



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

28th February, 2024

The Secretary,
BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001

The Manager,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 523207

Scrip Code: KOKUYOCMLN

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper publication – Notice of Postal Ballot

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement of the Postal Ballot notice as published in the Financial Express in English and Loksatta in Marathi on 28th February, 2024.

You are requested to take the same on record and treat the same as compliance of applicable SEBI Regulations.

The aforesaid information is also being placed on the website of the Company at www.kokuyocamlin.com

Thanking you.

Yours Faithfully,

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED

VIPUL BHOY
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Enc I: a/a



KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434

Regd. Office: 48/2, Hilton House Central Road, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093.

Tel. No.: +91-22-6655 7000; Fax No.: +91-22-2636 6579

Web: www.kokuyocamlin.com; E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Kokuyo Camlin Limited ('the Company') is seeking approval of its Members by way of postal ballot through Remote e-voting as Special Resolution in respect of the following:

1. Appointment of Ms. Naho Shigeta (DIN:02014640) as an Independent Woman Director of the Company for a period of five consecutive years commencing 1 February, 2024 up to 31 January, 2029 (both days inclusive).
2. Appointment of Mr. Takeo Iguchi (DIN:03599826) as Director in whole-time employment designated as 'Executive Director' for the period of 3 (three) years commencing 1 February, 2024 up to 31 January, 2027 (both days inclusive) and payment of remuneration during the 3 (three) year term.
3. Re-appointment of Mr. Shiram S. Dandekar (DIN:01056318) as Director in whole-time employment designated as 'Vice-Chairman & Executive Director' for a further period commencing 1 February, 2024 to 31 March, 2025 and payment of remuneration during the term.
4. Appointment of Mr. Nilesh Modi (DIN:07365188) as an Independent Director of the Company for a period of five consecutive years commencing 8 February, 2024 up to 7 February, 2029 (both days inclusive).
5. Appointment of Mr. Naganath Subramanian Iyer (DIN:10482193) as an Independent Director of the Company for a period of five consecutive years commencing 8 February, 2024 up to 7 February, 2029 (both days inclusive).
6. Appointment of Mr. Tomoya Okada (DIN:03434839) as an Independent Director of the Company for a period of five consecutive years commencing 8 February, 2024 up to 7th February, 2029 (both days inclusive).
7. Appointment of Mr. Satish Veerappa (DIN:00507955) as 'Managing Director' of the Company with effect from 1 April, 2024 for a period of 3 (three) years and payment of remuneration up to 31 December, 2024.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website <https://www.kokuyocamlin.com>, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") <https://www.evoting.nsdl.com> and the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited ("BSE") (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (www.nseindia.com).

In compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and pursuant to other applicable laws and regulations, if any, the Company has circulated the Postal Ballot Notice on Tuesday, the 27th February, 2024 only through electronic mode to those Members whose e-mail address are registered with the Company / Depositories and whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners maintained by the Company / Depositories as at the close of business hours on 23rd February, 2024 ("cut-off date"). The communication of the assent or dissent of the Members would only take place through the e-voting system.

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its members. The remote e-voting period commences from 9:00 a.m. (IST) on Wednesday, 28th February, 2024 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 28th March, 2024. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date. Members whose names appear in the Register of Members/list of beneficial owners as on cut-off date shall only be considered eligible to cast their votes by remote e-voting. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting on the resolution set out in the Postal Ballot notice:

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investorrelations@kokuyocamlin.com.

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investorrelations@kokuyocamlin.com.

It is clarified that for permanent registration of email address, the members are requested to register their email address, in respect of electronic holding with the Depository through their concerned Depository Participants and in respect of physical holding with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited (Unit : Kokuyo Camlin Limited), email: mt.helpdesk@linkintime.co.in Tel No. 02249186270 / 8108116767 by following due procedure.

For details relating to e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked question (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download Section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no. 1800 1020 990/ 1800 22 44 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Megha Malviya, Deputy Manager, NSDL, Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 91-22-2499 4545.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. J. H. Ranade, Partner failing which Mr. Sohan J. Ranade, Partner failing which Ms. Tejaswi Jugal, Partner of M/s. JHR & Associates as the Scrutinizer for conducting the e-voting process electronically in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be announced on or before 5:00 p.m. (IST) on 30th March, 2024. The said results along with the Scrutinizer Report would be intimated to BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and will also be uploaded on the Company's website www.kokuyocamlin.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

For Kokuyo Camlin Limited

Place : Mumbai
Date : 27th February, 2024

Vipul Bhoj
Company Secretary & Compliance Officer

Camlin
KOKUYO

कोकुकुयो कॅम्प्लिन लिमिटेड

CIN: L24223MH1946PLC005434

नोंदणीकृत कार्यालय: हिल्टन हाऊस, ४८/२, सेंट्रल रोड, एम.आय.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.

