usha martin®
Usha Martin Limited
2A, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071, India
Phone : (00 91 33) 71006300, Fax : (00 91 33) 71006400
CIN:L31400WB1986PLC091621
Email:contact@ushamartin.co.in
Website:www.ushamartin.com

UML/SECT/ 19th May 2023

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Plot No.C/1, G Block,
BKC, Bandra (E) Mumbai – 400 051
[Scrip Code : USHAMART]

The Secretary
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400 001
[Scrip Code : 517146]

Societe de la Bourse de
Luxembourg
35A Bouleverd Joseph II
L-1840, Luxembourg
[Scrip Code: US9173002042]

Central Depository Services (India) Limited
Marathon Futurex, A-Wing
25th Floor, N M Joshi Marg, Lower Parel
Mumbai – 400 013

National Securities Depository Ltd
Trade World, A Wing, 4th Floor,
Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai – 400 013

Dear Sir/ Madam,

Sub: Postal Ballot Notice - Newspaper Publication

In continuation to our letter dated 18th May 2023, inter alia, with regard to Postal Ballot Notice of the Company for intimating that the Special/Ordinary Resolutions are proposed for consideration by the Members of the Company for passing by means of Postal Ballot through Remote e-Voting, please find enclosed the copy of the advertisement published on Friday, 19th May 2023 in English and Regional Newspaper (Bengali).

The same has also been made available on the Company's website at www.ushamartin.com.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Usha Martin Limited

SHAMPA GHOSH RAY
Digitally signed by SHAMPA GHOSH RAY
Date: 2023.05.19 12:52:37 +05'30'

Shampa Ghosh Ray
Company Secretary

Encl: as above

Business Standard KOLKATA | FRIDAY, 19 MAY 2023

usha martin®

USHA MARTIN LIMITED
CIN: L31400WB1986PLC091621
Registered Office : 2A, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 071, India
Phone : 033- 71006300, Fax : 033-71006415
Website: www.ushamartin.com, Email: investor@ushamartin.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) ('Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), each as amended and in accordance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India (SEBI) from time to time for holding general meetings / conducting postal ballot that approval of Members of Usha Martin Limited (the **"Company"**) is sought by way of remote e-Voting in respect of the following resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 27th April 2023 (the **"Postal Ballot Notice/Notice"**):

Sl. No.	Type of Resolution	Particulars
1	Special Resolution	Re-appointment of Mr. Vijay Singh Bapna [DIN:02599024] as an Independent Director of the Company.
2	Special Resolution	Re-appointment of Mr. Rajeev Jhawar [DIN: 00086164] as Managing Director of the Company.
3	Special Resolution	Appointment of Mr. Sumit Kumar Modak [DIN: 00983527] as Whole-Time Director of the Company.
4	Ordinary Resolution	Appointment of Mr. Tapas Gangopadhyay [DIN: 10122397] as Non-Executive Director of the Company.
5	Ordinary Resolution	Payment of Remuneration to the Non-Executive Independent Directors of the Company during the Financial Year 2023-2024.

In terms of the requirements specified in the MCA Circulars, the Notice has been sent on 18th May, 2023 through electronic mode to those members whose names were appearing in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the Depositories / MCS Share Transfer Agent Limited, the Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA') as on **5th May, 2023 ("Cut-off date")** and whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). Accordingly, physical copy of the Notice alongwith Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Shareholders for this Postal Ballot. The procedure for registration of e-mail address by those Members whose e-mail addresses are not registered with the Company / RTA / DPs is provided in the Notice. The voting rights of the shareholders shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on Cut-Off date.

The Postal Ballot Notice and e-voting instructions are available on the Company's website at **www.ushamartin.com** and the National Securities Depository Limited ("NSDL") e-voting website at **www.evoting.nsdl.com**. Additionally, the Postal Ballot Notice is also available on the website of stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively.

