WINDSOR
Partner in Progress

WINDSOR MACHINES LTD.

CIN: L99999MH1963PLC012642
Regd. Office: 102/103, Devmilan Co. Op. Housing Society, Next to Tip 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 56TH AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 56th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the members of Windsor Machines Limited will be held on Tuesday, September 24, 2019 at 11:30 A.M. at Tip Top Plaza, Near Check Naka, L. B. S. Marg, Opp. Raheja Garden, Thane (W) - 400 604, to transact the business as set out in the notice convening the 56th AGM.

Electronic copies of the Notice of the 56th AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 have been sent to all the Members whose E-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The notice of the 56th AGM alongwith Annual Report for F.Y. 2018-19 are also available on the Company's website www.windsormachines.com. Physical copies of the Notice of the 56th AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 have been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 31, 2019. If any Member desires to receive the aforesaid documents in physical form, he/she may request for physical copy of the same at investors@windsormachines.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 17, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of 56th 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 & polling 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:

a. The Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of 56th AGM may be transacted by electronic voting.
b. The date of completion of sending notice of 56th AGM is August 31, 2019.
c. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, September 17, 2019.
d. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares at of the cut-off date i.e. September 17, 2019, 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.
e. The voting through electronic means shall commence on Saturday, September 21, 2019 at 9:00 A.M. and end on Monday, September 23, 2019 at 5:00 P.M.
f. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Monday, September 23, 2019.
g. The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangement of ballot form in this regard at the AGM venue.
h. 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.
i. The Notice of 56th AGM is also available on website of CDSL at www.evotingindia.com.
j. For electronic voting instructions, shareholders may go through the instructions in the Notice of 56th 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: helpdesk.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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 18, 2019 to Tuesday, September 24, 2019 (both days inclusive) to determine members entitled to receive final dividend for the Financial Year 2018-19. The final dividend on equity shares, if declared at the above Annual General Meeting, will be paid/dispatched to the eligible shareholders, whose name appears on the register of members at end of the business hours on Tuesday, September 17, 2019.

A member entitled to attend and vote at the annual general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not to be a member of the company. The proxy form(s) should be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the commencement of AGM.

For WINDSOR MACHINES LIMITED

Place : Ahmedabad
Date : August 31, 2019

PRITI PATEL
COMPANY SECRETARY
MEMBERSHIP NO.: FCS8392

विंडसर मशीन्स लिमिटेड

WINDSOR
Partner in Progress

सीआयएन : एल९९९९९एमएच १९६३ पीएलसी०१२६४२
रजिस्टर्ड ऑफिस: १०२/१०३, देवमिलन को. ऑप. हौसिंग सोसायटी, टीप टॉप प्लाझा जवळ, एल. बी. एस. मार्ग, ठाणे (वे.) - ४०० ६०४.
फोन : +९१ ०२२ २५८३ ६५९२ फॅक्स : +९१ ०२२ २५८३ ६२८५
ई-मेल : investors@windsormachines.com, contact@windsormachines.com;
वेबसाईट : www.windsormachines.com

५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-व्होटिंग आणि हिशेबपुस्तके बंद करण्यासंबंधीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, विंडसर मशिन्स लिमिटेडच्या सभासदांची ५६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता टिप टॉप प्लाझा, चेकनाक्याजवळ, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, रहेजा गार्डनच्या समोर, ठाणे (प.) - ४०० ६०४ येथे, ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली आहे.

५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे नोंदविलेले आहेत त्यांना पाठविण्यात आलेले आहेत. ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१८-१९ या वार्षिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.windsormachines.com ह्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१८-१९ या वार्षिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल यांच्या प्रती इतर सर्व सभासदांना प्रत्यक्ष रुपाने परवानगी दिलेल्या माध्यमातून त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आलेल्या आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याचे काम दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी पूर्ण केलेले आहे. जर कोणाही सभासदाला उपरोक्त दस्तऐवज प्रत्यक्ष रुपात हवे असतील, तर तो/ती investors@windsormachines.com वर प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्यासाठी विनंती करू शकतो/ते.