टेलि: ९१-२२-६६५५ ७०००, फॅक्स: ९१-२२-२८३६ ६५७९

वेबसाईट: www.kokuyocamlin.com; ई-मेल: investorrelations@kokuyocamlin.com

पोस्टल बॅलट नोटीस व ई-व्होटिंग माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, खालील संदर्भात विशेष ठरावा म्हणून रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत पोस्टल बॅलटद्वारा कंपनी तिच्या सदस्यांकडून मान्यता मिळवीत आहे

- सुश्री नाहो शिगोता (डीआयएन: ०२०१४६४०) यांची १ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरु होऊन ३१ जानेवारी २०२९ पर्यंत (दोन्ही दिवसांसह) सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कंपनीच्या स्वतंत्र महिला संचालक म्हणून नियुक्ती.
- श्री ताकेओ इगुची (डीआयएन: ०३५९९८२६) यांची १ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या ३ (तीन) वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त पूर्णवेळ नोकरीत संचालक म्हणून नियुक्ती ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत (दोन्ही दिवस समावेश) आणि ३ (तीन) वर्षांच्या कालावधीत मोबदला.
- श्रीराम एस. दांडेकर (डीआयएन: ०१०५६३१८) यांची १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सुरु होणाऱ्या पुढील कालावधीसाठी उपाध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्त पूर्णवेळ नोकरीत संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती आणि पॅमेंट टर्म दरम्यान मोबदला.
- श्री. निलेश मोदी (डीआयएन: ०७३६५९८८) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून ८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरु होऊन ७ फेब्रुवारी २०२९ पर्यंत (दोन्ही दिवसांसह) सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती.
- श्री. नागनाथ सुब्रमण्यन अय्यर (डीआयएन: १०४८२९९३) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून ८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरु होऊन ७ फेब्रुवारी २०२९ पर्यंत (दोन्ही दिवसांसह) सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती.
- श्री. तोमोया ओकाडा (डीआयएन: ०३४३४८३९) यांची कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून ८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरु होऊन ७ फेब्रुवारी २०२९ पर्यंत (दोन्ही दिवसांसह) सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती.
- श्री सतीश वीरप्पा (डीआयएन: ००५०७९५५) यांची कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून १ एप्रिल, २०२४ पासून ३ (तीन) वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती आणि ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मोबदला देय.

पोस्टल बॅलट नोटीस <https://www.kokuyocamlin.com> या कंपनीच्या वेबसाइटवर, <https://www.evoting.nsdl.com> या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या ("एनएसडीएल") वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजसच्या वेबसाइटवर जेथे कंपनीचे समन्याय भाग सूचिबद्ध आहेत म्हणजेच बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") (www.bseindia.com) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या ("एनएसई") (www.nseindia.com) वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (कोणत्याही वैधानिक दुरुस्ती/दुरुस्त्या) किंवा त्यातील पुनर्अधिनियम(मां) चा सध्या अंमलात असलेला समावेश) सह वाचलेल्या कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) च्या कलम १०८, ११० च्या तरतुदी तसेच इतर लागू तरतुदींच्या अनुपालनात, परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० आणि या संबंधित दिलेले इतर संबंधित परिपत्रक, जे नुकतेच कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (यापुढे एकत्रितपणे "एमसीए परिपत्रक" म्हणून संबोधले जाईल) ने २५ सप्टेंबर २०२३ ला दिले होते, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध बंधने आणि खुलासा आवश्यकता) नियम, २०१५ ("सूचिबद्ध नियम") चे नियम ४४, (कोणत्याही वैधानिक दुरुस्ती/दुरुस्त्या) किंवा त्यातील पुनर्अधिनियम(मां) चा सध्या अंमलात असलेला समावेश) आणि काही असल्यास, इतर लागू कायदे आणि नियमनाच्या अनुषंगाने, कंपनीने मंगळवार २७ फेब्रुवारी २०२४ यादिवशी पोस्टल मतपत्रिका (बॅलोट) सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्या सदस्यांचा ई-मेल पत्ता कंपनी / डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहे आणि ज्यांची नावे २३ फेब्रुवारी २०२४ ("समाप्ती दिनांक") रोजी कामकाज वेळेच्या समाप्तीपर्यंत कंपनी / डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये / लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये दिसतात त्यांचा प्रसारित केली आहे. सदस्यांच्या संमती किंवा असहमतीचा संवाद केवळ ई-मतदान प्रणालीद्वारे होईल.

