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: 4th July,2023

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 of Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020, 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 4th July, 2023, for 76th 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

Satish Veerappa
Digitally signed by Satish Veerappa
Date: 2023.07.04 15:49:50 +05'30'

SATISH VEERAPPA
CHIEF EXECUTIVE 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 OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 76th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Kokuyo Camlin Limited ('the Company') will be held on Friday, 28th July, 2023 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 General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 8th April, 2020 & 13th April, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 (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 2022-2023 ('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 web site 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.

Manner of registering/updating e-mail address: the login credentials for casting votes through remote e-voting are being sent to the members whose email address is registered with the Company / RTA/ Depositories on their registered e-mail address. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM or voting during the AGM.

The Members whose e-mail address is not registered, are requested to get the same registered/updated through the following procedure:

1. The Members holding shares in demat form can get their e-mail address registered by contacting their respective Depository Participant.
2. The Members holding shares in physical form may register their e-mail address and mobile number with Link intime India Private Limited, Registrar & Transfer Agent (RTA) by sending an e-mail request at the email address rnt.helpdesk@linkintime.co.in or investorrelations@kokuyocamlin.com along with signed scanned copy of the request letter providing folio number, name of shareholder, the email address, mobile number, self- attested copy of Pan card, Aadhar Card and copy of share certificate for registering their email address and receiving the Annual report and the Notice along with the e-voting instruction in electronic mode.

The Company is providing the members, 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.kokuycamlin.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 12th May, 2023, has recommended a dividend of ₹ 0.50 per equity share of ₹ 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. 28th July, 2023. The register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd July, 2023 to Friday, 28th July, 2023 (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 being sent dated 4th July, 2023, 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 Circular and SEBI Circular.

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED
Sd/-
DILIP D. DANDEKAR
CHAIRMAN &
NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Place: Mumbai
Date : 4th July 2023

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

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की कोकुयो कॅमलिन लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची ७६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएममध्ये ('नोटीस') नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) किंवा इतर ध्वनि चित्र माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम') शुक्रवार, २८ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (आयएसटी) घेण्यात येईल. कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') तील लागू असलेल्या तरतुदींना अनुसरून तसेच एकत्रित वाचनासह कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने ('एमसीए') जारी केलेले २८ डिसेंबर २०२२ चे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १०/२०२२, ५ मे २०२० चे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२२ आणि ८ एप्रिल २०२० आणि १३ एप्रिल २०२० चे अनुक्रमे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० आणि १७/२०२० (एकत्रितरित्या 'एमसीए परिपत्रके' असा उल्लेख) आणि ५ जानेवारी २०२३ चे परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ याच्याबरोबरच एकत्रित वाचनासह १२ मे २०२० चे परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ (एकत्रितरित्या 'सेबी परिपत्रके' असा उल्लेख)

एमसीए परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकांचे पालन करून, २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह ('वार्षिक अहवाल') एजीएमची सूचना कंपनीच्या सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर पाठविली जाईल. सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com संकेतस्थळावरील इन्व्हेस्टर रिलेशन्स विभागात तसेच शेअरबाजारांचे संकेतस्थळ म्हणजेच बीएसई लिमिटेडचे www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडचे www.nseindia.com याचबरोबर नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेडचे www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध असेल. सभासद केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच एजीएमला उपस्थित राहू शकतात आणि www.evoting.nsdl.com वर थेट एजीएमचे कामकाज पाहू शकतात. एजीएममध्ये सहभागी होण्याच्या सूचना नोटिसमध्ये दिलेल्या आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांची गणना अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरमच्या उद्देशाने केली जाईल.

ई-मेल ॲड्रेसची नोंदणी करण्याचे/अद्ययावत करण्याचे स्वरुप: दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यासाठीचे लॉगिन क्रिडेन्शल्स हे ज्या सभासदांचे ईमेल ॲड्रेस कंपनी/लिंकइनटाइम/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत, त्या सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल ॲड्रेसवर पाठवण्यात येत आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठी किंवा एजीएमदरम्यान मतदान करण्यासाठी सदर लॉगिन क्रिडेन्शल्सचा वापरही करता येऊ शकतो.

ज्या सभासदांचे ई-मेल ॲड्रेस नोंदणीकृत नाहीत, त्या सभासदांना पुढील प्रक्रियेद्वारे सदरची नोंदणी करण्याची/सदर अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येते:

१. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा करणारे सभासद हे त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टशी संपर्क साधून त्यांच्या ई-मेल ॲड्रेसची नोंदणी करू शकतात.

२. वास्तविक स्वरुपात भागधारणा करणारे सभासद हे त्यांच्या ईमेल ॲड्रेसची नोंद करण्यासाठी व इलेक्ट्रॉनिक प्रकाराद्वारे ई-मतदान सूचनेसह वार्षिक अहवाल व नोटीस प्राप्त करण्यासाठी फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, ईमेल ॲड्रेस, मोबाइल क्रमांक, पॅन कार्ड व आधार कार्ड यांची स्वयं साक्षांकीत प्रत आणि शेअर सर्टिफिकेटची प्रत प्रदान करणाऱ्या विनंती पत्राच्या स्वाक्षरीकृत स्कॅन्ड प्रतीसह rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा investorrelations@kokuyocamlin.com येथे ई-मेल विनंती पाठवून लिंकइनटाइम इंडिया प्रा.लि., रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजन्टकडे त्यांच्या ईमेल ॲड्रेसची व मोबाइल क्रमांकाची नोंद करू शकतील.

कंपनी नोटिशीमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजावर मतदान करता येण्यासाठी सभासदांना दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे सुविधा प्रदान करत आहे. दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याची तपशीलवार प्रक्रिया नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. सदर तपशील हा कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com या वेबसाइट्सवरही उपलब्ध असेल.

रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्यासाठी लॉगिन ओळखपत्र सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर ई-मेलद्वारे पाठवले जातील. ज्या सभासदांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही ते नोटीसमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करून लॉगिन ओळखपत्र तयार करू शकतात. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत(ते) दिले नव्हते ते एजीएमदरम्यान उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे त्यांचे मत(ते) देण्यास पात्र असतील.

सभासदांनी हे लक्षात घ्यावे की, संचालक मंडळाने १२ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रत्येकी १ रुपयांच्या इक्विटी शेअरसाठी ०.५० रुपये लाभांशाची ('अंतिम लाभांश') शिफारस केली आहे. अंतिम लाभांश, जर एजीएममध्ये घोषित केला गेला तर, घोषणेच्या तारखेपासून म्हणजेच २८ जुलै २०२३ पासून ३० दिवसांच्या आत उदगम कर ('टीडीएस') कपातीच्या अधीन राहून सभासदांना दिला जाणार आहे. या एजीएमच्या उद्देशाने आणि अंतिम लाभांशासाठी सभासदांचा हक्क निश्चित करण्यासाठी कंपनीचे सभासद नोंदणी आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार २२ जुलै २०२३ ते शुक्रवार २८ जुलै, २०२३ (दोन्ही दिवसांसह) बंद राहतील. ज्या सभासदांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययावत केले आहेत, त्यांना अंतिम लाभांश विविध ऑनलाइन हस्तांतरण पद्धतींद्वारे दिला जाईल. ज्या सभासदांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययावत केलेले नाहीत, त्यांना लाभांश वॉरंटस्/डिमांड ड्राफ्टस्/बँकरचा चेक त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवला जाईल.

वित्त कायदा, २०२० द्वारे सुधारित करण्यात आलेला प्राप्तीकर कायदा, १९६१ ('आयटी कायदा') नुसार १ एप्रिल २०२० नंतर कंपनीने दिलेला किंवा वितरित केलेला लाभांश हा सभासदांना मिळताना करपात्र असेल आणि कंपनीला लाभांशातून विहित दराने टीडीएस कापून घेणे आवश्यक आहे. सभासदांच्या निवासी स्थितीवर आणि त्यांनी वेळेत सादर केलेल्या आणि कंपनीने स्वीकारलेल्या कागदपत्रांनुसार टीडीएसचा दर बदलू शकतो.

कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सभासदांना कंपनीने या संदर्भात ४ जुलै, २०२३ रोजी पाठविण्यात येत असलेल्या ईमेल संप्रेषणाद्वारे, आवश्यक परिशिष्टांसह भागधारकांना दिलेल्या लाभांशातून कर आकारणी रोखण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. हे संप्रेषण कंपनीच्या https://www.kokuyocamlin.com/updates-forms संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

सदर नोटीस ही पुर्वोक्त एमसीए परिपत्रक आणि सेबी परिपत्रक याच्या अनुपालनासह सर्व सभासदांच्या माहितीसाठी व लाभासाठी जारी करण्यात येत आहे.

मंडळाच्या आदेशानुसार
कोकुयो कॅम्लिन लिमिटेड करिता
दिलीप दांडेकर
अध्यक्ष व संचालक

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ४ जुलै, २०२३

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