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

24th November, 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,

Sub : Intimation under Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations") – Newspaper Publication.

Please find enclosed herewith copy of newspaper publication of the Postal Ballot notice as published in the Financial Express (English) and Loksatta (Marathi), respectively on 24th November, 2021.

Kindly take the same on record.

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 (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

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Company is seeking approval of its Members through postal ballot by way of Ordinary/ Special Resolutions in respect of the following:

1. Appointment of Mr. Koji Higashiguchi (DIN 09263193) as Non-Executive Director whose term of office shall be liable to retirement by rotation.
2. Re-appointment of Mr. Satish Veerappa as 'Manager' designated as 'Chief Executive officer' for a further period effective from 1st November, 2021 to 31st December, 2024 and remuneration payable to him up to 31st December, 2021.
3. Payment of remuneration by way of perquisites to Mr. Dilip D. Dandekar (DIN 00846901), Chairman & Non-Executive Director.

The said appointments including re-appointment and remuneration by way of perquisites were approved by the Board of Directors.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website https://www.kokuyocamlin.com, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") https://www.evoting.nsdl.com and the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited ("BSE") (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (www.nseindia.com).

In compliance with the Circular No. 14/2020 dated April, 8 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 , Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company has sent the Postal Ballot Notice on Monday, the 22nd, November, 2021 only through electronic mode to those Members whose e-mail address are registered with the Company, Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on 19th November, 2021 ("cut-off date"). The communication of the assent or dissent of the Members would only take place through the e-voting system.

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 24th November, 2021 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 23rd December, 2021. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date and such Members will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting on the resolutions set out in the Postal Ballot notice:

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investorrelations@kokuyocamlin.com

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investorrelations@kokuyocamlin.com

It is clarified that for permanent registration of email address, the members are however requested to register their email address, in respect of electronic holding with the Depository through their concerned Depository Participants and in respect of physical holding with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited (Unit : Kokuyo Camlin Limited), email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Tel No. 91-022-49186270 by following due procedure.

For details relating to e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked question (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990/ 1800 22 4430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 91-22-24994545.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. J. H. Ranade, Partner failing which Mr. Sohan J. Ranade, Partner failing which Ms. Tejaswi Jogal, Partner of M/s. JHR & Associates as the Scrutinizer for conducting the e-voting process electronically in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be announced on or before 5.00 p.m. (IST) on 25th December, 2021. The said results alongwith the Scrutinizer Report would be intimated to BSE and NSE and will also be uploaded on the Company's website: https://www.kokuyocamlin.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

For Kokuyo Camlin Limited

Ravindra V. Damle
Vice President (Corporate) &
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 24th November, 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
वेबसाईट: www.kokuyocamlin.com; **ई-मेल:** investorrelations@kokuyocamlin.com

पोस्टल बॅलट नोटीस व ई-व्होटिंग माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, खालील संदर्भात सामान्य/विशेष ठरावामार्फत पोस्टल बॅलटद्वारे कंपनी तिच्या सदस्यांकडून मान्यता मिळवीत आहे

१. श्री. ताकेशी हिगाशिगुची (डीआयएन ०९२६३१९३) यांची अ-कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आलेली असून त्यांच्या पदाची मुदत ही रोटेशनद्वारे सेवानिवृत्तीपर्यंत राहणार आहे.

२. १ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या पुढील कालावधीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त असलेले श्री. सतीश वीरप्पा यांची 'व्यवस्थापक' म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मानधन देय राहील.

३. अध्यक्ष आणि अ-कार्यकारी संचालकपदी असलेले श्री. दिलीप डी. दांडेकर (डीआयएन ००८४६९०१) यांना अनुज्ञेय मार्गाने मोबदला अदा करण्यात येईल.

सदर नियुक्त्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत पुनर्नियुक्ती आणि अनुज्ञेय मार्गाने मानधनासह मान्यता देण्यात आलेली आहे.

पोस्टल बॅलट नोटीस https://www.kokuyocamlin.com या कंपनीच्या वेबसाइटवर, https://www.evoting.nsdl.com या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (''एनएसडीएल'') वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाइटवर जेथे कंपनीचे समन्याय भाग सूचिबद्ध आहेत म्हणजेच बीएसई लिमिटेड (''बीएसई'') www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या (''एनएसई'') www.nseindia.com वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

