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 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 8th August, 2019 at 3.00 p.m. at Walchand Hirachand Hall, IMC Building, Indian Merchant Chamber Marg, Churchgate, Mumbai-400020 to transact the business as set out in the Notice dated 8th May, 2019.

Annual Report for the F.Y. 2018-19 has been e-mailed on 10th July, 2019 to all members whose email addresses are registered with the Depository Participants/Company's Registrar and Share Transfer Agent and has been sent in the permitted mode on 10th July, 2019 to those members who have not registered their email addresses. The Annual Report 2018-19 along with the Notice of the AGM 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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 alongwith the Annual Report.

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, 5th August, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 7th August, 2019 (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. 1st August, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and vote at the 72nd 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 instructions provided in the Annual Report. 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. or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager of M/s National Securities Depository Limited at the designated email ID evoting@nsdl.co.in or at telephone nos. 022 24994545/1800222990 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 5th August, 2019 to 8th August, 2019 (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 : 13th July, 2019

Size : 8(w) x 24(h)

Camlin KOKUYO

कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड

CIN: L24223MH1946PLC005434
नोंदणीकृत कार्यालय: हिल्टन हाऊस, ४८/२, सेंन्ट्रल 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

८ मे २०१९ तारखेच्या सूचनामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची ७२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही वालचंद हिराचंद हॉल, आयएमसी इमारत, इंडियन मर्चन्ट चेंबर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे गुरुवार, ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी ३.०० वाजता घेण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ईमेल ॲड्रेसेस हे डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे/कंपनी निबंधकाकडे आणि भाग हस्तांतरण एजन्टकडे नोंदणीकृत आहेत, त्या सभासदांना वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल १० जुलै २०१९ रोजी ई-मेल करण्यात आलेला आहे आणि ज्या सभासदांचे ईमेलला ॲड्रेसेस नोंदणीकृत नाहीत, त्यांना मान्यता प्राप्त मार्गाने सदर अहवाल दरम्यान १० जुलै २०१९ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे. २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोटीस हे कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com ह्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि सेबी (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ ह्यांच्या अनुरोधाने, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएलद्वारे) प्रदान करण्यात आलेल्या, एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अशा ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा ('दुरस्थ ई-मतदान') वापर करून, एजीएमच्या नोटिशीमध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याची सुविधा सभासदांना प्रदान करण्यात येत आहे आणि अशा मतदानाद्वारे कामकाज पार पाडण्यात येऊ शकते. ई-मतदान सुविधा उपलब्ध नसणाऱ्या सभासदांना, एजीएमच्या नोटिशीमध्ये मांडण्यात आलेल्या ठरावांच्या संबंधात लिखित स्वरूपात आपली सहमती किंवा असहमती दर्शविता येण्यासाठी, कंपनीने वार्षिक अहवालामध्ये मतपत्रिकादेखील जोडलेली आहे.

सभासद हे ई-मतदान किंवा मतपत्रिका ह्यांपैकी केवळ एकाच पद्धतीचा वापर करू शकतील. सभासदांनी दोन्ही पद्धतीने मतदान करण्याच्या बाबतीत, ई-मतदानाद्वारे करण्यात आलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात येणारे मतदान अग्राह्य मानण्यात येईल.

ई-मतदानाला सोमवार, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० आयएसटी) सुरूवात होईल आणि ते बुधवार, ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी (संध्याकाळी ५.०० आयएसटी) समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, सभासद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान पार पाडू शकतील. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे ई-मतदान मॉड्यूल अकार्यान्वित करण्यात येईल. कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच १ ऑगस्ट २०१९ रोजी कंपनीचे सभासद असणारी कोणतीही व्यक्ती ही दुरस्थ ई-मतदान करण्याची आणि ७२ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असेल.

एजीएम नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर समभाग संपादन केलेली व कंपनीचे सभासद झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला भागधारणा करणारी कोणतीही व्यक्ती ही evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतील. तथापि, दुरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे व्यक्तीची अगोदरच नोंदणी झालेली असल्यास, मतदान करण्यासाठी विद्यमान युझर आयडी आणि पासवर्ड ह्यांचा वापर करण्यात येऊ शकतो.

एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि अगोदरच दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदान न केलेले सभासद हे एजीएममध्ये आपला हक्क बजावू शकतील. एजीएमच्या आधी दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे ज्या सभासदांनी मतदान केलेले आहे, ते एजीएमला उपस्थितदेखील राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणार नाहीत.

दुरस्थ मतदान, मतपत्रिका आणि मतदान संबंधी काही शंका असल्यास सभासदांकडून नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न किंवा सभासदांकरीता इव्होटींग मॅन्युअल या सभासदांकरीता उपलब्ध असलेल्या एनएसडीएलच्या वेबसाईटच्या www.evoting.nsdl.com मधील डाऊनलोड विभागांतून माहिती घेता येईल किंवा सभासदासाठीची ई-मतदान पुस्तिका ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा पल्लवी म्हात्रे, मेसर्स नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेडचे व्यवस्थापक, नियुक्त ईमेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा ०२२ २४९९ ४५४५/ १८०० २२२ ९९० या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाशी संबंधित तक्रारींची देखील माहिती दिली जाईल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका हे ५ ऑगस्ट २०१९ ते ८ ऑगस्ट २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये बंद राहतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार
कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता

रविंद्र दामले
उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट) आणि
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १३ जुलै, २०१९

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

Size : 8(w) x 24(h)