA or any person who acquires shares and becomes a member of the Company after the Annual Report has been sent electronically by the Company, 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 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-102-0990 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto: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  
Hardcastle & Waud Manufacturing Company Limited  
Sd/-  
Smita Achrekar  
Company Secretary & Compliance Officer

4.9.2022

## मुंबई, रविवार, ४ सप्टेंबर २०२२ | नवशक्ति

### हार्डकॉस्टल ऑण्ड वॉड मॅन्युफॅक्च्युरिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणी कार्या.: मॉल ऑफिस, २ रा मजला, मेट्रो जक्शन मॉल ऑफ  
वेस्ट पायोनियर प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्रा. लि., नैतिवली, कल्याण (पू.), ठाणे ४२१३०६  
फोन क्र.: ०२२-२२८३७६५८-६२

सीआयएन क्र.: एल१९९१९एमएच१९४५पीएलसी००४५८१, ईमेल आयडी : ho@hawcoindia.com,  
वेबसाईट : www.hawcoindia.in

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ७६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी शुक्रवार ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. १०.३० वा. क्लब हाऊस, रेसिडेन्सी गेट, टॉवर-ए च्या पुढे, मेट्रो जक्शन मॉल ऑफ वेस्ट पायोनियर प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्रा. लि. जवळ, नैतिवली, कल्याण (पू.)- ४२१३०६ येथे घेण्यात येणार आहे.

एमसीए सिक्युरिटी आणि सेबी सिक्युरिटीच्या अनुपालनामध्ये एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल हा २६ ऑगस्ट, २०२२ रोजीस कंपनी / डिपॉझिटरीज / आरटीएफडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे. सभासद [https://linkintime.co.in/emailreg/email\\_register.html](https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html). येथे आरटीए कडे त्यांचे ईमेल पत्ते आणि बँक तपशिल अद्यतन करू शकतात.

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

ए. दूरस्थ ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ २७ सप्टेंबर, २०२२

(स. १.०० भाप्रवे)

बी. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख आणि वेळ २९ सप्टेंबर, २०२२

(सॉ. ५.०० भाप्रवे)\*

\* दूरस्थ ई-मतदानाला सॉ. ५.०० वा. नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.

सी. कट ऑफ तारीख २४ सप्टेंबर, २०२२

डी. कट ऑफ तारखेस शेअर्स धारण केलेले सभासद दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यासाठी किंवा एजीएममध्ये बॅलट पेपर मार्फत मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

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

एफ. वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया समाविष्ट एजीएमची सूचना लिंक [https://www.hawcoindia.in/pdf/2022/FULL%20ANNUAL%20REPORT\\_COMPANY%20WEBSITE.pdf](https://www.hawcoindia.in/pdf/2022/FULL%20ANNUAL%20REPORT_COMPANY%20WEBSITE.pdf). एनएसडीएलची वेबसाईट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), बीएसईसी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

जी. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत किंवा ज्यांनी कंपनी / डिपॉझिटरीज / आरटीएफडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत किंवा कोणीही व्यक्ती ज्यांनी कंपनीने इलेक्ट्रॉनिकली वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि सभासद बनले आहेत ते [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे विनंती पाठवून एनएसडीएल कडून दूरस्थ ई-मतदानाकरिता त्यांचा/तिचा लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही २९ सप्टेंबर, २०२२ पासून ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत बंद राहतील.

दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद एफएक्सएचचा संदर्भ घेवू शकतात आणि दूरस्थ ई-मतदान शुद्ध मॅन्युअल [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-१०२-०९९० वर फोन करावा किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे ईमेल पाठवावा. सभासद ०२२-२४९९४५४५ येथे श्रीम. सोनी सिंग, असिस्टंट मॅनेजर, एनएसडीएल यांना सुध्दा संपर्क करू शकतात, त्या सुध्दा दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील.

संचालक मंडळाचे आदेशाचे

हार्डकॉस्टल ऑण्ड वॉड

मॅन्युफॅक्च्युरिंग कंपनी लिमिटेड

सही/-

स्मिता आचरेकर

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

०४.०९.२०२२