निगम कामकाज मंत्रालयाद्वारा निर्गमित केलेल्या दिनांकित ८ एप्रिल, २०२० परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दिनांकित १३ एप्रिल, २०२० परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दिनांकित १५ जून, २०२० परिपत्रक क्र. २२/२०२०, दिनांकित २८ सप्टेंबर, २०२० परिपत्रक क्र. ३३/२०२० व दिनांकित ३१ डिसेंबर, २०२० परिपत्रक क्र. ३९/२०२० आणि दिनांकित २३ जून, २०२१ परिपत्रक क्र. १०/२०२१ च्या अनुपालनार्थ कंपनीचे सदस्यांना, ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांचे नावे १९ नोव्हेंबर, २०२१ (''कट-ऑफ तारीख'') रोजीप्रमाणे डिपॉझिटरीजद्वारा ठेवण्यात आलेल्या लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीत किंवा कंपनीच्या सदस्यांच्या नोंदवहीत अभिलिखित आहेत, केवळ इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत सोमवार २२ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी पोस्टल बॅलट नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

कंपनीने तिच्या सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेची तरतूद करण्याकरिता एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी बुधवार, २४ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स. ०९.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि गुरुवारी २३ डिसेंबर, २०२१ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. ई-व्होटिंग प्रणाली त्यानंतर एनएसडीएलद्वारा नि:समर्थ करण्यात येईल. सदस्यांच्या मतदानाचा हक्क कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समन्याय भाग भांडवलाच्या प्रमाणशीर असेल व ते रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार असतील. सदस्याद्वारा ठरावावर एकदा मतदान केल्यास, तदनंतर त्याला/तिला ते बदलण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.

<u>भागधारक ज्यांचे ईमेल आयडीज युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता नोंदणीकृत केलेले नाहीत याकरिता प्रक्रिया आणि या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावावर ई-व्होटिंगकरिता ई-मेल आयडीजची नोंदणी</u>

प्रत्यक्ष स्वरूपात असलेल्या भागांबाबत कृपया investorrelations@kokuyocamlin.com यावरून ई-मेलद्वारा फोलिओ नं., भागधारकाचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील व मागील बाजू), पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) इ. ची तरतूद करावी.

डिमॅट स्वरूपात असलेल्या भागांबाबत कृपया investorrelations@kokuyocamlin.com यावरून ईमेलद्वारा डीपीआयडी सीएलआयडी (१६ डिजिट डीपीआयडी + सीएलआयडी किंवा १६ डिजिट बेनिफिशियरी आयडी), नाव, क्लाइंट मास्टर किंवा एकत्रीकृत खाते विवरणाची प्रत पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), इ. ची तरतूद करावी.

असे स्पष्ट करण्यात येते की, ईमेल पत्त्याच्या कायमस्वरूपी नोंदणीकरिता, सदस्यांना तथापि विनंती करण्यात येते की, त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील भागांच्या बाबतीत त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सद्वारा डिपॉझिटरीकडे आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील भागांच्या बाबतीत कार्यपद्धतीचे अनुपालन करून कंपनीचे रजिस्ट्रार ॲण्ड शेअर ट्रान्सफर एजन्ट, मेसर्स लिंक इन्टाइम प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट: कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड), ईमेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in टेली. नं. ९१-०२२-४९१८६२७० यांच्याशी संपर्क साधावा.

ई-व्होटिंगसंबंधित तपशिलाकरिता कृपया पोस्टल बॅलट नोटीस पाहावी. कोणतीही शंका असल्यास, तुम्ही https://www.evoting.nsdl.com यावरील डाऊनलोड सेक्शनवर भागधारकांकरिता उपलब्ध असलेले ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिता असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू'ज) पाहू शकाल किंवा evoting@nsdl.co.in यावर विनंती पाठवू शकाल. जर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारा मतदानाकरिता सुविधेसंबंधित कोणतीही तक्रार असल्यास, कृपया संपर्क साधा: श्रीमती सरिता मोटे, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ईमेल: evoting@nsdl.co.in टेलि: ९१-२२-२४९९४५४५ / १८०० १०२० ९९०/ १८०० २२ ४४३०.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने ई-व्होटिंग प्रक्रियेचे आयोजन स्वच्छ व पारदर्शक पद्धतीने होण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून श्री. जे. एच. रानडे, भागीदार यांच्या अनुपस्थितीत श्री. सोहन जे. रानडे, भागीदार यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती तेजस्वी जोगल, मेसर्स जेएचआर ॲण्ड असोसिएट्सचे यांची नेमणूक केली आहे.

पोस्टल बॅलटचा निकाल २५ डिसेंबर, २०२१ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) किंवा तत्पूर्वी घोषित करण्यात येणार आहे. परिनिरीक्षकाच्या अहवालासमवेत उक्त निकाल बीएसई व एनएसईकडे कळविण्यात येईल आणि https://www.kokuyocamlin.com या कंपनीच्या वेबसाइटवर तसेच www.evoting.nsdl.com या एनएसडीएलच्या वेबसाइटवरसुद्धा अपलोड करण्यात येणार आहे.

कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता

स्थळ : मुंबई
दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२१

रविंद्र व्ही. दामले
उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) आणि कंपनी सचिव

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