

HARDCASTLE & WAUD MANUFACTURING COMPANY LIMITED

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

Notice is hereby given that the 80th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Board Room, 1st Floor, Hotel Gurudev Grand, Gurudev Darshan, Near Adharwadi Circle, Above Croma Store, Kalyan (West), Thane - 421 301 on Wednesday, 30th September, 2026 at 10:00 a.m. to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 5th August, 2026.

Pursuant to MCA Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for F.Y. 2025-2026 is sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/RTA as on 21st August, 2026. 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 27th September, 2026 (9:00 a.m. IST)
- b. Date and time of end of remote e-voting 29th September, 2026 (5:00 p.m. IST)*
*Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m.
- c. Cut off date 23rd 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 F.Y. 2025-2026 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, 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 29th September, 2026 to 30th September, 2026.

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, Deputy Vice President, at NSDL, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, or call at 022 - 4886 7000, who will address grievances pertaining to remote e-voting.

By Order of the Board of Directors
Hardcastle & Waud Manufacturing Company Limited
Smita Achrekar

04.09.2026

Company Secretary & Compliance Officer

नवशक्ती, मुंबई, शुक्रवार ०४ सप्टेंबर २०२६

हार्डकॅसल अँड वॉड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : मॉल ऑफिस, दुसरा मजला, मेट्रो जंक्शन मॉल ऑफ,
वेस्ट पायोनियर प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्रा. लि., नेतिवली, कल्याण (पूर्व) - ठाणे ४२१३०६

ई-मेल आयडी : ho@hawcoindia.com संकेतस्थळ : www.hawcoindia.in

सीआयएन: एल९९९९एम एच १९४५पीएलसी००४५८१ दूरध्वनी क्र.: ०२२-२२८३७६५८-६२

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची ८० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता, बोर्ड रूम, पहिला मजला, हॉटेल गुरुदेव ग्रँड, गुरुदेव दर्शन, आधारवाडी सर्कलजवळ, क्रोमा स्टोअरच्या वर, कल्याण (पश्चिम), ठाणे - ४२१३०१ येथे ०५ ऑगस्ट २०२६ दिनांकित सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

एमसीएच्या परिपत्रकांनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ च्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना ही २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीए यांच्याकडे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत असलेल्या सभासदांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात आली आहे. सभासद आपले ई-मेल आयडी आरटीए कडे https://web.in.mpsms.mufig.com/EmailReg/Email_Register.html या लिंकद्वारे अद्ययावत करू शकतात.

कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

अ. रिमोट ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख व वेळ २७ सप्टेंबर २०२६ (सकाळी ९:०० वाजता आयएसटी)

ब. रिमोट ई-मतदान समाप्त होण्याची तारीख व वेळ २९ सप्टेंबर २०२६ (सायंकाळी ५:०० वाजता आयएसटी)*

* सायंकाळी ५.०० वाजल्यानंतर रिमोट ई-मतदान करता येणार नाही.

क. कट-ऑफ तारीख २३ सप्टेंबर २०२६

ड. कट-ऑफ तारखेला समभाग धारण करणारे सभासद रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा घेण्यास पात्र असतील.

ई. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपले मत नोंदविले आहे, ते सभेला उपस्थित राहू शकतात; मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

फ. आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ च्या कंपनीचा वार्षिक अहवाल, तसेच रिमोट ई-मतदानाची प्रक्रिया असलेली एजीएमची सूचना, <http://www.hawcoindia.in/annualreport.html> या लिंकवर उपलब्ध आहे. तसेच ती एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com आणि बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध असेल.

ज. ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग आहेत किंवा ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीए कडे आपला ई-मेल पत्ता नोंदविलेला नाही, तसेच कंपनीने वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून सभासद झालेले आणि कट-ऑफ तारखेला समभाग धारण करणारे कोणतेही व्यक्ती, रिमोट ई-मतदानासाठी आपला लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी evoting@nsdl.com या ई-मेलवर विनंती पाठवून एनएसडीएल कडून प्राप्त करू शकतात.

कंपनीची सभासद नोंदवही आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स २९ सप्टेंबर २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत बंद राहतील.

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी, सभासद www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळाच्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि रिमोट ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा ०२२ - ४८८६ ७००० या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात अथवा evoting@nsdl.com या ई-मेलवर विनंती पाठवू शकतात.

सभासद रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारीसाठी एनएसडीएल येथील श्रीमती पल्लवी म्हाले, उप-उपाध्यक्ष यांच्याशीही एनएसडीएल, ३०१, तिसरा मजला, नमन चेंबर्स, जी ब्लॉक, प्लॉट क्र. सी-३२, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा ०२२ - ४८८६ ७००० क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. त्या रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारीचे निराकरण करतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

हार्डकॅसल अँड वॉड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

स्मिता आचरेकर

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

०४.०९.२०२६