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its Members as on cut-off date. The remote e-Voting window will be open from **9.00 A.M. (IST) on Monday, 22nd May 2023** and close at **5.00 P.M. (IST) on Tuesday, 20th June 2023.** During this period, Members of the Company, holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through the remote e-Voting process not later than 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, 20th June 2023. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The communication of the assent or dissent of the Members would only take place through the e-voting system.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by DPs as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. A person who is not a Member or Beneficial Owner on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

Members who have not updated their email address are requested to register the same in respect of shares held in electronic mode with their concerned Depository Participants and in respect of shares held in physical form by writing to Company's RTA, MCS Share Transfer Agent Limited either by post at 383, Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata- 700 045 or by email at **mcssta@rediffmail.com**.

The Board of Directors has appointed Mr. Atul Kumar Labh, Practicing Company Secretary (FCS-4848/CP-3238) of M/s A K Labh & Co., Company Secretaries, Kolkata, as the Scrutinizer, to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.

Upon completion of the scrutiny of the votes cast, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or to any other person authorized by him on or before Thursday, 22nd June 2023. The results of the voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at **www.ushamartin.com** and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and intimated to Stock Exchanges on or before Thursday, 22nd June 2023. Additionally, the results will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-Voting user manual for Shareholders available at the "downloads" section of **www.evoting.nsdl.com** or call at.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 and/or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance on voting by electronic means, you may please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, "A" Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 by calling on 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000 or send an email to evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in. Further, queries relating to voting by electronic means or resolutions proposed to be passed through Postal Ballot may be addressed to Mrs. Shampa Ghosh Ray, Company Secretary at the Registered Office of the Company or at email: investor@ushamartin.co.in or may call at (033) 71006300.

For Usha Martin Limited
Sd/-
Shampa Ghosh Ray
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 18.05.2023

usha martin®

উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN: L31400WB1986PLC091621
রেজিস্টার্ড অফিস: ২এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০৭১, ভারত
ফোন: ০৩৩–৭১০০৬৩০০, ফ্যাক্স: ০৩৩–৭১০০৬৪১৫
ওয়েবসাইট: www.ushamartin.com, ই–মেল: investor@ushamartin.co.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১১০ সঙ্গে পঠিতব্য সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সেলস ২০১৪, রুলস ২০ এবং ২২ (সহ যে কোনও বিধিবদ্ধ পরিমার্জন বা সময়ে সময়ে তার পরিমার্জন) (‘রুলস’)। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’), রেগুলেশন ৪৪, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (এম এস–২) দ্বারা জারিকৃত. সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস, প্রতিটির যেমনভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জারিকৃত বিভিন্ন সার্কুলার (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা সভা অনুষ্ঠানের/ পোস্টাল ব্যালট অনুষ্ঠানের যার দ্বারা উষা মার্টিন লিমিটেড (‘দি কোম্পানি’)– এর সদস্যগণের অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়েছে রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যার বিবৃতি ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের **পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে** প্রদান করা হয়েছে।

ক্রম নং	সিদ্ধান্তের ধরন	বিবরণ
১.	বিশেষ সিদ্ধান্ত	শ্রী বিজয় সিং বাপনা (DIN: 02599024)–এর পুনর্নিয়োগ কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসাবে
২.	বিশেষ সিদ্ধান্ত	শ্রী রাজীব ঝাওয়ার (DIN: 00086164)–এর পুনর্নিয়োগ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে
৩.	বিশেষ সিদ্ধান্ত	শ্রী সুমিতকুমার মোদক (DIN: 00983527)–এর কোম্পানির পূর্ণ সময়ের জন্য ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ
৪.	সাধারণ সিদ্ধান্ত	শ্রী তাপস গঙ্গোপাধ্যায় (DIN: 10122397)–এর কোম্পানির নন–এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ
৫.	সাধারণ সিদ্ধান্ত	আর্থিক বর্ষ ২০২৩–২০২৪ সময়ে কোম্পানির নন–এগজিকিউটিভ স্বাধীন ডিরেক্টরগণকে পারিশ্রমিক প্রদান

এমসিএ্র সার্কুলারের নির্দেশিকা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে ১৮ মে, ২০২৩ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সদস্যগণকে যাদের নাম সদস্যগণের খাতায়/লাভজক সদস্য হিসাবে রয়েছে যা গৃহীত হয়েছে ডিপোজিটরিজ/এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) **৫ মে, ২০২৩ (‘নির্ণায়ক তারিখ’)** তারিখে এবং যাদের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট–এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। সেই কারণে বিজ্ঞপ্তি–সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্মের ব্যবহারিক কপি এবং পূর্বে মাশুল প্রদত্ত খাম শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রেরণ করা হয়নি। যে সকল সদস্যগণের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ ডিপি নথিভুক্ত নেই কিন্তু নথিভুক্তির পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার, নির্ণায়ক তারিখে, ধরে রাখার হিসাবে করা হবে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এবং ই–ভোটিং নির্দেশিকা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ushamartin.com** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর ই–ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**–এ পাওয়া যাবে। অতিরিক্তভাবে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত যথা বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)–এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**–এ পাওয়া যাবে।

নির্ণায়ক তারিখে সদস্যগণকে রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএলের পরিষেবা গ্রহণ করছেন। রিমোট ই–ভোটিং জানলা খোলা থাকবে **সোমবার, ২২ মে, ২০২৩ সকাল ৯.০০ (ভারতীয় সময়)** থেকে এবং বন্ধ হবে **মঙ্গলবার, ২০ জুন, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টায় (ভারতীয় সময়)**। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির সদস্যগণ, নির্ণায়ক তারিখে ব্যবহারিক বা বৈদ্যুতিন উপায়ে শেয়ার ধরে থাকলে, তাদের মতামত পক্ষে বা বিপক্ষে জানাবেন রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে **মঙ্গলবার, ২০ জুন, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টা (ভারতীয় সময়)**–র পূর্বে। তদপর এনএসডিএল ই–ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। সদস্যগণের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত কেবলমাত্র ই–ভোটিং মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

যে সকল সদস্যগণের নাম কোম্পানির সদস্যগণের খাতায় বা ডিপি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লাভজনক সদস্য হিসাবে রয়েছে নির্ণায়ক তারিখে তারা রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। কোনও ব্যক্তি নির্ণায়ক তারিখে সদস্য বা লাভজনক সদস্য হিসাবে না থাকলে এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি তথ্যের জন্য গ্রহণ করবেন।

সদস্যগণ যাঁরা ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শেয়ার ধরে থাকলে, তা করবেন ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট–এর সঙ্গে এবং ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরা থাকলে লিখবেন কোম্পানির আরটিএ, এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড হয় ডাকযোগে ৩৮৩, লেক গার্ডেন্স, ২য় তল, কলকাতা–৭০০ ০৪৫ বা মেল করবেন **mcssta@rediffmail.com**–এ।

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রী অতুলকুমার লাভ, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি (FCS-4848/CP-3238), মেসার্স এ কে লাভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতাকে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছেন। ভোট প্রদানের স্ক্রুটিনির পর, স্ক্রুটিনাইজার তাঁর রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা করবেন বৃহস্পতিবার, ২২ জুন, ২০২৩ বা তার পূর্বে। পোস্টাল ব্যালট ভোটের ফলাফল–সহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ushamartin.com** এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**–এ পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে প্রদান করা হবে বৃহস্পতিবার, ২২ জুন, ২০২৩ বা তার পূর্বে। অতিরিক্তভাবে ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের নোটিস বোর্ডে প্রদান করা হবে।

যদি আপনাদের রিমোট ই–ভোটিং সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস (‘এফএকিউস’) এবং শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য রিমোট ই–ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে **www.evoting.nsdl.com**–এর ‘ডাউনলোডস’ বিভাগে বা ফোন: ০২২–৪৮৮৬৭০০০ এবং ০২২–২৪৯৯৭০০০ এবং/বা অনুরোধ করুন **evoting@nsdl.co.in**–এ। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে যোগাযোগ: শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ৫ম তল ‘এ’ উইং ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩, যার ফোন: ০২২–৪৮৮৬৭০০০/ ০২২–২৪৯৯৭০০০ বা মেল করুন **evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in.** বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান বা পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত এর অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ শ্রী শম্পা ঘোষ রায়, কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বা ই–মেল investor@ushamartin.co.in বা ফোন: (০৩৩) ৭১০০৬৩০০।

উষা মার্টিন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/–
শম্পা ঘোষ রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮.০৫.২০২৩