

Date: 8th July 2025

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), 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 Boulevard Joseph II
L-1840, Luxembourg
[Scrip Code:
US9173002042]

Dear Sir/Madam,

Sub.: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement, published on Tuesday, 8th July 2025 in “Business Standard” (English Newspaper – All editions) and “Aajkaal” (Bengali Regional Newspaper – Kolkata edition) with respect to the information regarding the 39th Annual General Meeting of the Company.

This intimation is also being made available on the website of the Company i.e. www.ushamartin.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Usha Martin Limited

Manish Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed: As above

**USHA MARTIN LIMITED**

CIN: L31400WB1986PLC091621

Registered Office: 2A, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 071, India

Phone: 033 - 7100 6300, Fax: 033 - 7100 6400

Website: www.ushamartin.com, Email: investor@ushamartin.co.in**INFORMATION REGARDING 39TH ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of Usha Martin Limited (Company) will be held on **Thursday, 7th August 2025, at 11:30 A.M. (IST)** through video conferencing/other audio-visual means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in this regard.

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice of the 39th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participant(s). Members who have not registered their email address with the Company/RTA/ Depository Participant(s) will receive a letter from the Company providing web-link including exact path, where the complete detail of the Annual Report is available. The Notice and Annual Report will also be made available on the Company's website at www.ushamartin.com, on the website of National Securities and Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Printed copies of the Annual Report will be sent to the shareholders only on receipt of specific request.

The Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. Members as on the cut-off date i.e. 31st July 2025, will have the facility to exercise their vote by electronic means through both remote e-voting and e-voting during the AGM. The process and manner of remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM and e-voting during 39th AGM, for Members holding shares in demat form or physical form and for Members who have not registered their email address, will be provided in the Notice of the AGM.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members attending and participating in the AGM through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Shareholders are requested to register or update their email address and/or bank mandates as per the instructions below:

- Shares held in Demat form: Register/update the details with your respective Depository Participants.
- Shares held in Physical form: As per SEBI Circulars, it is mandatory for shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Contact details (Postal Address with PIN, Mobile No. and Email), Bank A/c details and Specimen Signature. These details may be registered/updated with the RTA, KFin Technologies Limited, through relevant forms available at <https://ris.kfintech.com/client-services/jsc/srforms.aspx>. These forms are also available at the Company's website at https://ushamartin.com/investor-relations/investor-information/others#Physical_Shareholders.

Further, physical shareholders, whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature, shall be eligible for any payment including dividend, only through electronic mode upon completion of the above said KYC.

Members may note that as per the Income Tax Act, 1961, as amended from time to time, dividends paid or distributed by a Company on or after 1st April 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend, if approved, at the AGM of the Company and the net dividend shall be paid to the shareholders. A communication in this regards is available on the Company's website at <https://ushamartin.com/investor-relations/investor-information/dividend>. Shareholders are accordingly requested to submit necessary documents within stipulated timelines as mentioned in the said communication.

For Usha Martin Limited

Place: Kolkata

Manish Agarwal

Date : 7th July 2025

Company Secretary & Compliance Officer



উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN: L31400WB1986PLC091621

রেজিস্টার্ড অফিস: ২এ, শেস্তাপুরের সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত

ফোন: ০৩৩-৭১০০ ৬৩০০; ফ্যাক্স: (০৩৩) ৭১০০ ৬৪০০

ওয়েবসাইট: www.ushamartin.com; ই-মেল: investor@ushamartin.co.in

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সম্পর্কিত বিষয়ে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহ, মিনিমিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারিকৃত বিবিধ সার্কুলারসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য সংস্থানসমূহ অনুসারে কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য দৃশ্য-শ্রাব্য উপায়ে (ভিসিওএভিএম) এজিএম-এর আমন্ত্রণী নোটিসে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) আয়োজিত হবে।

কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো আছে, এমসিএ ও সেবি দ্বারা জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ অনুসারে তাদের প্রতি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন-সহ ৩৯তম এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হবে। কোম্পানি/ আরটিএ/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে যে সকল সদস্য নিজের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করাননি, তাঁরা কোম্পানির তরফ থেকে একটি চিঠি পাবেন, যেখানে পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন যে ওয়েবলিঙ্ক থেকে সংগ্রহ করা যাবে, তার সঠিক পথ উল্লেখ করা থাকবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের www.nseindia.com ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র নির্দিষ্টরূপে অনুরোধ জানানো শেয়ারধারকদের প্রতি বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত প্রতিলিপি প্রেরণ করা হবে।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের জন্য কোম্পানির তরফে এনএসডিএল-এর পরিষেবা কাজে লাগানো হচ্ছে। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, ৩১ জুলাই, ২০২৫-এর নিরিখে কোম্পানির সদস্য, এমন ব্যক্তিরই রিমোট ই-ভোটিং অথবা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মধ্যে যে কোনও প্রকার ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজের ভোট দিতে পারবেন। ডিমাটি বা ফিজিক্যাল ফর্মের শেয়ার ধারণকারী এবং নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করাননি এমন সদস্যদের ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং, ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদান এবং ৩৯তম এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কিত বিশদ তথ্য এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া থাকবে।

সদস্যরা কেবলমাত্র ভিসিওএভিএম সুবিধা ব্যবহার করেই এজিএমে যোগ দিতে ও অংশ নিতে পারবেন। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৩ নং ধারা অনুযায়ী কেরিম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে, যাতে তাঁরা নিজস্ব ই-মেল আইডি ও/ বা ব্যাল্টের প্রতি নির্দেশ রেজিস্টার বা আপডেট করাতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন:

- ডিমাটি ফর্মের শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে: আপনাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে বিশদ তথ্য রেজিস্টার/ আপডেট করিয়ে নিন।
- ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে: সেবি সার্কুলারসমূহ অনুসারে ফিজিক্যাল ফর্মের শেয়ার ধারণকারী শেয়ারধারকদের ক্ষেত্রে প্যান, যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য (পিন কোড সমেত ডাক ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য, নমুনা স্বাক্ষর ইত্যাদি দাখিল করা বাধ্যতামূলক। এই সকল তথ্যাবলি আরটিএ, কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড-এর কাছে রেজিস্টার/ আপডেট করিয়ে নিতে হবে, যার প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx> ওয়েবলিঙ্কে পাওয়া যাবে। প্রয়োজনীয় এই ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: https://ushamartin.com/investor-relations/investor-information/others#Physical_Shareholders।

তদুপরি, যে সকল ফিজিক্যাল শেয়ারধারকরা ফেলিওতে প্যান, যোগাযোগের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিশদ তথ্য ও নমুনা স্বাক্ষর নেই, তাঁরা কেবলমাত্র উপরোক্ত কেওয়াইসি নথিগুলি ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেওয়ার পরেই লভ্যাংশ সমেত যে কোনও ধরনের অর্থাক প্রাপ্তির যোগ্য হবেন।

সদস্যরা এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন, বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের পরে কোনও কোম্পানি দ্বারা প্রদত্ত বা বন্টিত লভ্যাংশ শেয়ারধারকের হাতেই করযোগ্য হবে। সেই কারণে, কোম্পানির এজিএমে অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ প্রদানের সময় কোম্পানির তরফে উৎসমূলে কর কাটা হবে এবং শেয়ারধারকদের টোট লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। এবিষয়ে একটি বার্তা কোম্পানির ওয়েবসাইটে <https://www.ushamartin.com/investor-relations/investor-information/dividend> লিঙ্কে উপলব্ধ রয়েছে। উক্ত বার্তায় উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে শেয়ারধারকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

উষা মার্টিন লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা

মণীশ আগরওয়াল

তারিখ : ৭ জুলাই, ২০২৫

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার