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

Date: 20th July, 2024

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra
Mumbai – 400 051
[Symbol: USHAMART]

The Secretary
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*]

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper Publication – Notice of the 38th Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published on 20th July 2024 in "Business Standard" (English – All editions) and "Aajkaal" (Bengali – Kolkata edition) with respect to Notice of the 38th Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure.

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

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Usha Martin Limited**

ABHIJIT PAUL Digitally signed by ABHIJIT PAUL

Abhijit Paul
Chief Financial Officer

Encl.: as above

usha martin®

USHA MARTIN LIMITED

CIN: L31400WB1986PLC091621
Registered Office: 2A, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 071, India
Phone: 033 - 7100 6300, Fax: 033 - 7100 6400
Website: https://www.ushamartin.com, **Email:** investor@ushamartin.co.in

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

In compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Securities Exchange Board of India ('SEBI Circulars') and other provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') the 38th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') facility only.

The Notice convening the 38th AGM has been sent on 18th July 2024 through electronic mode to the Members whose names were appearing on the Company's List of Members as on 5th July 2024 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents (RTA) / Depository Participants.

The Annual Report 2023-24 including the AGM Notice are available on the Company's website at www.ushamartin.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") e-voting website at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Annual Report 2023-24 including the AGM Notice are also available on the websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 7th August 2024 till 13th August 2024 (both days inclusive). The Board of Directors at their meeting held on 26th April 2024, has recommended payment of Rs. 2.75/- (Rupees Two and Seventy-Five paise only) (275%) per equity share of the face value of Re. 1 (Rupee One only) each as final dividend for the financial year ended 31st March 2024. The payment of final dividend is subject to the approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The Record date for the purpose of dividend entitlement is 6th August 2024. Dividend will be paid on or after 19th August 2024. The Company shall ensure payment of Dividend within 30 days from the date of declaration of the dividend at the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard-2, the business as stated in the AGM Notice, will be transacted through voting by electronic means i.e. remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM. The Company has engaged the services of NSDL for this purpose.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the cut-off date i.e. 6th August, 2024 will be entitled to cast their votes by remote e-voting or e-voting during the AGM. A person who is not a Member or Beneficial Owner on the cut-off date should accordingly treat the AGM Notice for information purpose only.

The remote e-voting period begins from 09:00 A.M. on Saturday, 10th August, 2024 and ends on 05:00 P.M. on Monday, 12th August, 2024. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the same shall be disabled by NSDL thereafter.

The members who will be present at the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting prior to the AGM and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through electronic voting system during the AGM. 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 during the meeting.

Any person, who has acquired shares and has become a Member of the Company after despatch of the AGM Notice but before the cut-off date, shall follow the instructions as given under Note No. 25 of the AGM Notice, as available on the websites of the Company, NSDL, BSE and NSE as stated above, for obtaining the login ID and password to access the e-voting facility and joining the AGM.

In case of any queries/grievances with respect to joining the AGM through VC/OAVM or remote e-voting or e-voting during the AGM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Contact No.: 022-4886 7000, Email address: evoting@nsdl.com. Further queries relating to voting by electronic means or resolutions proposed to be passed at the ensuing AGM may be sent at email: investor@ushamartin.co.in.

For **Usha Martin Limited**

Place: Kolkata
Date : 19th July 2024

Abhijit Paul
Chief Financial Officer

আজকাল ৯
কলকাতা শনিবার ২০ জুলাই ২০২৪

usha martin®

উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN: L31400WB1986PLC091621
রেজিস্টার্ড অফিস: ২এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা– ৭০০০৭১, ভারত
ফোন: ০৩৩–৭১০০ ৬৩০০; ফ্যাক্স: ০৩৩–৭১০০ ৬৪০০
ওয়েবসাইট: https://www.ushamartin.com; ই–মেল: investor@ushamartin.co.in

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই–ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ সার্কুলারসমূহ) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলারসমূহ) এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)–এর অন্যান্য সংস্থানে এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুসারে কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল উপায়ে (ভিসি/ওএভিএম) মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের সকাল ১১:৩০ মিনিটে আয়োজিত হবে।

৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের তালিকায় যে সকল সদস্যের নাম আছে এবং কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে যে সকল সদস্যের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করানো আছে, তাঁদের কাছে ১৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ৩৮তম এজিএম আহূত বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক উপায়ে পাঠানো হয়েছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৩–২৪ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ই–ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com–তেও উপলব্ধ থাকবে। অতিরিক্তরূপে, এজিএম বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড (বিএসই) www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) www.nseindia.com–তেও পাওয়া যাবে।

সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক ৭ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ১৩ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন ধরে) বন্ধ থাকবে। পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের সভায় প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের যার ফেজ ভ্যালু ₹১ (এক টাকা মাত্র) ₹২.৭৫ (দুই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের চূড়ান্ত লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান অনুমোদন করেছেন। চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির এজিএমে শেয়ারধারকগণের অনুমোদনের বিষয়। লভ্যাংশ স্থির করার রেকর্ড তারিখ ৬ আগস্ট, ২০২৪। লভ্যাংশ ১৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ অথবা তার পর প্রদান করা হবে। এজিএমে লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানি লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর সংস্থাধীন, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড–২ অনুসারে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত কারবার ইলেকট্রনিক উপায়ে যথা এজিএমের আগে রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএমের সময় ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি এনএসডিএলের পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

নির্ণায়ক তারিখ যথা ৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সদস্যগণ যাঁদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী ব্যক্তির রেজিস্টারে রেকর্ডভুক্ত রিমোট ই–ভোটিং অথবা এজিএমের সময় ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোটদান করতে পারবেন। নির্ণায়ক তারিখে সদস্য না হওয়া অথবা সুবিধাভোগী ব্যক্তি না হওয়া ব্যক্তির প্রতি এজিএম বিজ্ঞপ্তি তথ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

রিমোট ই–ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে শনিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৪ সকাল ৯.০০টায় এবং শেষ হবে সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায়। এই সময়ে, নির্ণায়ক তারিখে ব্যবহারিক আকারে অথবা ডিমেটেরিয়ালাইজ আকারে শেয়ার ধরে রাখা কোম্পানির সদস্যগণ তাঁদের ভোট ইলেকট্রনিক উপায়ে দিতে পারবেন। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পর রিমোট ই–ভোটিং অনুমোদন করা হবে না এবং তারপর এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।

ভিসি/ওএভিএমের সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত সদস্যগণ এবং এজিএমের আগে রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাঁদের ভোটদান করেননি এবং অন্যথায় তা করা থেকে বিরত থেকেছেন, এজিএমের সময় ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্য। রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করা সদস্য এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু সভা চলাকালীন পুনরায় ভোটাদানের অনুমতি পাবেন না।

এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কিন্তু নির্ণায়ক তারিখের পূর্বে কোম্পানির সদস্য হওয়া এবং শেয়ার ধরে রাখা ব্যক্তি এজিএমে যোগদান এবং ই–ভোটিং সুবিধার জন্য লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য উপরি উল্লিখিত কোম্পানি, এনএসডিএল, বিএসই এবং এনএসই–এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এজিএম বিজ্ঞপ্তির নোট নং ২৫ নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে যোগদান অথবা রিমোট ই–ভোটিং অথবা এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিং বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান/অভিযোগে, www.evoting.nsdl.com–এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউএস) ফর শেয়ারহোল্ডার্স এবং ই–ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল ফর শেয়ারহোল্ডার্স দেখতে পারেন অথবা মিস পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ৫ম তল, এ উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩–এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগ নম্বর: ০২২–৪৮৮৬ ৭০০০, ই মেল ঠিকানা: evoting@nsdl.com। ইলেকট্রনিক উপায়ে অথবা এজিএমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশনে ভোটদান সম্পর্কিত পুনরায় কোনও অনুসন্ধানে ই মেল: investor@ushamartin.co.in পাঠাতে পারেন।

উষা মার্টিন লিমিটেড এর পক্ষে
অভিজিৎ পাল
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