



WINDSOR MACHINES LTD.

CIN: L99999MH1963PLC012642
 Regd. Office: 102/103, Devlhan Co. Op. Housing Society, Next to Top Top Plaza,
 L B S Road, Thane (W) - 400 604, Tel: +91 022 2583 6592 Fax: +91 022 2583 6285
 Email: investors@windsormachines.com, contact@windsormachines.com
 Website: www.windsormachines.com

NOTICE OF 57TH AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

In continuation of our Newspaper Advertisement dated September 01, 2020, NOTICE is hereby given that the 57TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the members of Windsor Machines Limited will be held on **Wednesday, September 30, 2020** through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC) at **11:30 A.M.**, to transact the business as set out in the notice convening the 57TH AGM. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated May 5, 2020 read with Circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and SEBI vide Circular dated May 12, 2020 (collectively referred as Applicable Circulars) permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue and has granted relaxations regarding requirements of sending physical copies of Annual Report to shareholders for listed Companies.

In compliance with the Applicable Circulars, the Notice of the 57TH AGM and the Annual Report of the Company including standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on September 5, 2020 through electronic mode to the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 57TH AGM and Annual Report to the Members have been dispensed, vide Applicable Circulars. The notice of the 57TH AGM along with Annual Report for F.Y. 2019-20 are also available on the Company's website www.windsormachines.com, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility), i.e. www.evotingindia.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2020, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of 57TH AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has appointed Ms. Rama Subramanian, Practicing Company Secretary (Membership No. 15923) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process at AGM in a fair and transparent manner.

All the members are informed, in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Secretarial Standard 2 on "General Meetings" issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that:

- The Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of 57TH AGM will be transacted by electronic voting.
- The date of completion of sending notice of 57TH AGM is September 5, 2020.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, September 23, 2020.
- Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e., September 23, 2020, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM uploaded at our website www.windsormachines.com and CDSL website: www.evotingindia.com. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user id and password can be used for casting his/her vote.
- The voting through electronic means shall commence on Sunday, September 27, 2020 at 9:00 A.M. and end on Tuesday, September 29, 2020 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Only those Members/shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available in the AGM.
- A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be entitled to vote again at the meeting.
- Member will be provided with a facility to attend AGM through VC/OAVM through CDSL e-voting system at www.evotingindia.com. Members are requested to refer the AGM Notice for details and procedure for Login during the AGM.
- For electronic voting instructions, shareholders may go through the instructions in the Notice of 57TH AGM and in case of any queries/grievances regarding electronic voting, they may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and the e-voting user manual for the shareholders available at www.evotingindia.com or Contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013. Email Id: helpline.evoting@cdslindia.com, phone no.: 1800225533.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place : Ahmedabad
 Date : September 5, 2020

For WINDSOR MACHINES LIMITED
 PRI TI PATEL
 COMPANY SECRETARY
 MEMBERSHIP NO.: FC36392



विंडसर मशीन्स लिमिटेड

संस्थापन : एन१९९९एएमएच १९९३ पीएलसी०२२६४२
 रजिस्टर्ड ऑफिस: १०३/१०३, देवमिशन वी, अंध, हौदिंग घोडापटी,
 टीप टॉप फ्लाइट जवळ, पुणे, वी. एम. मार्ग, जणे (वि.) - ४०० ६०४,
 फोन : +९१ ०२२ २५६३ ६५१२ फॅक्स : +९१ ०२२ २५६३ ६२२५
 ई-मेल : investors@windsormachines.com, contact@windsormachines.com,
 वेबसाईट : www.windsormachines.com

दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२० रोजी बॉम्बेमध्ये जारी केलेल्या सूचनांच्या अन्वयेत याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **विंडसर मशीन्स लिमिटेडची (केम्पनी) ५७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एसीएम) बुधवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता** हिंदिओ कॉन्फरन्स (व्हॉट्स) /ऑन युट्यूबच्या माध्यमे (ओएसीएम) यांच्या माध्यमातून, ५७वी वार्षिकसर्वसाधारण सभेच्या अर्नामसच्या सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल, सभेचा वातू असलेल्या कॉन्व्हेंट-१९ च्या सार्वीय विचार कक्षात, कॉन्व्हेंट कामकाज मंडळामध्ये (एनसीए) त्यांच्या दिनांक ५ मे २०२० रोजीच्या परिचयकाव्याचे व त्यासोबतच त्यांच्या दिनांक ८ एप्रिल २०२० आणि दिनांक १३ एप्रिल २०२० च्या परिचयकाव्या व सभेची १२ मे २०२० रोजीचे परिचयक यांच्या सहकार्यानेलिल (सभेच्या उल्लेखित एफडीएमचे 'लातू अगवलेली परिचयके' असा केलेला आहे, त्यांच्या अनुषंगाने वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे (एसीएम) आयोजन एका सामायिक डिजिटली सभाकार्यक्रम प्रत्यक्ष उपस्थितीविषयक व्हॉट्स/ओएसीएमच्या माध्यमातून करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि सूचीकृत कंपनीला त्यांच्या भागधारकांच्या वार्षिक अहवालामा प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्याच्या आवश्यकतेतून सूट दिलेली आहे,

उल्लेखित परिचयकाव्याचे अनुयायन करण्यासाठी ५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि कंपनीच्या वार्षिक अहवाल व त्यासोबत आवधिक वर्ष २०१९-२०ची वार्षिक आणि एफडीएम आवधिक प्रिक्वेचे आणि संचालक मंडळाचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि त्यांच्यासोबत जोडले असलेली इतर कागदपत्रे दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून, ज्या सभाकार्यक्रमे ईमेल आयडीओ केम्पनीचे/दिवीपिडीसी पाठविलेले यांच्याकडे नोंदवलेले असतील त्यांच्या पाठविल्यात आलेल्या आहेत. ५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्याची आवश्यकता, लातू अहवालच्या परिचयकाव्यासार काढून घेतलेल्या आहेत.

५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व त्यासोबतच आ, २०१९-२०चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.windsormachines.com व्हा संचालककावळ, स्टॉक एक्सचेंजच्या अहवाल वीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व्हा आणि गोपनीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com व्हा संचालककावळ आणि त्रिवेणी सीडीएसएसच्या (सिमोट ई-वॉटिंगची सुविधा उपचारिणी एक्ससी) www.evotingindia.com व्हा संचालककावळी उपलब्ध आहेत.

अतिरिक्त तारखेस, मध्यरात्रे दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रत्यक्ष सूचना देण्या किंवा डिजिटल अहवाल देण्यात भाग घ्यायला येण्याचे सभासद त्यांचे, सूचनेत उल्लेख केलेल्या सभासद आणि विशेष उल्लेखित नसत, सूचना विनिश्चिती संचालित (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएस) यांच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देऊ शकतील, वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ई-वॉटिंगची प्रक्रियेची शक्यता योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी कंपनीला श्रेणीत सा उपक्रमित, प्रिंटिंग्लिन केम्पनी रोडवरी (मैत्रसिप व्हा, १५९२३) यांची धाननीकार नमूद नियुक्ती केलेली आहे,

सर्व सभासदींना कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ व त्यासोबत कंपनीचा (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील वेळोवेळी सुधारणा केलेला नियम २० आणि इन्विटंट्यूड ऑफ कंपनी रोडवरी ऑफ इंडिया यांनी प्रसूत केलेले व रोडवरी अल स्टॉर्ड २ ऑन 'जवळ सिटिंग' व वेबुटोरसच्या ४४ सेबी (सिडिंग ऑनविलेज्म अँड डिस्कलोजर रिझ्यल्युटन्स) वेबुटोरस, २०१५ यांच्या सहकार्यानेलिल:

