Camlin Fine Sciences

CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED

CIN: L74100MH1993PLC075361

Regd. Off: Plot No: F/11 & F/12, WICEL, Opp.SEEPZ Main Gate, Central Road, Andheri (E), Mumbai 400 093.

Tel: 0091-22-67001000. Fax: 28324404

Email: secretarial@camlinfs.com

Website: www.camlinfs.com

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Camlin Fine Sciences Limited, will be held on Wednesday, 05th August, 2015 at 3.00 p.m. at Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants Chambers Building, Indian Merchants Chambers Marg, Chruchgate, Mumbai - 400 020 to transact the business set out in the Notice of the AGM which has been sent by the permitted mode under the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act") and Rules framed there under to every concerned shareholder individually.

Documents referred to in the AGM Notice will be available for inspection by Members of the Company at the Registered Office of the Company between 9.00 a.m. and 6.00 p.m. on all working days of the Company upto the date of the AGM.

Notice is hereby given that all the businesses set out in the Notice of the AGM dated 12th May, 2015 pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, the Company is pleased to provide to its Members facility to exercise their right to vote through electronic voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The AGM Notice inter alia indicating the process and manner of e-Voting process along with printed Attendance Slip, Proxy Form and Ballot Form is available on https://www.evoting.nsdl.com or http://www.camlinfs.com or the same can be obtained by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rahul.sawale@camlinfs.com or kumaresan@shareproservices.com or at the Registered Office of the Company.

The voting period commences from Sunday 02nd August, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday 04th August, 2015 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. on 04th August, 2015.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Thursday, 30th July, 2015. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after 10th July, 2015 i.e. the date considered for dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 30th July, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in

Members, who do not have access to e-voting facility can cast their vote through Ballot Form sent along with the AGM Notice.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. A member, who has already sent the ballot form after incorporating his votes therein, can attend the AGM but cannot vote again at the AGM. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitle to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The facility of voting by Ballot Form/poll shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting or Ballot Form, shall be eligible to vote at the AGM.

In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compoud, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 or at toll free no.: 1800-222-990.

Further, Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 29th July, 2015 to Wednesday, 5th August, 2015 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for 2014-15.

For Camlin Fine Sciences Limited

Rahul Sawale
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 11th July, 2015

Camlin Fine Sciences

कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेड

CIN: L74100MH1993PLCO75361

नोंदणीकृत कार्यालय:

प्लॉट नं. एफ / ११ व एफ / १२, वायसेल, सिप्झ मेन गेट समोर, सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३.

फोन: ९१-२२-६७००१०००. फॅक्स: ९१-२२-२८३२ ४४०४.

ई-मेल: secretarial@camlinfs.com;Website:www.camlinfs.com

सभासदांसाठी सूचना २२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट इ-व्होटींग व बुक क्लोजर संबधी

अशी सूचना देण्यांत येते की कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेडच्या सभासदांची २२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ५ ऑगस्ट,२०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता वालचंद हिराचंद हॉल , इंडियन मर्चंटस् चेंबर्स बिल्डींग, इड़ियन मर्चंटस् चेंबर्स मार्ग, मुंबई ४०० ०२० येथे , कंपनी कायदा २०१३ (द ॲक्ट) व त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमानुसार सर्व सभासदांना व्यक्तीश: मान्यताप्राप्त मार्गाने पाठवीलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचनापत्रात नमूद केलेल्या कामकाजासाठी आयोजित केली आहे.

कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालायांत सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ६.०० वाजेपर्यंत कंपनीच्या कोणत्याही सभासदाला सर्वसाधारण सभेच्या पत्रांत नमुद केलेली सर्व कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध असतील.

अशी सूचना देण्यांत येते की दि. १२ मे, २०१५ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रानुसार व २०१३ च्या कंपनी कायदा १०८, आणि २०१४ च्या नियम २० (कामकाज व व्यवस्थापन) ला अनुसरुन आणि शेअर बाजाराबरोबर झालेल्या लिस्टींग ॲग्रीमेंटच्या कलम ३५ब नुसार कंपनीच्या सभासदांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझीटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) ने इलेक्ट्रॉनीक पध्दतीने मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे.

प्रॉक्सी फॉर्म, बॅलेट फॉर्म व सर्वसाधारण सभेसंबधीची सूचना, ज्यांत इ-व्होटींग पध्दतीने मतदान करण्याची पध्दत नमूद केलेली आहे, असे सर्व https://www.evoting.nsdl.com or http://www.camlinfs.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे तसेच evoting@nsdl.co.in or rahul.sawale@camlinfs.com or kumaresan@shareproservices.com तसेच यांना इ-मेलवर विनंती पाठविल्यास किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयांत उपलब्ध होऊ शकेल.

मतदानाचा कालावधी रविवार दि. २ ऑगस्ट, २०१५ सकाळी ९.०० पासून मंगळवार दि. ४ ऑगस्ट. २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत असेल. दि. ४ ऑगस्ट. २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर रिमोट इ-व्होटींग करता येणार नाही.

कंपनीचे भरणा केलेले समभाग सभासदांकडे ३० जुलै, २०१५ या कट-ऑफ डेटला सभासदांकडे ज्या प्रमाणांत असतील त्या प्रमाणांतच त्यांना मतदानाचे हक्क असतील. जे कंपनीचे समभाग विकत घेऊन १० जुलै, २०१५, जी सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याची तारीख आहे, या तारखेनंतर सभासद झाले आहेत, व ३० जुलै, २०१५ या कट-ऑफ डेटला कंपनीचे समभाग धारक आहेत ते evoting@nsdl.co.in या इ-मेलवर लॉगीन आय डी व पासवर्ड साठी विनंती पाठवू शकतात.

ज्या सभासदांना इ-व्होटींगची सोय उपलब्ध नाही ते सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्राबरोबर पाठविलेल्या बॅलेट फॉर्मच्या आधारे मतदान करु शकतात.

इ-व्होटींग पध्दतीने मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभासद सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतात पण ते सर्वसाधारण सभेंत पुन्हा मतदान करु शकत नाहीत. तसेच बॅलेट फॉर्मने मतदान केलेले सभासद सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतात पण ते सर्वसाधारण सभेंत पुन्हा मतदान करु शकत नाहीत. ज्या सभासदांचे नांव सभासदांच्या रजिस्टर वहीत नोंदवीले गेले आहे किंवा सभासदांचे लाभार्थी म्हणून कट-ऑफ डेटला डिपॉझीटर्सच्या रजिस्टर वहीत नोंदवीले गेले आहे, ते इ-व्होटींग किंवा सर्वसाधारण सभेंत मतदान करण्यास पात्र असतील.

बॅलेट फॉर्म किंवा प्रत्यक्ष मतदान करण्याची सोय सर्वसाधारण सभेंत असेल व ज्या सभासदांनी रिमोट इ-व्होटींग किंवा बॅलेट फॉर्मने मतदान केलेले नाही ते सर्वसाधारण सभेंत मतदान करु शकतील.

इलेक्ट्रॉनीक व्होटींग संबधी काही शंका असल्यास सभासदांकडून नेहेमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) किंवा सभासदांकरीता इ-व्होटींग मॅन्युअल या सभासदांकरीता उपलब्ध असलेल्या एन.एस.डी.एल.च्या वेबसाईटच्या www.evoting.nsdl.com मधील डाउनलोड विभागांतून माहिती घेता येईल अथवा श्रीमती. पल्लवी म्हात्रे, असिस्टंट मॅनेजर, नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझीटरी लिमिटेड, ४था मजला, अे विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपौंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०० ०१३, यांच्याकडे अथवा टोल फ्री नंबर १८००-२२२-९९० येथे विचारणा करावी.

पुढे असेही कळविण्यांत येते की २०१४ च्या नियम १०(१) (कामकाज व व्यवस्थापन) हा कायदा कलम ९१ बरोबर वाचल्यास व लिस्टींग ॲग्रिमेंटच्या कलम १६ ला अनुसरुन कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही व समभाग हस्तांतरण वही बुधवार दि. २९ जुलै, २०१५ पासून बुधवार दि. ५ ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) वर्षाअखेरीसाठी व २०१४-१५ या कालवधीत देण्यांत येणाऱ्या लाभांशाचे लाभार्थी ठरविण्यासाठी बंद राहील.

कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेड करिता

राहुल सावळे
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
दिनांक: ११ जुलै, २०१५.

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