

Date: 16th 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 Wednesday, 16th July 2025 in “Business Standard” (English Newspaper – All editions) and “Aajkaal” (Bengali Regional Newspaper – Kolkata edition) with respect to Notice of the 39th Annual General Meeting and E-Voting information.

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 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

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India and other provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') the 39th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Thursday, 7th August 2025 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') facility only.

The Notice convening the 39th AGM has been sent on 15th July 2025 through electronic mode to the Members whose names were appearing on the Company's List of Members as on 4th July 2025 and whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents ('RTA')/ Depository Participants. A letter providing the web-link and QR code to access the Annual Report 2024-25 including the AGM Notice is also being dispatched to those members who have not registered their email addresses with the Depository Participants/Company/RTA.

The Annual Report 2024-25 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 2024-25 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 Board of Directors at their meeting held on 12th May 2025, recommended the payment of Rs. 3/- (Rupees Three only) (300%) per equity share having face value of Re. 1/- (Rupee One only) as final dividend for the financial year ended 31st March 2025. 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 31st July 2025. Dividend will be paid on or after 11th August 2025. 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. 31st July 2025 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. (IST) on Monday, 4th August 2025 and ends on 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, 6th August, 2025. 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. 24 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, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051, 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 addressed to the Company Secretary at email: investor@ushamartin.co.in.

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

SEBI pursuant to its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/ CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, has opened a special window, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026, only for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process or otherwise. Accordingly, such shareholders only, may refer to this Circular available on the website of the Company at <https://ushamartin.com/upload/investorrelations/1751451299336.pdf> and get in touch with the RTA "KFin Technologies Limited" or the Company and re-lodge their requests within the said special window. After following the due process, securities shall be issued only in demat mode.

For Usha Martin Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 15th July 2025

Manish Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer



উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN: L31400WB1986PLC091621

রেজিস্টার্ড অফিস: ২এ, শেখাপুর সারথি, কলকাতা- ৭০০০৭১, ভারত

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

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

৩৯-তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ও ই ভোটিং তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি

মিনিটিং অফ 'কোম্পানি' অ্যান্ড 'সিবি' (লিটিং অবলিগেশনস 'আন্ড' ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০২৫ (লিটিং (ইউএসসিআই) - এর প্রয়োজনীয়তা) কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কেবল ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য ভিডিও ভিসুয়াল উপায়ে (ভিসিওএজিএম) বহুসংখ্যক, ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১:৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) আয়োজিত হবে।

কোম্পানি/ রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে যে সকল সদস্যের নাম ৪ জুলাই ২০২৫-এ রেজিস্টার করানো আছে ও যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো আছে তাদের প্রতি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ৩৯তম এজিএমের নোটিশ পাঠানো হয়েছে ১৫ জুলাই ২০২৫-এ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম নোটিশ পেতে ওয়েবসাইট ও কিউআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠিও পাঠানো হচ্ছে কোম্পানি/ রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে সেই সকল সদস্যদের জন্য যারা ই-মেল আইডি রেজিস্টার করেননি।

এজিএমের নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-তে ও ষ্টক এক্সচেঞ্জগুলি অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com ও www.nseindia.com-তে পাওয়া যাবে।

১২ই মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায়, ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থিক বছরের জন্য ₹১ (মাত্র এক টাকা) অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ হিসেবে ₹৩/- টাকা (মাত্র তিন টাকা) (৩০০%) প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে। লভ্যাংশ প্রাপ্যতার জন্য রেকর্ড তারিখ হল ৩১ জুলাই ২০২৫। লভ্যাংশ ১১ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে বা তার পরে প্রদান করা হবে। কোম্পানিকে লভ্যাংশ ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে লভ্যাংশ প্রদান।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, সেবি (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এবং সচিবালয় মান-২ এর বিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যবস্থা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে অর্থাৎ বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে নেনদেন করা হবে। কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে এনএসডিএল এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

যেসব সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যদের নথি বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কট-অফ তারিখ ৩১ জুলাই ২০২৫-এ লিপিবদ্ধ থাকবে, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। যে ব্যক্তি কট-অফ তারিখে সদস্য বা সুবিধাভোগী মালিক নন, তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ৪ আগস্ট ২০২৫, সোমবার সকাল ৯:০০ টা (ভা.প্র.স) থেকে শুরু হবে এবং ৬ আগস্ট, ২০২৫, বুধবার বিকেল ৫:০০ টা (ভা.প্র.স) এ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, যাদের কট-অফ তারিখ অনুসারে, ভোট আকারে বা ডিমেন্টেরিয়ালিজড আকারে শেয়ার রয়েছে, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং তারপরে এনএসডিএল দ্বারা এটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যেসব সদস্য ভিসিওএজিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধ্যপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে সভার সময় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।

যে কোনও ব্যক্তি, যিনি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কিন্তু কট-অফ তারিখের আগে শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তিনি ই-ভোটিং সুবিধা অ্যাক্সেস করতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার যোগদানের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে উপরে উল্লিখিত কোম্পানির ওয়েবসাইট, এনএসডিএল ও বিএসই ওয়েবসাইটে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির নোট নং ২৪ এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবেন।

এজিএমের সময় ভিসিওএজিএম অথবা রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের বিষয়ে কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা শ্রীমতী পল্লবী মাহত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ৩য় তলা, নমুন চেম্বার, প্লট সি৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র ৪০০০৫১, যোগাযোগ নম্বর: ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০, ইমেল ঠিকানা: evoting@nsdl.com-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান বা আসন্ন এজিএম-এ পাস করার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কিত আরও প্রশ্ন কোম্পানি সচিবের কাছে ইমেল ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে: investor@ushamartin.co.in।

বাস্তবিক শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্চালনার জন্য বিশেষ জানলা

সেবি তার ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MRSD-POD/P/ CIR/2025/97 অনুসারে, ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ জানলা খুলেছে, শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তর দলিল পুনর্চালনার জন্য যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়া/অথবা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/ ফেরৎ বা বিবেচিত হয়নি। সেই অনুযায়ী, শুধুমাত্র এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট <https://ushamartin.com/upload/investorrelations/1751451299336.pdf>-এ উপলব্ধ এই সার্কুলারটি দেখতে পারেন এবং আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড অথবা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং উক্ত বিশেষ জানলার মধ্যে তাদের অনুরোধগুলি পুনর্চালনা করতে পারেন। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পর, সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট আকারে জারি করা হবে।

উষা মার্টিন লিমিটেডের পক্ষে

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫ জুলাই ২০২৫

মনীশ আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়ার অফিসার