- (अ) ५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अर्नामसच्या सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पार पाडले जाईल,
- (ब) ५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्याचे काम पूर्ण केलेल्याची तारखी ५ सप्टेंबर २०२० अशी आहे,
- (क) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्या वार्षिकसर्वसाधारण सभेचा मास देण्यासाठी परवानगी मिळविण्याच्या लक्ष्यी अतिरिक्त बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२० अशी आहे, जी कंपनी त्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवून घ्यावयानेल कंपनीची सभासद होऊन अतिरिक्त तारखे, मध्यरात्रे बुधवार, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० रोजी मात घ्यायला शकते असेल, ती जमण्या www.windsormachines.com व्हा संचालककावळ आणि सीडीएसएसच्या www.evotingindia.com व्हा संचालककावळ अगवलेले केलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेली प्रक्रिया पार पाडून तिचे नसत देऊ शकते, परंतु, जर कंपनी त्याची सीडीएसएस यांच्याकडे ई-वॉटिंगसाठी गोपनीय असेल, तर ती तिचे मात देण्यासाठी तिचा अधिकार्यातील पुढार आयडी आणि पासवर्ड वाचवू शकते,
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सिमोट ई-वॉटिंग विषयक, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होऊन मध्यरात्रे, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२० रोजी सांज ५.०० वाजता संपेल, त्यानंतर सीडीएसएसद्वारे सिमोट ई-वॉटिंग मॉड्यूल मासदाच्या दृष्टीने निश्चित करण्यात येईल.
- (ग) जे सभासद/भागधारक व्हॉट्स/ओएसीएम सुविधेच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित असतील आणि त्यांनी सूचनेत दिलेली मात सिमोट ई-वॉटिंगच्या माध्यमातून दिलेले नसेल आणि ज्यांना अन्यथा असे करण्यास नसाई केलेली नसेल, तेच सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपलब्ध असलेल्या ई-वॉटिंग प्रणालीच्या माध्यमातून मात देण्यास पात्र असतील.
- १ सिमोट ई-वॉटिंगच्या माध्यमातून मासदानाच अधिकृत बलात्म्यानेलिली सभासद सभेस उपस्थित राहू शकत, वस त्यास/तिचा सभेस पुढा मासदान करण्याचा अधिकार नसेल,
- (२) सभासदींनी सीडीएसएसच्या www.evotingindia.com व्हासिमेंट ई-वॉटिंग सिस्टीमच्या माध्यमातून व्हॉट्स/ओएसीएमच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याची सुविधा उपचारिणी देईल, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान संपिल्ल्या लालिलेताडी आणि अतिरिक्तरी सभासदींनी वार्षिकसर्वसाधारण सभेची सूचना पहाई अशी निश्चिती करण्यात येत आहे,
- (३) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मासदान करण्यासंबंधीच्या सूचनेसाठी भागधारक ५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील सूचना वाचू शकतील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मासदान करण्यासंबंधी जर काही शंका/संशय असतील, तर ते www.evotingindia.com पर उपलब्ध असलेले सभाकार्यक्रमातील वार्षिक विचारले जाणारे प्रश्न (एफडीएम) आणि ई-वॉटिंग पुढार केंद्रात पाहू शकतील किंवा श्री. राकेश दाम्ने, व्यवस्थापक, सेंट्रल विनिश्चिती संचालित (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएस), २५वा मजला, ए थिं, मेरिथॉन सुपुमरेकस, मासदासाल मिल्क बेगमचेंक, मा. न. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पु.), मुंबई - ४०० ०१३, इमेल आयडी: helpline.evoting@cdsindia.com दूरध्वनी क्रमांक १८००२२५३३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतील,

याद्वारे अर्जाची सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ११ व त्यासोबत कंपनीचा (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ व वेबुटोरसच्या ४२ सेबी (सिडिंग ऑनविलेज्म अँड डिस्कलोजर रिझ्यल्युटन्स) वेबुटोरस, २०१५ यांच्या सहकार्यानेलिल कंपनीच्या सभासदींनी नोंदवली आणि मात हलसल्लेस उपचारिणी, बुधवार, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० ते बुधवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० (रोजी विसा सभासि) या काळातघेविल वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंध राहतील,

विंडसर मशीन्स लिमिटेड द्वारा
प्रीती पटेल
 कंपनी सचिव
 हिंदिओ वी. एन. सी. ८३९२

ठिकाण : आहमदाबाद
 दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०२०