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 OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that the Company has on Friday, 30th October, 2026 completed the dispatch of Postal Ballot Notice under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, seeking members' consent by way of Postal Ballot, only through remote e-Voting, for the matter set out therein.

In compliance with Ministry of Corporate Affairs Circulars, the Postal Ballot Notice is sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/RTA as on **Friday, 23rd October, 2026 ("Cut-off date") ("Eligible Members")**. A person who is not a member of the Company as on the Cut-Off date shall not be entitled to vote and should treat this notice for information purpose only.

Members can update their email ids with the RTA at https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html. Once the said link is accessed the process and manner to update the email id is very simple and self-explanatory.

The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facility to the Eligible Members, to enable them to cast their vote electronically.

Remote e-voting period commences on **Sunday, 1st November, 2026** at 09:00 a.m. (IST) and ends on **Monday, 30th November, 2026** at 05:00 p.m. (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) **Monday, 30th November, 2026**.

The Postal Ballot Notice can be downloaded from the Company's website at www.hawcoindia.in, also from NSDL website at www.evoting.nsdl.com and from BSE website at www.bseindia.com.

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 at no.: 022 - 48867000 or send a request at evoting@nsdl.com. Members may also contact Ms Pallavi Mhatre, Deputy Vice President, NSDL, at evoting@nsdl.com, who will also address grievances pertaining to remote e-voting and in case of any query related with Postal Ballot Notice, the same may be addressed to the Company Secretary of the Company at smita.achrekar@hawcoindia.com.

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

Date: 31st October, 2026

नवशक्ती, मुंबई, शनिवार ३१ ऑक्टोबर २०२६

हार्डकॅसल अँड वॉड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : मॉल ऑफिस, २रा मजला, मेट्रो जंक्शन मॉल ऑफ वेस्ट पायोनियर प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्रा. लि., नेतीवली, कल्याण (पू.), ठाणे ४२१३०६
ई-मेल आयडी: ho@hawcoindla.com **वेबसाइट:** www.hawcoindla.in
सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९४५पीएलसी००४५८१, **दूरध्वनी क्र. :** ०२२-२२८३७६५८-६२

पोस्टल बॅलेट सूचना

सभासदांना याद्वारे कळवण्यात येते की, कंपनीने त्यातील नमुद बाबींकरिता फक्त रिमोट ई-वोटिंगद्वारे पोस्टल बॅलटच्या मार्गाने सभासदांची सहमती मिळविण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० आणि २२ अंतर्गत पोस्टल बॅलट सूचना पाठविण्याचे काम शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर, २०२६ रोजी पूर्ण केले आहे.

निगम व्यवहार मंत्रालयाच्या सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात पोस्टल बॅलेट सूचना ही **शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर, २०२६ (''कट-ऑफ तारीख'')** रोजीस कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीए कडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना **(''पात्र सभासद'')** फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आली आहे. जी व्यक्ती कटऑफ तारखेस कंपनीची सभासद नाहीत ते मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत आणि सदर सूचना फक्त माहितीसाठी समजणे आवश्यक आहे.

सभासद https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html. येथे आरटीए कडे त्यांचे ईमेल आयडी अद्ययावत करु शकतात. एकदा सदर लिंक उघडली की ईमेल आयडी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया आणि पध्दत अगदी साधी आणि सोपी आहे.

कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी पात्र सभासदांकरिता रिमोट ई-वोटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवेसह जोडली गेली आहे.

रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी **रविवार १ नोव्हेंबर, २०२६** रोजी स. ०९:०० वा. (भाप्रवे) सुरू होईल आणि **सोमवार, ३० २०२६** रोजी सायं. ०५:०० वा. (भाप्रवे) संपेल. **सोमवार, ३०, २०२६** रोजी सायं. ०५:०० वा. (भाप्रवे) नंतर रिमोट ई-वोटिंगला परवानगी देण्यात येणार नाही.

पोस्टल बॅलेट सूचना कंपनीची वेबसाईट www.hawcoindia.in वरुन तसेच एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com आणि बीएसईची वेबसाईट www.bseindia.com वरुन डाऊनलोड करता येईल.

रिमोट ई-वोटिंगशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद एफएक्युज चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि रिमोट ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल evoting@nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध आहे किंवा ०२२-४८८६७००० वर संपर्क करावा किंवा evoting@nsdl.com वर विनंती पाठवावी. सभासद www.evoting.nsdl.com येथे पल्लवी म्हात्रे, डेप्युटी व्हाइस प्रेसिडेंट, एनएसडीएल, यांना सुध्दा संपर्क करु शकतात ज्या रिमोट ई-वोटिंगशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करतील आणि पोस्टल बॅलेट सूचनेशी संबंधित कोणत्याही चौकशी असल्यास smita.achrekar@hawcoindia.com येथे कंपनीच्या कंपनी सचिवांना कळवु शकतात.

मंडळाच्या आदेशानुसार
हार्डकॅसल अँड वॉड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड साठी
स्मिता आचरेकर
कंपनी सचिव

दिनांक: ३१ ऑक्टोबर, २०२६