१७ सप्टेंबर २०१९ या अंतिम तारखेस प्रत्यक्ष रुपात किंवा डिमटेरिअलाईझ्ड रुपात भाग धारण करणारे सभासद, ५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेल्या सामान्य आणि विशेष ठरावांवरील त्यांचे मत, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील. ई-व्होटिंग प्रक्रिया आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत होणारे मतदान रास्त आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी कंपनीने श्रीमती रमा सुब्रमणियन, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सभासद क्र. १५९२३) यांची छाननीकार म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ अनुसार व त्यासोबत वाचले जाणारे वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेले कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज् ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेल्या ''सर्वसाधारण सभेविषयीच्या'' सेक्रेटरिअल स्टँडर्ड २ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ यांच्या अंतर्गत सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

क. ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेले सामान्य आणि खास कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केलेल्या मतदानाद्वारे पार पाडले जाऊ शकेल.

ख. ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याचे काम ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आलेले आहे.

ग. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठीची अंतिम तारीख मंगळवार, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ही आहे.

घ. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवून झाल्यानंतर कोणीही व्यक्ती जर भाग प्राप्त करून कंपनीची सभासद होत असेल आणि अंतिम तारखेस म्हणजेच १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी भाग धारण करीत असेल, तर ती आमच्या www.windsormachines.com ह्या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com ह्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दिलेल्या रिमोट ई-व्होटिंगच्या सूचनांनुसार आणि प्रक्रियेनुसार मत देऊ शकेल. परंतु जर अशी व्यक्ती आधीच ई-व्होटिंगसाठी सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असेल, तर मत देण्यासाठी अस्तित्वातील युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरला जाऊ शकतो.

च. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावयाचे मतदान शनिवार, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होऊन सोमवार, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल.

छ. सोमवार, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानास परवानगी देण्यात येणार नाही.

ज. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून मत दिलेले नसेल, ते त्यांचा मत देण्याचा अधिकार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बजावू शकतील. याबाबतीत कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतपत्रिकांची व्यवस्था करील.

झ. सभासदाने त्याचे मत रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून दिल्यानंतरही तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहू शकेल, पण त्याला ह्या सभेत पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क नसेल.

ट. ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com ह्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

ठ. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावयाच्या मतदानासंबंधीच्या सूचनांसाठी भागधारकांनी ५६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सूचना वाचाव्यात आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी जर काही शंका/तक्रारी असतील, तर ते www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज्) आणि ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहू शकतील किंवा श्री. राकेश दळवी, मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३, ई-मेल आयडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, दूरध्वनी क्र. १८००२२५५३३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतील.

याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम ९१ अंतर्गत व त्यासोबत कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४च्या आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील विनियम ४२च्या सहवाचनांतर्गत कंपनीची सभासद नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ ते मंगळवार, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा लाभांश प्राप्त करण्यासाठी सभासदांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी बंद राहतील. समभागावरील लाभांश, जर उपरोक्त वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जाहीर करण्यात आला, तर तो ज्या सभासदांची नावे मंगळवार दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी कामकाज संपेपर्यंत सभासद नोंदवहीत असतील अशा पात्र भागधारकांना दिला/पाठवला जाईल.

उपरोक्त सभेस उपस्थित राहून मत देण्याचा हक्क असलेल्या सभासदास त्याच्याऐवजी सभेस उपस्थित राहून मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा हक्क असेल आणि असा प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असणे आवश्यक नसेल. प्रतिनिधी प्रपत्र/त्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरु होण्याच्या किमान ४८ तास आधी जमा केले/ली पाहिजे/त.

विंडसर मशिन्स लिमिटेडकरिता
प्रीती पटेल
कंपनी सचिव
मेंबरशिप नं.: एफसीएस ८३९२

ठिकाण : अहमदाबाद
दिनांक : ऑगस्ट ३१, २०१९