कंपनीने तिच्या सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेची तरतूद करण्याकरिता एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी बुधवार, २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी स. ०९.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि गुरुवारी २८ मार्च, २०२४ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. ई-व्होटिंग प्रणाली त्यानंतर एनएसडीएलद्वारा निःसमर्थ करण्यात येईल. सदस्यांच्या मतदानाचा हक्क कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समन्याय भाग भांडवलाच्या प्रमाणशीर असेल व ते रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार असतील. केवळ तेच सदस्य ज्यांची नावे सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये / लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये कट-ऑफ तारखेनुसार दिसतात. सदस्यांद्वारा ठरावावर एकदा मतदान केल्यास, तदनंतर त्याला/तिला ते बदलण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.

भागधारक ज्यांचे ईमेल आयडीज पुजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता नोंदणीकृत केलेले नाहीत याकरिता प्रक्रिया आणि या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावावर ई-व्होटिंगकरिता ई-मेल आयडीजची नोंदणी

प्रत्यक्ष स्वरूपात असलेल्या भागांबाबत कृपया investorrelations@kokuyocamlin.com यावर ई-मेलद्वारा फोलिओ नं., भागधारकाचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील व मागील बाजू), पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन्ड प्रत) इ. ची तरतूद करावी.

डिमेंट स्वरूपात असलेल्या भागांबाबत कृपया investorrelations@kokuyocamlin.com यावर ईमेलद्वारा डीपीआयडी सीएलआयडी (१६ डिजिट डीपीआयडी + सीएलआयडी किंवा १६ डिजिट बेनिफिशियरी आयडी), नाव, क्लान्ड मास्टर किंवा एकत्रीकृत खाते विवरणाची प्रत पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन्ड प्रत), ई. ची तरतूद करावी.

असे स्पष्ट करण्यात येते की, ईमेल पत्त्याच्या कायमस्वरूपी नोंदणीकरिता, सदस्यांना तथापि विनंती करण्यात येते की, त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील भागांच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसद्वारा डिपॉझिटरीकडे आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील भागांच्या बाबतीत मर्यादिततेचे अनुपालन करून कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेयर्स ट्रान्सफर एजन्ट, मेसर्स लिंक इन्स्टाईम प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट: कोकुकुयो कॅम्प्लिन लिमिटेड), ईमेल: mt.helpdesk@linkintime.co.in टेली. नं. ९१-०२२-४९९८६२७० / ८९०८९९६७६७ यांच्याशी संपर्क साधावा.

ई-व्होटिंगसंबंधित तपशिलाकरिता कृपया पोस्टल बॅलट नोटीस पाहावी. कोणतीही शंका असल्यास, तुम्ही <https://www.evoting.nsdl.com> यावरील डाऊनलोड सेक्शनवर भागधारकांकरिता उपलब्ध असलेले ई-व्होटिंग पुजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिता असलेल्या फ्रिझेंटली आस्वड क्रेश्वन (एफएक्यू'ज) पाहू शकाल किंवा १८०० १०२० ९९०/१८०० २२ ४४ या टोल फ्री नंबर वर किंवा evoting@nsdl.co.in यावर विनंती पाठवू शकाल. जर इलेक्ट्रॉनिक, पणालीद्वारा मतदानाकरिता सुविधेसंबंधित कोणतीही तक्रार असल्यास, कृपया संपर्क साधा: कु. मेधा मालवीय, उपव्यवस्थापक, एनएसडीएल, ईमेल: evoting@nsdl.co.in, टेलि: ९१-२२-२४९९४५४५.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने ई-व्होटिंग प्रक्रियेचे आयोजन स्वच्छ व पारदर्शक पद्धतीने होण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून श्री. जे. एच. रानडे, भागीदार यांच्या अनुपस्थितीत श्री. सोहन जे. रानडे, भागीदार यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती तेजस्वीनी जोगल, मेसर्स जेएचआर अँड असोसिएट्सचे यांची नेमणूक केली आहे.

पोस्टल बॅलटचा निवाळ ३० मार्च, २०२४ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) किंवा तत्पूर्वी घोषित करण्यात येणार आहे. परिनिरीक्षकाच्या अहवालासमवेत उक्त निवाळ बीएसई www.bseindia.com व एनएसई www.nseindia.com कडे कळविण्यात येईल आणि <https://www.kokuyocamlin.com> या कंपनीच्या वेबसाइटवर तसेच www.evoting.nsdl.com या एनएसडीएलच्या वेबसाइटवरसुद्धा अपलोड करण्यात येणार आहे.

कोकुकुयो कॅम्प्लिन लिमिटेड करिता

स्थळ : मुंबई

दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४

(मूळ इंग्रजी मसुद्याचे हे भाषांतर असून सर्व विवादांमध्ये मूळ इंग्रजी मसुदा प्रमाण मानण्यात येईल.)

विपुल भोय

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी