

HARDWYN INDIA LIMITED

CIN: L74990DL2017PLC324826

Regoff: B-101, Phase-1, Mayapuri, New Delhi 110064

E-mail: accounts1@hardwyn.com Website: www.hardwyn.com

Tel No: +91-11-28115352

Date: 07/01/2023

To
The Manager,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001.

To,
The Manager- Listing,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of the Notice published in "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) Newspapers New Delhi dated 07th January 2023.

The said notice is also posted on website of the Company www.hardwyn.com.

Kindly take above information on your record.

**For and on behalf of
HARDWYN INDIA LIMITED**

**Rubaljeet Singh Sayal
Managing Director
DIN: 00280624**

Enclosed- Newspaper

HARDWYN INDIA LIMITED
CIN: L74990DL2017PLC324826
Reg off: B-101, Phase-1, Mayapuri, New Delhi 110064
E-mail:accounts1@hardwyn.com Website: www.hardwyn.com
Tel No: +91-11-28115352

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (Listing regulations), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the SS-2) the Company has on Friday, January 06, 2023 completed the dispatch of the postal ballot notice, along with the postal ballot form through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, December 30, 2022 and through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Business reply envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolution(s)
1	To Consider & Approve appointment of Mr. Manjeet Singh (DIN: 08206912) as an Independent Director of the Company

The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot shall commence from Monday, January 09, 2023 at 09:00 AM and ends on Tuesday, February 07, 2023 at 5:00 P.M. and for electronic mode voting shall commence from Monday, January 09, 2023 at 09:00 AM and ends on **Tuesday, February 07, 2023 at 5:00 P.M.**

The Board of Directors has appointed M/s. KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 PM on Tuesday, February 07, 2023.

All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through e-voting/postal ballot forms after the aforesaid date shall not be considered valid.

Any member who does not receive the Postal Ballot form may either send an email to or may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicate postal ballot form. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the company (i.e. <https://www.hardwyn.com/postal-ballot/>).

The result of the voting by postal ballot will be announced on or before **Wednesday, February 08, 2023**, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed. In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinefin.com

By Order of the Board of Directors
Hardwyn India Limited
Sd/-
Rubaljeet Singh Sayal
Managing Director
DIN: 08280624

हार्डवैन इंडिया लिमिटेड
सीआईएन : L74990DL2017PLC324826
पंजी-कार्यालय : बी-101, फेज-1, मायापुरी, नई दिल्ली-110084
ई-मेल : accounts1@hardwyn.com वेबसाइट : www.hardwyn.com
फोन : + 91-11-28115352
आक-मतदान की सूचना

एतद्द्वारा कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, के साथ पंजीकृत कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीयन विनियमावली) के विनियम 44, सामान्य बैठकों के विषय में सचिबीय मानक-2 (एसएस-2) के अनुसार में, कंपनी, उन सभी सदस्यों, जिनकी ई-मेल आईडी-ज शुक्रवार 30 दिसम्बर, 2022 को डिजिटल डिवाइसों के रिकॉर्ड में पंजीकृत है, को आक-मतदान की सूचना, आक मतपत्र सहित का इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा प्रेषण और अन्य सदस्यों (जिनकी ई-मेल आईडी-ज पंजीकृत नहीं हैं) को एक अन्वयन पूर्वप्रदत्त स्व-पता लिखित व्यवसाय जवाबी लिफाफा के साथ शैथिल्य विधि द्वारा प्रेषण, निम्नलिखित विषय के संबंध में कंपनी के शेयरधारकों की सहमति, इलेक्ट्रॉनिक मतदान सहित आक-मतदान द्वारा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार, 08 जनवरी, 2023 को पूर्ण कर चुकी है :

क्र. सं.	प्रस्ताव(ओं) का वर्णन
1.	श्री मंजीत सिंह (सीआईएन : 08206812) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार एवं अनुमोदन

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन हेतु सेंट्रल डिजिटल सिग्नोरेटिड लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं अनुबंधित की हैं। सदस्यों से नोट करने का अनुरोध है कि आक-मतदान के माध्यम से वोटिंग सोमवार, 09 जनवरी, 2023 को पूर्ण, 09.00 बजे आरंभ होगी तथा मंगलवार, 07 फरवरी, 2023 को अर्ध, 05.00 बजे समाप्त होगी तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग सोमवार, 09 जनवरी, 2023 को पूर्ण, 09.00 बजे आरंभ होगी तथा मंगलवार, 07 फरवरी, 2023 को अर्ध, 05.00 बजे समाप्त होगी। सभी सदस्य नोट करें कि उपरोक्त प्रस्ताव पर उपरोक्त विधि के बाद ई-वोटिंग/आक-मतदान द्वारा की गई वोटिंग वैध नहीं मानी जाएगी। कोई सदस्य, जिसको आक मतपत्र प्राप्त नहीं होता है वह ई-मेल भेज सकता है अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को/कंपनी को आवेदन भेज कर दुप्लीकेट आक मतपत्र प्राप्त कर सकता है। आक-मतदान की सूचना कंपनी की वेबसाइट (<https://www.hardwyn.com/postal-ballot/>) पर भी स्थापित की गई है। आक-मतदान द्वारा वोटिंग का परिणाम शुक्रवार, 08 फरवरी, 2023 को अथवा पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा। परिणाम पंजीकृत कार्यालय में और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई समस्या है अथवा कुछ पूछना चाहते हैं तो शेयरधारकों से स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. पता - डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, ई-मेल : info@skylinert.com से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

यूरो एवं डिप्टी निदेशक मंडल
हार्डवैन इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
कमलजीत सिंह सत्याल
प्रबंध निदेशक
सीआईएन : 00280824