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

Date: 11th 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.

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 77th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Tuesday, the 06th August, 2024 and the date of Book Closure, published in the Financial Express in English and Loksatta in Marathi respectively on 11th July, 2024.

Please take the same on your record.

Thank you,

For KOKUYO CAMLIN LIMITED

Vipul Vasant Bhoy
Digitally signed by Vipul Vasant Bhoy
Date: 2024.07.11 12:35:46 +05'30'

VIPUL BHOY
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 77th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, 6th August, 2024 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 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'), the Notice of the AGM along with Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year 2023-2024 has been sent in electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company or Registrar and Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s) (DPs) on Wednesday, 10th July, 2024.

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 ('the 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 procedure/instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. 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 holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. Tuesday, 30th July, 2024 can cast their vote electronically through electronic voting system of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The remote e-voting period will commence from Saturday, 3rd August, 2024 (9:00 a.m.) and will end on Monday, 5th August, 2024 (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 before the AGM shall be eligible to cast their vote through remote e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting before the AGM, shall be eligible to attend the AGM. However, they shall not be eligible to vote during the meeting.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or 1800 1020 990 and 022 48867000 or contact Mr. Sanjeev Yadav, 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 Wednesday, 31st July, 2024 to Tuesday, 6th August, 2024 (both days inclusive), for the purpose of AGM and dividend.

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED
Sd/-
VIPUL BHOY
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER
MEMBERSHIP NO. 44964

Place : Mumbai
Date : 11th July, 2024

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 ७७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, ६ ऑगस्ट २०२४ 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.

दिनांक ८ एप्रिल २०२० चे परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० चे परिपत्रक क्रमांक १७/२०२०, दिनांक ५ मे २०२० चे परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० आणि या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांचे पालन करुन, तसेच २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले नवीनतम परिपत्रक क्रमांक ९/२०२३ (यापुढे एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भित), आणि दिनांक १२ मे २०२० रोजी जारी करण्यात आलेले परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि या संदर्भात जारी केलेली त्यानंतरची परिपत्रके, तसेच दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ चे नवीनतम परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ (एकत्रितपणे सेबी परिपत्रक म्हणून संदर्भित) यांचे अनुपालन करुन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वित्तीय विविरण, वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात ज्या सभासदांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् (डिपीज) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बुधवार, १० जुलै २०२४ रोजी पाठवण्यात आलेले 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 पूर्ण केल्या जाणाऱ्या कामकाजाशी संबंधित कामदपत्रे तपासणीसाठी सभासदांना आगामी एजीएमच्या तारखेपर्यंत कामकाजाच्या वेळेत कंपनीच्या वेबसाइटवर/नोंदणीकृत कार्यालयात उपलब्ध असतील.

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 वापरुन, एजीएममध्ये मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावित ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मत देऊ शकतील. कंपनीने भागधारकांना ई-मतदान सुविधा पुरवण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा स्वीकारली आहे.

कंपनीने समभागधारकांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवांचा लाभ घेतलेला आहे. तसेच ई-मतदानाची प्रक्रिया/सूचना एजीएमच्या नोटीसमध्ये प्रदान केलेल्या आहेत. सभासद एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या ई-व्होटिंग संकेतस्थळावर डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या ''ई-व्होटिंग'' युझर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात. मंगळवार ३० जुलै २०२४ या कट-ऑफ तारखेपर्यंत डिमॅट किंवा छापील स्वरुपात समभाग धारण केलेले सभासद www.evoting.nsdl.com वर एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मतदान करू शकतात.

दूरस्थ ई-मतदान कालावधी शनिवार, ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता सुरू होईल आणि सोमवार, ५ ऑगस्ट २०२४ 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 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.

एजीएम आधी किंवा दरम्यान सदस्यांना मदत हवी असेल तर ते एनएसडीएल हेल्पडेस्कशी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून संपर्क साधू शकतात किंवा १८०० १०२० ९९० किंवा ०२२ ४८८६७००० या नंबर वर किंवा श्री संजीव यादव, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल वर संपर्क करू शकतात.

कायद्याच्या कलम ९१ अंतर्गत ही सुध्दा सूचना दिली जात आहे की सदस्यांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार, ३१ जुलै २०२४ ते मंगळवार, ६ ऑगस्ट २०२४ दोन्ही दिवसांसह एजीएमच्या हेतूसाठी आणि लाभांशासाठी सदस्यांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी बंद राहील.

मंडळाच्या आदेशानुसार
कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता

विपुल भोय
कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी
सभासद क्र. ४४९६४

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ११ जुलै, २०२४

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