



## CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED

CIN: L74100MH1993PLC075361

Registered Office: Plot No: F/11, F/12, WICEL, Opp. Seepz Main Gate,  
Central Road, Andheri (East), Mumbai 400 093.

Email: secretarial@camlinfs.com - www.camlinfs.com

Tel: 022-67001000. Fax: 28324404

### POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS

Members are hereby informed that the Company has on 03<sup>rd</sup> November, 2015 completed the dispatch of notice for passing the following resolutions through Postal Ballot pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and Companies (Management and Administration) Rules, 2014, along with the postal ballot paper and a self addressed reply postage prepaid envelope in relation to seeking members consent for the following resolutions:

Item No.	Description
1	(i) Alteration of Main Objects Clause of Memorandum (ii) Alteration of Other Objects Clause of Memorandum
2	Issue of Securities upto Rs. 150 Crores
3	Increase in the Authorised Share Capital and Alteration of the Capital Clause in the Memorandum of Association of the Company
4	Alteration of the Capital Clause in the Articles of Association of the Company

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. J. H. Ranade, Proprietor M/s. J. H. Ranade & Associates, Practicing Company Secretaries as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

Members are requested to note that the Postal Ballot Paper duly completed and signed should reach the scrutinizer not later than the close of working hours (6:00 pm) on Wednesday, 02<sup>nd</sup> December, 2015. All postal ballot papers received after the said date shall not be valid and will be treated as if reply from such Members has not been received.

A Member may request for a duplicate postal ballot paper, if so required. However, the duly filled in duplicate postal ballot paper should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours (6:00 pm) on Wednesday, 02<sup>nd</sup> December, 2015.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is pleased to provide Members facility to exercise their right to vote by electronic means and the business as specified in the Notice of the Postal Ballot may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The e-Voting period commences on 03<sup>rd</sup> November, 2015 (9:00 am) and ends on 02<sup>nd</sup> December, 2015 (6:00 pm). During this period Members of the Company, may cast their votes electronically. The e-Voting module shall be disabled for voting thereafter and e-Voting shall not be allowed beyond said time. Once the vote on resolutions is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 23<sup>rd</sup> October, 2015. 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 entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting through ballot paper.

In case of any queries, you 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 NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. Members may also contact the undersigned at Email: [rahul.sawale@camlinfs.com](mailto:rahul.sawale@camlinfs.com) / Tel: 022-67001000 Ext. 101.

By Order of the Board  
For Camlin Fine Sciences Limited

Rahul D. Sawale  
Group Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 04<sup>th</sup> November, 2015



## कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेड

CIN: L74100MH1993PLC075361

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. एफ/११ व एफ/१२, वायसेल, सिण्डा मेन गेटसमोर,  
सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३.

फोन: ०२२-६७००१०००. फॅक्स: २८३२४४००४

Email: secretarial@camlinfs.com

Website: www.camlinfs.com

### सभासदांना टपाली मतदानासंबंधी सूचना

सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की, दि.०३ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी कंपनी कायदा २०१३ च्या, कलम ११० अन्वये, खालील मुद्यांवर सभासदांची मंजूरी मिळविण्यासाठी कंपनीने सर्व सभासदांना टपाली मतदान सूचना व त्याबरोबर टपाली मतदान अर्ज व स्वतःचा पत्ता (ज्यावर स्टॅंप लावायची आवश्यकता नाही) असलेले पाकीट पाठविले आहे.

बाब क्र.	तपशिल
१.	(अ) कंपनीच्या मेमोरँडमच्या मूळ उद्दीष्टांमध्ये फेरबदल (ब) कंपनीच्या मेमोरँडमच्या इतर उद्दीष्टांमध्ये फेरबदल
२.	रु.१५० कोटी पर्यंतचे समभाग देऊ करणे
३.	कंपनीच्या अधिकृत भागभांडवलामधील वाढ आणि भागभांडवला संबंधीच्या कलमांत फेरबदल
४.	आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन मधील भागभांडवलाच्या कलमांत फेरबदल

कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. जे. एच. रानडे, मालक, मेसर्स. जे. एच. रानडे अँड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यांची परिनिरीक्षण करून योग्य व पारदर्शी टपाली मतदान होण्यासाठी नियुक्ती केली आहे.

सभासदांना अशी विनंती करण्यात येते की संपूर्णपणे भरलेले व सही केलेले टपाली मतदान अर्ज दि. ०२ डिसेंबर, २०१५ पर्यंत कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी (सायंकाळी ६.०० पूर्वी) परीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. ह्या दिनांकानंतर पोहोचलेल्या सर्व मतदान पत्रिका ह्या सभासदांकडून अनुत्तरीत ह्या कारणास्तव ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत.

आवश्यकता भासल्यास सभासद टपाली मतदान अर्जाची प्रत मागू शकतो. परंतु ही प्रतही दि. ०२ डिसेंबर, २०१५ पर्यंत कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी (सायंकाळी ६.०० पूर्वी) परीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या, (२०१४ मधील, कंपनीच्या सधारणा नियमांच्या सुधारीत २०१५ नुसार), कलम १०८ व नियम २० (व्यवस्थापन व प्रशासन) ला अनुसरून, सभासदांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजाविण्यासाठी व या सूचनेमध्ये सांगितलेल्या कामकाजासाठी इलेक्ट्रॉनिक सहाय्यीत मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यांत कंपनीला आनंद होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक पध्दीने मतदान करण्याची सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) तर्फे उपलब्ध करून दिली जात आहे.

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची वेळ ३ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी सकाळी ९.०० पासून २ डिसेंबर, २०१५ रोजी सायंकाळी ६ पर्यंत असेल. या कालावधीत कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक सहाय्यीत मतदान करता येईल. या वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संपर्क संपल्याने मतदान करता येणार नाही तसेच एकदा मतदारांनी आपले मत दिल्यानंतर त्यांत फेरफार करता येणार नाही.

मतदारांचा मत देण्याचा हक्क, कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलातील त्यांच्या दि. २३ ऑक्टोबर, २०१५ या कट ऑफ डेट च्या दिवशी असलेल्या हिश्याच्या प्रमाणांत असेल. असे सभासद, ज्याचे नांव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा, कंपनीच्या डिपॉझिटर्सच्या नोंदवहीत कट ऑफ डेट च्या दिवशी लाभधारक म्हणून नोंदलेले असेल, तेच सभासद दूर पत्त्यावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्यास किंवा टपाली मतदान करण्यास पात्र असतील.

काही शंका असल्यास नेहेमी विचारले जाणारे प्रश्न या अंतर्गत सभासदांकरीता उपलब्ध असलेल्या <https://www.evoting.nsdl.com> वरून ईव्होटिंग मॅन्युअल मधील एनएसडिएलच्या डाउनलोड विभागातूनही घेता येईल. सभासद एन.एस.डी.एल. च्या १८००-२२२-९९० या टोल फ्री नंबरवरही संपर्क साधू शकता तसेच ०२२-६७००१०००, (विस्तारित १०१), या क्रमांकावर किंवा [rahul.sawale@camlinfs.com](mailto:rahul.sawale@camlinfs.com) वर खालील व्यक्तीशी संपर्क साधू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,  
कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेड साठी

राहुल सावळे

समूह कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई

दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०१५.

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