Camlin KOKUYO

KOKUYO CAMLIN LIMITED

Regd. Office : 48/2, Hilton House, Central Road,
MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093. INDIA
Tel.: 91-22-6655 7000 Fax : 91- 22-2836 6579
E-mail : info@kokuyocamlin.com
Website : www.kokuyocamlin.com
CIN - L24223MH1946PLC005434

Date: 15th July, 2025

The Secretary,	The Manager,
BSE Limited	Listing Department
Corporate Relationship Department	**National Stock Exchange of India Limited**
1st Floor, New Trading Ring	Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Rotunda Building, P. J. Towers,	Bandra (East)
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001	Mumbai – 400 051
Scrip Code: 523207	**Symbol: KOKUYOCMLN**

Dear Sir,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Copies of Newspaper advertisement of Notice given to the Members.

We are pleased to enclose herewith copy of the Notice informing the General Public about e-mail communication of Annual Report and Notice of the 78th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Friday, the 8th August, 2025 and the date of Book Closure, published in the Financial Express in English and Loksatta in Marathi respectively on 15th July, 2025

Please take the same on your record.

Thank you,

For KOKUYO CAMLIN LIMITED

VIPUL VASANT BHOY

Digitally signed by VIPUL VASANT BHOY
Date: 2025.07.15 13:58:57 +05'30'

VIPUL BHOY
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl : a/a

Camlin
KOKUYO

KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434
Regd. Office: 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (E), Mumbai – 400 093
E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com; **website:** www.kokuyocamlin.com
Tel: 022-6655 7000; **Fax:** 022-28366579

NOTICE

Notice is hereby given that the 78th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Friday, 8th August, 2025 at 10:00 a.m. (IST) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The venue for the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

In compliance with the Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 9/2024 dated 19th September, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the Notice of the AGM along with Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year 2024-25 has been sent in electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company or Registrar and Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s) (DPs) on Monday, 14th July, 2025. Additionally, in accordance with regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Company is also sending a letter to shareholders, whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP, providing the weblink of the Company's website from where the Annual Report for the financial year 2024-25 can be accessed.

The copy of Annual Report along with the Notice of the AGM is available on the Company's website www.kokuyocamlin.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

The documents pertaining to the items of businesses to be transacted in the AGM shall be available on the Company's website/at the registered office during business hours upto the date of ensuing AGM for inspection.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereof and Regulation 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide the facility for e-voting to its shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system.

The Company has engaged the services of NSDL, for providing the e-voting facility to the Shareholders. The procedure/instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members can also refer "e-voting" user manual available in the download section of the e-voting website of NSDL www.evoting.nsdl.com. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. Friday, 1st August, 2025 can cast their vote electronically through electronic voting system of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The remote e-voting period will commence from Tuesday, 5th August, 2025 (9:00 a.m.) and will end on Thursday, 7th August, 2025 (5:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed Mr. J. H. Ranade (FCS No. 4317, C.P. No. 2520) or Mr. S. J. Ranade (ACS No.33416, C.P. No.12520) of M/s. JHR & Associates, Practicing Company Secretaries, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire process of e-Voting in a fair and transparent manner.

Members who have acquired shares after sending the Annual report through electronic means and before the cut-off date may obtain the USER ID and Password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast the vote.

Members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM.

Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting before the AGM shall be eligible to cast their vote through remote e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting before the AGM, shall be eligible to attend the AGM. However, they shall not be eligible to vote during the meeting.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or 1800 1020 990 and 022 4886 7000 or contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

NOTICE is also given under Section 91 of the Act that the Register of Members and share transfer books will remain closed on all days from Saturday, 2nd August, 2025 to Friday, 8th August, 2025 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

For Kokuyo Camlin Limited
Sd/-
Vipul Bhoy
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 14th July, 2025

कोकुयो कॅमलिन लिमिटेड

सीआयएनः एल२४२२३एमएच१९४६पीएलसी००५४३४
नोंदणीकृत कार्यालयः ४८/२, हिल्टन हाऊस, सेंट्रल रोड, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ४०००९३
ई-मेलः investorrelations@kokuyocamlin.com; वेबसाइटः www.kokuyocamlin.com
टेलि.: ०२२-६६५५ ७०००; फॅक्सः ०२२-२८३६६५७९

सूचना

कंपनीची ७८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') शुक्रवार, दि. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १०.०० वाजता (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/ इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित केली जाईल, जेणेकरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय करता येईल. सभेचे ठिकाण हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असल्याचे मानले जाईल.

परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांकित ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्र. २०/२०२० दिनांकित ५ मे २०२० आणि सदर या संदर्भात जारी केलेले त्यानंतरचे परिपत्रक, नवीनतम परिपत्रक क्र. ९/२०२४ दिनांकित १९ सप्टेंबर २०२४ कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले (यापुढे एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके' म्हणून संदर्भित), आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकित १२ मे २०२० आणि सदर या संदर्भात जारी केलेले त्यानंतरचे परिपत्रक, नवीनतम परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२४/१३३ दिनांकित ३ ऑक्टोबर, २०२४ (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रके' म्हणून संदर्भित)च्या अनुपालनात सोमवार, दि. १४ जुलै, २०२५ रोजी २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षासाठी लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणांसह वार्षिक अहवालासह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) किंवा डिपॉझिटरी सहभागी (डीपी) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') च्या रेग्युलेशन ३६(१) (ब) यानुसार, कंपनी ज्या शेअरहोल्डर्सचे ईमेल पत्ते कंपनी/ आरटीए/ डीपीकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना एक पत्र पाठवत आहे, ज्यामध्ये कंपनीच्या वेबसाइटची वेबलिंक दिली आहे जिथून २०२४-२५ आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल पाहता येईल.

वार्षिक अहवालाची प्रत आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह कंपनीची वेबसाइट www.kokuyocamlin.com, स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट, म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com यावर उपलब्ध आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करावयाच्या व्यवसायाच्या बाबींशी संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या वेबसाइटवर/ नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत तपासणीसाठी उपलब्ध असतील.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ सहवाचता कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') च्या कलम १०८ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने, आणि त्यातील सुधारणा आणि लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या नियम ४४, कंपनीला तिच्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टम वापरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावित ठरावांवर त्यांचे मतदान करता यावे, यासाठी ई-व्होटिंगची सुविधा प्रदान करण्यास आनंद होत आहे.

कंपनीने शेअरहोल्डर्सना ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत. ई-व्होटिंगची प्रक्रिया/ सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत. सदस्य एनएसडीएलच्या ई-व्होटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या ''ई-व्होटिंग'' वापरकर्ता पुस्तिका देखील पाहू शकतात. कट-ऑफ तारखेला, म्हणजेच शुक्रवार, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी भौतिक किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली www.evoting.nsdl.com याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात.

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी मंगळवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०२५ (सकाळी ९.०० वाजता) रोजीपासून सुरू होईल आणि गुरुवार, ७ ऑगस्ट, २०२५ (सायं. ५.०० वाजता) रोजी संपेल. त्यानंतर एनएसडीएल यांच्याद्वारे रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकदा सदस्याने ठरावावर मतदान केल्यानंतर, अशा सदस्याला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

कंपनीने ई-मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने परीक्षण करण्यासाठी श्री. जे. एच. रानडे (एफसीएस क्र. ४३१७, सी.पी. क्र. २५२०) किंवा मेसर्स जेएचआर ॲण्ड असोसिएट्स यांचे श्री. एस. जे. रानडे (एसीएस क्र. ३३४१६, सी.पी. क्र. १२५२०), प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची छाननीकर्ता म्हणून काम करण्यासाठी नियुक्ती केली आहे.

ज्या सदस्यांनी वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवल्यानंतर आणि अंतिम तारखेपूर्वी शेअर्स मिळवले आहेत ते evoting@nsdl.co.in यावर विनंती पाठवून वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर त्याने/ तिने रिमोट ई-व्होटिंगसाठी आधीच एनएसडीएल यांच्याकडे नोंदणी केली असेल, तर तो/ तिला त्याचा/ तिचा विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरून मतदान करता येईल.

सदस्यांना एनएसडीएल ई-व्होटिंग सिस्टीमद्वारे व्हीसी/ ओएव्हीएम याद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. व्हीसी/ ओएव्हीएम याद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिल्या आहेत.

ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केले नाही, ते एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील. तथापि, ते बैठकीदरम्यान मतदान करण्यास पात्र राहणार नाहीत.

ज्या सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी किंवा दरम्यान मदतीची आवश्यकता आहे ते एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in किंवा १८०० १०२० ९९० आणि ०२२ ४८८६ ७००० यावर संपर्क साधू शकतात किंवा एनएसडीएलचे सहाय्यक व्यवस्थापक श्री. संजीव यादव यांच्याशी evoting@nsdl.co.in यावर संपर्क साधू शकतात.

कायद्याच्या कलम ९१ अंतर्गत सूचना देण्यात येते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाने शनिवार, २ ऑगस्ट, २०२५ ते शुक्रवार, ८ ऑगस्ट, २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत सर्व दिवस सदस्य नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके बंद राहतील.

कोकुयो कॅमलिन लिमिटेड यांच्यासाठी
सही/-
विपुल भोय
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाणः मुंबई
दिनांकः १४ जुलै २०२५