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

5th June, 2022

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,

Sub: Disclosure under Regulation 47 read with 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 75th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Wednesday, the 29th June, 2022 and the date of Book Closure, published in the Financial Express in English and Loksatta in Marathi newspapers on 5th June, 2022.

Thank you,

For KOKUYO CAMLIN LIMITED

HINAL CHHEDA
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
Tel: 91-022-66557000 **Fax:** 91-022-28366579
E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com **Website:** www.kokuyocamlin.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 75th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, 29th June, 2022 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 Circulars 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, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 and Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, the Notice of the AGM alongwith Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year 2021-2022 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, 3rd June, 2022.

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 (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 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 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. 22nd June, 2022 can cast their vote electronically through electronic voting system of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting period will commence from Sunday, 26th June, 2022(9:00 a.m.) and will end on Tuesday, 28th June, 2022 (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.

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 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 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Ms. Sarita Sangishetti, 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, 25th June, 2022 to Wednesday, 29th June, 2022 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED
Sd/-
HINAL CHHEDA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Place : Mumbai
Date : 5th June, 2022

Camlin KOKUYO

कोकुयो कॅम्लिन 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
ई-मेल: investorrelations@kokuyocamlin.com; **वेबसाइट:** www.kokuyocamlin.com

सूचना

ह्याद्वारे सूचना दिली जात आहे की कंपनीची ७५ वी सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २९ जून २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) एजीएमच्या सूचनेत दिलेलं कामकाज पार पाडण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरंस (व्हीसी)/इतर ऑडिओ विजूअल माध्यमांमधून संपन्न होईल. सभेचे स्थान कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असल्याचे मानले जाईल.

कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) ५ मे २०२० रोजी जारी केलेल्या पत्रकाच्या अनुपालनानुसार त्यांच्याबरोबर ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, १३ जानेवारी २०२१, ८ डिसेंबर २०२१, १४ डिसेंबर २०२१ व ५ मे २०२२ रोजी जारी केलेली परिपत्रके आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी)१२ मे २०२०, १५ जानेवारी २०२१ आणि १३ मे २०२२ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांच्या एकत्रित वाचनासह २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठीचा लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष तसेच वार्षिक अहवालसह सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) नोटीस, ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे अथवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटसकडे (डीपी) नोंदणीकृत आहेत, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शुक्रवार, ३ जून २०२२ रोजी वितरण करण्यात आलेली आहे

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

एजीएममध्ये पार पाडायच्या कामकाजासंबंधी कागदपत्रे काही असल्यास कंपनीच्या वेबसाइटवर त्यांचबरोबर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेदरम्यान प्रस्तवित एजीएमच्या तारखेपर्यंत अवलोकनार्थ सभासदांना उपलब्ध राहणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या (कायदा) कलम १०८ मधील तरतुदी त्यासोबत कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) 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. २२ जून २०२२ ह्या 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, २६ जून २०२२ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता सुरू होईल आणि मंगळवार, २८ जून २०२२ रोजी सायंकाळी ०५.०० 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 evoting@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 स्वत:चा 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 किंवा श्रीमती सरिता संगिशेट्टी, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ईमेल: evoting@nsdl.co.in यावर संपर्क करू शकतील.

कायद्याच्या कलम ९१ अंतर्गत ही सुध्दा सूचना दिली जात आहे की सदस्यांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार, २५ जून २०२२ ते बुधवार, २९ जून २०२२ दोन्ही दिवसांसह एजीएमच्या हेतूसाठी बंद राहील.

मंडळाच्या आदेशानुसार
कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता

हिनल छेडा
कंपनी सचिव आणि
अनुपालन अधिकारी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ५ जून, २०२२

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