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

Date: 6th July,2024

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.

In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and latest being circular no 09/2023 dated September 25, 2023 of Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Circular no. SEBI/HC/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 of Securities and Exchange Board of India (SEBI), please find enclosed the copies of Newspaper advertisement of Notice given to the Members published in Financial Express in English and Loksatta in Marathi on 6th July, 2024, for 77th Annual General Meeting of the Company.

The aforesaid Notice will also be available on the Company's website www.kokuyocamlin.com

This is for your information and records.

Thank you.

For KOKUYO CAMLIN LIMITED

Vipul Vasant Bhoy
Digitally signed by Vipul Vasant Bhoy
Date: 2024.07.06 19:54:19 +05'30'

VIPUL BHOY
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl : 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.:** +91-22-2836 6579
Web: www.kokuyocamlin.com; **E-mail:** investorrelations@kokuyocamlin.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 77th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Kokuyo Camlin Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 6th August, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of the AGM ('Notice') pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 (collectively referred to as 'SEBI Circulars').

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice along with the Annual Report for the financial year 2023–2024 ('Annual Report') will be sent to all the Members of the Company on their registered e-mail address. The Members also note that the Notice and the Annual Report will be available at Investor Relations section on the Company's website www.kokuyocamlin.com and the 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, at www.evoting.nsdl.com. The Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only and view the live AGM at www.evoting.nsdl.com. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. The Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Members whose e-mail address or complete bank account details are not registered/updated, are requested to get the same registered/updated through the following procedure:

1. The Members holding shares in demat form can get their details registered/updated by contacting their respective Depository Participant.
2. The Members holding shares in physical form may register/update the aforesaid details with Link Intime India Private Limited, Registrar & Transfer Agent (RTA) by submitting Investor Request Form (ISR-1) duly filled and signed as per the specimen signature registered with RTA along with self-attested ID proof and address proof and supporting mentioned thereon. Form ISR-1 can be downloaded from RTA website https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html.

The Company is providing the members a facility to cast their vote(s) on the business as set forth in the Notice through remote e-voting. The detailed procedure for casting vote(s) through remote e-voting is provided in the Notice. The said details will also be available on the website of the Company at www.kokuyocamlin.com.

The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be sent through e-mail to the Members on their registered email address. The Members who have not registered their e-mail address may generate login credentials by following the instructions given in the Notice. The Members who had not cast their vote(s) through remote e-voting shall be eligible to cast their vote(s) through electronic voting system available during the AGM.

Members may note that Board of Directors at its meeting held on Wednesday, 16th May, 2024, has recommended a dividend of Rs.0.50 per equity share of Rs.1/- each ('final dividend'). The final dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source ('TDS') within 30 days from the date of declaration viz. Tuesday, 6th August, 2024. The register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 31st July, 2024 to Tuesday, 6th August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of this AGM and determining the entitlement of members to the final dividend. The final dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts / Banker's cheque will be sent to their registered address.

As per the Income Tax Act, 1961 ('IT Act') as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of Members and the Company shall be required to deduct TDS at the prescribed rate from the dividend. The TDS rate would vary depending on the residential status of the Members and the documents submitted by them within the time and accepted by the Company.

In this regard, the Company, vide its email communication dated 5th July, 2024, to all the Members having their email address registered with the Company/depositories, has explained the procedure of withholding tax from dividends paid to the shareholders along with the necessary annexures. This communication is also available on the website of the Company https://www.kokuyocamlin.com/updates-forms.

The Notice is being issued for the information and benefit of all the Members in compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars.

For Kokuyo Camlin Limited

Place : Mumbai
Date : 5th July, 2024

Vipul Bhoy
Company Secretary & Compliance Officer

लोकसत्ता

Camlin KOKUYO

कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड

CIN: L24223MH1946PLC005434

नोंदणीकृत कार्यालय : ४८/२, हिल्टन हाऊस सेन्ट्रल रोड, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३.
टेलि.: +९१-२२-६६५५ ७०००; **फॅक्स :** ९१-२२-२८३६ ६५७९;
वेब : www.kokuyocamlin.com; **ईमेल :** investorrelations@kokuyocamlin.com

वार्षिक आमसभेची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड ('कंपनी')च्या सभासदांची ७७वी वार्षिक आमसभा ('एजीएम') कॉर्पोरेट बाबी मंत्रालयाने जारी केलेले परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्र. २०/२०२०, दि. ५ मे २०२० आणि या संदर्भातील अलीकडील परिपत्रके म्हणजे परिपत्रक क्र. ९/२०२३, दि. २५ सप्टेंबर २०२३ (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके' असा उल्लेख करण्यात येईल) आणि या संदर्भातील परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, दि. १२ मे २०२० आणि अलीकडील परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167, दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रके' असा उल्लेख करण्यात येईल) सह वाचण्यात येणाऱ्या कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') मधील लागू तरतुदींचे पालन करीत मंगळवार, दि. ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी भाप्रवे स. ११.०० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/इतर दृकश्राव्य पद्धतींनी ('ओएव्हीएम') घेण्यात येईल.

एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांचे पालन करीत २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाच्या अहवालासह ('वार्षिक अहवाल') सूचना कंपनीच्या सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल अॅड्रेसवर पाठविण्यात येईल. सभासदांनी हेही लक्षात घ्यावे की, वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.kokuyocamlin.com येथे Investor Relations विभागात आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइटवर म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइटवर म्हणजे अनुक्रमे, www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या वेबसाइटवर www.evoting.nsdl.com येथेसुद्धा उपलब्ध असेल. सभासद केवळ व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित होऊ शकतात आणि www.evoting.nsdl.com येथे एजीएम सुरू असताना ती पाहू शकतात. एजीएममध्ये सहभागी होण्याबाबत सूचना सदर सूचनेत देण्यात आलेल्या आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएममध्ये सहभागी होणाऱ्या सभासदांची उपस्थिती सदर अधिनियमातील अनुच्छेद १०३ अंतर्गत कोरमसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ई-मेल अॅड्रेस किंवा बँक खात्याचे संपूर्ण तपशील नोंदणीकृत/अद्यतन नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी पुढील प्रक्रियेचे पालन करीत ते नोंदवावेत/अद्यतन करावेत :

१. अमूर्त स्वरूपातील समभाग धारण करीत असलेले सभासद आपल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटशी संपर्क साधून आपले तपशील नोंदवू/अद्यतन करू शकतात.

२. छापील स्वरूपातील समभाग धारण करणारे सभासद वरील तपशील तेथे नमूद स्वाक्षांकित ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याच्या पुराव्यासह आणि पुष्ट्यर्थ कागदकागदपत्रांसह आरटीए कडे नोंदणीकृत नमुना स्वाक्षरीनुसार नीट भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले गुंतवणूकदार विनंती प्रपत्र (ISR-1) सादर करून रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे नोंदवू/अद्यतन करू शकतात. प्रपत्र ISR-1 आरटीएची वेबसाइट https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html येथून डाऊनलोड करता येतील.

कंपनीद्वारे सभासदांना सदर सूचनेत नमूद कामकाजावर मतदान करण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल अॅड्रेस नोंदविलेले नाहीत, ते सदर सूचनेत नमूद सूचनांचे पालन करीत लॉगीनसंबंधी पतपत्रे जनरेट करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान न केलेले सभासद एजीएम सुरू असताना उपलब्ध असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून मतदान करण्यास पात्र असतील.

सभासदांनी कृपया लक्षात घ्यावे की, संचालक मंडळाने बुधवार, दि. १५ मे २०२४ रोजी भरविण्यात आलेल्या सभेत प्रत्येकी रु. १/- च्या प्रति समभागासाठी रु. ०.५० च्या लाभांशाची शिफारस केली आहे ('अंतिम लाभांश'). एजीएममध्ये जाहीर करण्यात आल्यास, अंतिम लाभांश जाहीर करण्यात येण्याच्या दिनांकापासून म्हणजे मंगळवार, दि. ६ ऑगस्ट २०२४ पासून ६० दिवसांच्या आत उदगमी करकपात वजा करून देऊ करण्यात येईल. एजीएमसाठी आणि अंतिम लाभांशासाठी सभासदांची पात्रता ठरविण्यासाठी कंपनीची सभासद नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, दि. ३१ जुलै २०२४ ते मंगळवार, दि. ६ ऑगस्ट २०२४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद ठेवण्यात येतील. ज्या सभासदांनी आपले बँक खात्याचे तपशील अद्यतन केलेले आहेत, त्यांना अंतिम लाभांश विविध ऑनलाइन ट्रान्स्फर पद्धतींनी देऊ करण्यात येईल. ज्या सभासदांनी आपले बँक खात्याचे तपशील अद्यतन केलेले नाहीत, त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर लाभांश वॉरंट/डिमांड ड्राफ्ट/ बँकर्स चेक पाठविण्यात येईल.

वित्त अधिनियम, २०२० द्वारे सुधारित प्राप्ती कर अधिनियम, १९६१ ('आयटी अधिनियम') नुसार १ एप्रिल २०२० नंतर कंपनीद्वारे देण्यात येणारा किंवा वितरित करण्यात येणारा लाभांश सभासदांच्या हाती करपात्र असेल आणि कंपनीस लाभांशामधून विहित दराने टीडीएस वजा करावा लागेल. टीडीएसचा दर सभासदांची निवासी स्थिती आणि सभासदांनी वेळेच्या आत सादर केलेल्या आणि कंपनीस स्वीकार्य असलेल्या दस्तावेजांच्या आधारे वेगवेगळा असेल.

या संदर्भात, कंपनीने आपल्याकडे/डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सभासदांच्या ईमेल अॅड्रेसवर आवश्यक जोडपत्रांसह समभागधारकांना देऊ करण्यात येणाऱ्या लाभांशामधून ठेऊन घेण्यात येणाऱ्या कराची प्रक्रिया स्पष्ट केलेली आहे. ही माहिती कंपनीच्या वेबसाइटवर https://www.kokuyocamlin.com/updates-forms येथेसुद्धा उपलब्ध आहे.

ही सूचना वर नमूद एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांचे पालन करीत सर्व सभासदांच्या लाभासाठी व माहितीसाठी जारी करण्यात येत आहे.

कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड

स्थान : मुंबई
दिनांक : ६ जुलै २०२४

विपुल भॉय
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी