

Date: 18/07/2016

To,
BSE Limited,
25, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Ref: Company Scrip Code: 532834

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400051
Ref: Symbol: CAMLINFINE | | Series: EQ

Dear Sir/Madam,

It is hereby informed that the Notice to the Shareholders and General Public about the 23rd Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on 10th August, 2016 and the date of Book Closure, was published in newspapers viz. Financial Express in English and Loksatta in Marathi respectively on 16th July, 2016.

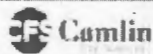
Kindly take the above information on records.

Thanking You,

For Camlin Fine Sciences Limited


Rahul D. Sawale
Group Company Secretary





CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED

CIN-174100MH180PLG075361

Regd. off.: Plot No. F/11 & F/12, WCCBL, Opp. SEEPZ Main Gate, Central Road,
Andheri (East), Mumbai - 400 092. Tel: 91-22-6700 1000; Fax: 91-22-2632 4404
Email: secretarial@camlinfo.com; Website: www.camlinfo.com

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Camlin Fine Sciences Limited, will be held on Wednesday, 10th August, 2016 at 3.30 p.m. at Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants Chambers Building, Indian Merchants Chambers Marg, Church-gate, 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 23rd May, 2016 pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 and Proxy Form is available on <http://www.evoting.nsdl.com> or <http://www.camlinfo.com> or the same can be obtained by sending a request at evoting@nsdl.co.in or secretarial@camlinfo.com or ml.helpdesk@lknoinfocoin.com or at the Registered Office of the Company.

The voting period commences from Sunday 07th August, 2016 at 9.00 a.m. IST and ends on Tuesday 09th August, 2016 at 5.00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. on 09th August, 2016.

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, 04th August, 2016. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after 15th July, 2016 i.e. the date considered for dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 04th August, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

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 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 at the AGM.

The facility of voting by 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, 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 <http://www.evoting.nsdl.com> or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Sonapat Bopal 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 Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 01st August, 2016 to Wednesday, 10th August 2016 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for 2015-16.

For Camlin Fine Sciences Limited

Mumbai
10th July, 2016

Rahul D. Sawale
Group Company Secretary

F.E - 16-07-2016

कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेड

CIN: L74100MH1993PL0075361

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. ए६/११ व ए६/१२, वाक्सल, सिव्हा मन गेटसमो, सेंट्रल रोड, अंबेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३; फोन: ९१-२२-६७०० १०००; फॅक्स: ९१-२२-२८३२ ४४०४
ईमेल: secretariat@camlins.com; वेबसाइट: www.camlins.com

**२३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दुसऱ्या ई-मतदान आणि
वृक्ष फ्लोअर ह्यांसंबंधी नोटीस**

ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की एबीएमच्या नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पर पाहण्यासाठी, कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेडच्या सभासदांची २३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एबीएम) ही बुधवार, १० ऑगस्ट, २०१६ रोजी दुपारी ३.३० वाजता कालचंद हिराचंद हॉल, इंडियन मर्चन्ट्स चेंबर इमारत, इंडियन मर्चन्ट्स चेंबर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे घेण्यात येईल, सदर नोटीस ही कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम ह्यांच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक संबंधित भागधारकाला अनुज्ञेय प्रकाराद्वारे पाठविण्यात आलेली आहे.

एबीएम नोटीशीमध्ये संदर्भ देण्यात आलेले दस्तऐवज हे कंपनीच्या सभासदांना तपासता यावेत ह्यासाठी ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये कालोच्या सर्व कार्यालयीन दिवशी एबीएमच्या तारखेपर्यंत सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ५.०० व्हा वेळमध्ये उपलब्ध असतील.

ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, अधिनियमाचे कलम १०८ तसेच कंपनी व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारण नियम, २०१५ चा नियम २० आणि सेबी (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ च्या तरतुदी ह्यांच्या अनुषंगाने, २३ मे, २०१६ तारखेच्या एबीएमच्या नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पर पाहण्यासाठी, नॅशनल सिन्सुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीतद्वारे) प्रदान करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सेवेचा वापर करून, सभासदांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा प्रदान करताना कंपनीला आनंद होत आहे.

इतर गोष्टींबरोबर ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि स्वरूप दर्शविणारी एबीएम नोटीस तसेच छापील उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र हे <https://www.evoting.nsdl.com> किंवा <http://www.camlins.com> येथे उपलब्ध आहेत किंवा evoting@nsdl.co.in किंवा secretariat@camlins.com किंवा mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे किंवा कंपनीच्या कार्यालयामध्ये विनंती पाठवून सदर दस्तऐवज प्राप्त करता येऊ शकतील.

मतदान कालावधीला रविवार, ७ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० आयएसटीला सुरुवात होईल आणि मंगळवार, ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० आयएसटीला तो समाप्त होईल. ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर दुसऱ्या ई-मतदानाला अनुमती असणार नाही.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे बुधवार, ०४ ऑगस्ट, २०१६ व्हा कट-ऑफ तारखेला, कंपनीच्या भरणा आलेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात असेल. कंपनीचे समभाग संपादित करणारी आणि १५ जुलै, २०१६ नंतर, म्हणजेच एबीएम नोटीस पाठविण्यासाठी विचारात घेण्यात आलेल्या तारखेनंतर कंपनीची सभासद झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ०४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी भागधारण करणारी कोणतीही व्यक्ती ही evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

दुसऱ्या मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावूनदेखील सभासद हा एबीएममध्ये सहभागी होऊ शकतो परंतु त्याला एबीएममध्ये फुल्ल मतदान करण्यास अनुमती देण्यात येणार नाही. सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे बाळगण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये कट-ऑफ तारखेला नाव असलेली व्यक्ती ही दुसऱ्या ई-मतदानाची तसेच एबीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा वापरण्यासाठी हक्कदार असेल.

मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ही एबीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल आणि एबीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असणारे परंतु दुसऱ्या ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले सभासद हे एबीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्र असतील.

कोणत्याही शंका असण्याच्या बाबतीत, सभासद हे सभासदांसंबंधी वाच्य विचारले जाणारे प्रश्न (एकएनयूज) ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकतील आणि <https://www.evoting.nsdl.com> येथे डाउनलोड विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सभासदांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा श्री. राजीव रंजन, साहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिन्सुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ४ था मजला, 'ए' बिल्डिंग, ट्रेड कन्व्हें, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती वाफट मार्ग, लोअर फेल, मुंबई ४०० ०१३ ह्यांच्याशी किंवा टेल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकतील.

तसेच, ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की वार्षिक समामीसाठी तसेच २०१५-१६ करिता लाभांशासाठी समभागधारकांच्या हक्काची निश्चिती करण्यासाठी, अधिनियमाच्या कलम १९ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ चा नियम १०(१) आणि सेबी (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता), २०१५ चे नियम ४२ ह्यांच्या अनुषंगाने, कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका हे सोमवार, ०१ ऑगस्ट, २०१६ ते बुधवार, १० ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) व्हा कालावधीमध्ये बंद राहतील.

कॅम्लिन फाईन सायन्सेस लिमिटेड साठी

रथज मुंबई
दिनांक १६ जुलै, २०१६

राहुल डी. सायडे
समूह कंपनी सचिव

LOK SATTA
16/07/2016