Camlin
KOKUYO

KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434
Registered Office:
48/2, Hilton House, Central Road,
M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai 400 093.

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 68th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 30th July, 2015 at 3.30 p.m. at Textile Committee Building Auditorium, 1st Floor, P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, Mumbai 400025 to transact the business as set out in the Notice dated 14th May, 2015.

Physical copies of the Notice have been sent to all members of the Company on 1st July, 2015. Further, Annual Report for the F.Y. 2014-15 has been e-mailed on 4th July, 2015 to all members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants and has been sent in the permitted mode on 3rd July, 2015 to those members who have not registered their email addresses. The Notice of the AGM and the Annual Report 2014-15 is also available on the Company's website www.kokuyocamlin.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited(NSDL) and the business may be transacted through such voting. In order to enable its Members, who do not have access to e-voting facility, to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the Notice of AGM, the Company has also enclosed a ballot form with the notice of AGM.

Members can opt for only one mode of voting i.e. e-voting or ballot form. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through ballot form shall be treated as invalid.

The e-voting period commences on Monday, 27th July, 2015 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 29th July, 2015 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Any person, who is a member of the Company as on the cut-off date i.e. 23rd July, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and vote at the 68th AGM.

Any person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting or ballot shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting or ballot prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

For details relating to remote e-voting, ballot and poll, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer to the frequently asked questions for members or e-voting manual for the members in the downloads section of NSDL's website, www.evoting.nsdl.com.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th July, 2015 to 30th July, 2015 (both days inclusive) for Annual General Meeting.

By Order of the Board
For **KOKUYO CAMLIN LIMITED**
RAVINDRA DAMLE
VICE PRESIDENT (CORPORATE)
& COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Date : 6th July, 2015.

Camlin
KOKUYO

कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड

CIN: L24223MH1946PLC005434
नोंदणीकृत कार्यालय:
४८/२, हिल्टन हाऊस, सेंट्रल रोड,
एम.आय.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३.

सभासदांसाठी सूचना

अशी सूचना देण्यांत येते की कंपनीच्या सभासदांची ६८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. ३० जुलै,२०१५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता टेक्स्टाईल कमिटी बिल्डिंग ऑडिटोरियम, पहिला मजला, पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५ येथे दि. १४ मे, २०१५ रोजीच्या सूचना पत्रानुसार कामकाजासाठी आयोजित केली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना सूचनापत्र दि. १ जुलै, २०१५ रोजी पाठविण्यांत आले आहे. तसेच, २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचा अहवाल ज्या सभासदांचे पत्ते कंपनी/ठेवीगृहांकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना ४ जुलै, २०१५ रोजी ई-मेल पाठविण्यांत आलेले आहेत व ज्यां सभासदांनी आपले पत्ते कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत त्यांना अन्य मान्यताप्राप्त मार्गाने ३ जुलै, २०१५ रोजी पाठविण्यांत आलेले आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तसेच २०१४-१५ चा वार्षीक अहवाल कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com या वेब साईटवर देखील उपलब्ध आहे.

२०१३ च्या कंपनी कायदा १०८, आणि २०१४ च्या नियम २० (कामकाज व व्यवस्थापन) ला अनुसरुन आणि लिस्टींग ॲग्रीमेंटच्या कलम ३५ब नुसार सभासदांना सूचनापत्रांतील सर्व ठरावांवर (रिमोट इ-व्होटींग) इलेक्ट्रॉनीक मतदान पध्दती वापरुन सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणा व्यतिरीक्त इतर ठिकाणांहूनही नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझीटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) ने उपलब्ध करुन दिलेल्या सोयीनुसार मतदान करता येईल व अशा पध्दतीने काम करता येईल. ज्या सभासदांना इ-व्होटींग करण्याची उपलब्धता नाही त्यांना सर्व साधारण सभेच्या सूचनापत्रांत नमूद केलेले सर्व ठराव मान्य किंवा अमान्य असे लेखी स्वरुपांत कळवता यावेत म्हणून कंपनीने सूचना पत्राबरोबर बॅलेट फॉर्म देखील पाठवीला आहे. सभासद इ-व्होटींग किंवा बॅलेट फॉर्म यापैकी कोणत्याही एका पध्दतीचा वापर करुन मतदान करु शकतात. जर एखाद्या सभासदाने दोन्ही पध्दतीने मतदान केले तर इ-व्होटींग पध्दतीने केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल व बॅलेट पध्दतीने केलेले मतदान अग्राह्य समजले जाईल.

इ-व्होटींगचा कालावधी सोमवार दि. २७ जुलै, २०१५ रोजी (सकाळी ९.०० इंडियन स्टॅंडर्ड टाईम) सुरु होईल व बुधवार दि. २९ जुलै, २०१५ रोजी (संध्याकाळी ५.०० इंडियन स्टॅंडर्ड टाईम) संपेल. या कालवधींत सभासद इलेक्टॉनीक पध्दतीने मतदान करु शकतात. एन.एस.डी.एल. ने उपलब्ध करुन दिलेली इ-व्होटींगची ही सुविधा या वेळेनंतर बंद होईल. कोणतीही व्यक्ती, जी दि.२३ जुलै, २०१५ या मर्यादा तारखेपर्यंत कंपनीची सभासद होती ती ६८ व्या वार्षीक सर्वसाधारण सभेसाठी दूर इ-व्होटींग पध्दतीने मतदान करु शकेल.

ज्या व्यक्तींनी कंपनीने सर्वसाधरण सभेचे सूचनापत्र वितरीत केल्यानंतर मर्यादा तारखेपर्यंत समभाग मिळवून कंपनीचे सभासदत्व मिळवीले आहे त्या evoting@nsdl.co.in या ठिकाणी विंती पाठवून करुन लॉगीन आय. डी. व पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु जर ती व्यक्ती एन.एस.डी. एल. वर इ-व्होटींगसाठी अगोदरच नोंदलेली असेल तर तिच्या अस्तित्वांत असलेल्या आय. डी. व पासवर्डचाचा वापर करुन मतदान करता येईल.

ज्या सभासदांनी इ-व्होटींग किंवा बॅलेट पेपरद्वारे मतदान केलेले नसेल त्यांना पोलींग पेपरने मतदान करण्याची सुविधा सभेच्या ठिकाणी ऊपलब्ध असेल. ज्या सभासदांनी इ-व्होटींग किंवा बॅलेट पेपरद्वारे सर्वसाधारण सभेच्या अगोदरच मतदान केलेले असेल ते सभेला उपस्थीत राहू शकतील पण त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

इलेक्ट्रॉनीक व्होटींग संबधी काही शंका असल्यास सभासदांकडून नेहेमी विचारले जाणारे प्रश्न किंवा सभासदांकरीता इ-व्होटींग मॅन्युअल या सभासदांकरीता उपलब्ध असलेल्या एन.एस.डी.एल.च्या वेबसाईटच्या www.evoting.nsdl.com मधील डाउनलोड विभागांतून माहिती घेता येईल.

कंपनीच्या सभासदांची खातेवही आणि समभाग हस्तांतरणाची खातेवही दिनांक २४ जुलै, २०१५ ते ३० जुलै, २०१५ (दोन्ही तारखा धरून) वार्षीक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद रहील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता
रविंद्र दामले
व्हाईस प्रेसिडेन्ट (कॉर्पोरेट)
आणि कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
तारीख : ६ जुलै, २०१५.

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