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

7th August, 2021

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

Scrip Code : 523207

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

Scrip Code : KOKUYOCMLN

Dear Sir,

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 74th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Tuesday, the 31st August, 2021 and the date of Book Closure, published in the Financial Express in English and Loksatta in Marathi respectively on 7th August, 2021.

Kindly take note of the same.

Thank you.

For KOKUYO CAMLIN LIMITED

RAVINDRA DAMLE
VICE PRESIDENT (CORPORATE)
& COMPANY SECRETARY

Encl: a/a

Camlin KOKUYO

KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434
Regd. Office: 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093
Tel: 91-022-66557000 **Fax:** 91-022-28366579
E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com **Website:** www.kokuyocamlin.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, 31st August, 2021 at 11.00 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 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, January, 13, 2021 and Circular dated May 12, 2020, January, 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice of the AGM alongwith Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year 2020-2021 has been sent in electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) (DPs) on Friday, 6th August, 2021.

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 https://www.evoting.nsdl.com.

The documents if any, pertaining to the items of businesses to be transacted in the AGM shall be available on the Company's website for inspection.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereof and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide the facility for e-voting to its shareholder, 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 instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. 24th August, 2021 can cast their vote electronically through electronic voting system of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting period will be commence from Saturday, 28th August, 2021 at 9.00 a.m IST and will end on Monday, 30th August, 2021 at 5.00 p.m IST. 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 subsequently.

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

The procedure for electronic voting is available in the Notice of the AGM as well in the email sent to the Members by NSDL. 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 who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

NOTICE is also given under Section 91 of the Act that the Registered of Members and share transfer books will remain closed on all days from Friday, 27th August, 2021 to Tuesday, 31st August, 2021 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED
Sd/-
RAVINDRA V. DAMLE
VICE PRESIDENT (CORPORATE) &
COMPANY SECRETARY
COMPLIANCE OFFICER

Place : Mumbai
Date : 7th August 2021

Camlin KOKUYO

कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड

CIN: L24223MH1946PLC005434
नोंदणीकृत कार्यालय: हिल्टन हाऊस, ४८/२, सेन्ट्रल रोड, एम.आय.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०९३. **टेलि:** ९१–२२–६६५५ ७०००, **फॅक्स:** ९१–२२–२८३६ ६५७९
ई–मेल: investorrelations@kokuyocamlin.com; **वेबसाइट:** www.kokuyocamlin.com

सूचना

याद्वारे सूचना दिली जात आहे की कंपनीची ७४ वी सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) एजीएमच्या सूचनेत दिलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिजूअल माध्यमांमधून संपन्न होईल. सभेचे स्थान कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असल्याचे मानले जाईल.

दिनांक ५ मे २०२० रोजी ८ एप्रिल २०२० व १३ एप्रिल २०२०, १३ जानेवारी २०२१ कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने जारी केलेले परिपत्रक आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) जारी केलेल्या आणि १२ मे २०२०, १५ जानेवारी २०२१ च्या परिपत्रकांनुसार, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी लेखापरिक्षित आर्थिक निकालासह वार्षिक अहवाल अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवला आहे ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागी (एक/अनेक) (डीपीज) यांच्याकडे शुक्रवार ६ ऑगस्ट २०२१ नुसार नोंदले आहेत.

वार्षिक अहवालाची प्रत आणि एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com वेबसाइटवर, स्टॉक एक्सचेंजेसच्या म्हणजे बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि एनएसई लिमिटेडच्या www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) https://www.evoting.nsdl.com वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

एजीएममध्ये पार पाडावयाच्या कामकाजासंबंधी कागदपत्रे काही असल्यास कंपनीच्या वेबसाइटवर निरिक्षणासाठी उपलब्ध असतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या (कायदा) कलम १०८ मधील तरतुदी या कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ आणि त्यातील बदल व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४४ एकत्र वाचले असता त्या अन्वये कंपनी आपल्या भागधारकांना ई-मतदानाची सुविधा पुरवत आहे, ज्यामुळे ते दूरस्थ ई-मतदान पध्दत वापरून, एजीएममध्ये मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावित ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मत देऊ शकतील. कंपनीने भागधारकांना ई-मतदान सुविधा पुरवण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा स्वीकारली आहे.

एजीएमच्या सूचनेत ई-मतदान करायचं मार्गदर्शन दिलं आहे. २४ ऑगस्ट २०२१ या समाप्ती तारखेला भौतिक स्वरूपात किंवा अभौतिक स्वरूपात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांना www.evoting.nsdl.com वर एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मत देता येईल.

दूरस्थ ई-मतदान कालावधी शनिवार, २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ०९.०० आयएसटी वाजता सुरू होईल आणि सोमवार, ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी सायंकाळी ०५.०० आयएसटी वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर एनएसडीएलकडून दूरस्थ ई-मतदान यंत्रणा खंडित करण्यात येईल. सदस्याने ठरावावर एकदा मत दिलं की ते त्याला बदलता येणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर आणि समाप्ती तारखेआधी ज्या सदस्यांनी भागधारणा केली असेल त्यांनी e-voting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून यूझर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा. जर दूरस्थ ई-मतदानासाठी त्याची/तिची आधीच एनएसडीएलकडे नोंद झाली असेल तर त्याला/तिला सध्याचा स्वतःचा यूझर आयडी आणि पासवर्ड वापरून मत देता येईल.

सदस्यांना एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम माध्यमातून उपस्थित राहाण्याची सुविधा एनएसडीएल ई-मतदान यंत्रणेद्वारे पुरवली जात आहे. एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम माध्यमातून उपस्थित राहाण्याचे मार्गदर्शन एजीएमच्या सूचनेत दिले आहे.

ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत दिलेलं नाही ते एजीएममध्ये उपस्थित असताना ई-मतदानाद्वारे त्यांचं मत देऊ शकतात. जे सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहाता येईल. पण, त्यांना सभेत मत देता येणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत आणि एनएसडीएलने पाठवलेल्या ईमेलमध्ये दिली आहे. सदस्यांना एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com ई-मतदान वेबसाइटवर डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेलं 'ई-मतदान' यूझर मॅन्यूअलही पाहाता येईल.

एजीएम आधी किंवा दरम्यान सदस्यांना मदत हवी असेल तर ते एनएसडीएलला evoting@nsdl.co.in वर किंवा टोल फ्री नं. १८०० १०२० ९९० किंवा १८०० २२ ४४ ३० यावर संपर्क करू शकतील.

कायद्याच्या कलम ९१ अंतर्गत ही सुध्दा सूचना दिली जात आहे की सदस्यांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार २७ ऑगस्ट २०२१ ते मंगळवार ३१ ऑगस्ट २०२१ दोन्ही दिवसांसह एजीएमच्या हेतूसाठी बंद राहील.

मंडळाच्या आदेशानुसार
कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता

रविंद्र व्ही. दामले
उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) आणि
कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२१

(मूळ इंग्रजी मसुद्याचे हे भाषांतर असून सर्व विवादामध्ये मूळ इंग्रजी मुसदा प्रमाण मानण्यात येईल.)