

HARDCASTLE & WAUD MANUFACTURING COMPANY LIMITED

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

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Club House, Metro Residency Gate, Next to Tower-A, Near Metro Junction Mall of West Pioneer Properties (India) Pvt. Ltd, Netivali, Kalyan (E) - 421306 on Tuesday, 30th September, 2025 at 10:00 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 2nd September, 2025.

In compliance with MCA and SEBI Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for F.Y. 2024-2025 is sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/RTA as on 22nd August, 2025. Members can update their email ids with the RTA at https://web.in.mpms.mufig.com/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 | 26 th September, 2025
(9.00 a.m. IST) |
| b. Date and time of end of remote e-voting | 29 th September, 2025
(5.00 p.m. IST)* |

*Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| c. Cut off date | 23 rd 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 F.Y. 2024-2025 along with Notice of the AGM containing procedure for remote e-voting is available at the Link <http://www.hawcoindia.in/annualreport.html> and will also be available on the websites of the NSDL at www.evoting.nsdl.com and of BSE Limited at 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.com.

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 29th September, 2025 to 30th 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 or call on 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. Members may also contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, 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
Hardcastle & Waud Manufacturing Company Limited
Sd/-

Smita Achrekar

Company Secretary & Compliance Officer

06.09.2025

नवशक्ती, मुंबई, शनिवार ०६, सप्टेंबर २०२५

हार्डकॉसल अँड वॉड मॅन्युफॅक्च्युरिंग कंपनी लिमिटेड

नों. का.: मॉल ऑफिस, २ रा मजला, वेस्ट पायोनियर प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्रा. लि., चा
मेट्रो जंक्शन मॉल, नेतिवली, कल्याण (पू.), ठाणे ४२१३०६

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

सीआयएन क्र.: एल९९९९एमएच१९४५पीएलसी००४५८१, दू. क्र.: ०२२-२२८३७६५८-६२

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ७९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) क्लब हाऊस, मेट्रो रेसिडेन्सी गेट, टॉवर-ए च्या पुढे, वेस्ट पायोनियर प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्रा.लि.च्या मेट्रो जंक्शन मॉलजवळ, नेतिवली, कल्याण (पू.)-४२१३०६ येथे मंगळवार, ३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. १०.०० वा. २ सप्टेंबर, २०२५ दिनांकित सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

एमसीए आणि सेबी सक्च्युलर्सच्या अनुपालनात, २२ ऑगस्ट, २०२५ रोजीस ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीएकडे नोंदविले असतील त्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आ.व. २०२४-२०२५ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना पाठवली आहे. सभासद त्यांचे ईमेल आयडीज आणि बँक तपशील आरटीएकडे https://web.in.mrms.mufig.com/EmailReg/Email_Register.html येथे अद्ययावत करू शकतात.

कंपनी तिच्या सभासदांना सूचनेमध्ये मांडलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांची मते देण्याची सुविधा पुरवत आहे.

ए. रिमोट ई-व्होटींगची सुरुवात होण्याची तारीख आणि वेळ २६ सप्टेंबर, २०२५ (स. ९.०० वा. भाप्रवे)

बी. रिमोट ई-व्होटींगची समाप्तीची तारीख आणि वेळ २९ सप्टेंबर, २०२५ (सायं. ५.०० भाप्रवे)*

* सं. ५.०० वा. नंतर रिमोट ई-व्होटींगची अनुमती नसेल.

सी. कट ऑफ डेट २३ सप्टेंबर, २०२५

डी. कट ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करणारे सभासद रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये मतपत्रिकेद्वारा करण्यास हक्कदार असतील.

ई. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींगद्वारे त्यांचे मत दिले असेल ते सभेत हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास हक्कदार नसतील.

एफ. रिमोट ई-व्होटींग साठीची प्रक्रिया असलेल्या एजीएमच्या सूचनेसह आ. व. २०२४-२०२५ साठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल लिंक <http://www.hawcoindia.in/annualreport.html> वर सुध्दा उपलब्ध असेल तसेच एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com, वर आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

जी. जे सभासद प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करतात किंवा ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीएकडे नोंदवले नाहीत किंवा कोणत्याही व्यक्ती कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद बनली असेल ते evoting@nsdl.co.in वर एक विनंती पाठवून एनएसडीएल कडून रिमोट ई-व्होटींग साठी त्याचा/तीचा लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.

कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके २९ सप्टेंबर, २०२५ पासून ३० सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत बंद राहतील.

रिमोट ई-व्होटींग संबंधित कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत, सभासद www.evoting.nsdl.com, च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध एफएक्युज आणि रिमोट ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा टोल फ्री क्र. ०२२-४८८६७००० येथे कॉल करू शकता किंवा evoting@nsdl.com येथे एक विनंती पाठवू शकता. सभासद श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर, एनएसडीएल यांच्याशी दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९९७००० वर संपर्क देखील करू शकतात, ज्या रिमोट ई-व्होटींगशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करू शकतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

हार्डकॉसल अँड वॉड मॅन्युफॅक्च्युरिंग कंपनी लिमिटेड

सही/-

स्मिता आचरेकर

०६.०९.२०२५

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी