Usha Martin

USHA MARTIN LIMITED

CIN: L31400WB1986PLC091621

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

Phone: (033) 39800300; Fax: (033) 39800415

Website: www.ushamartin.com; Email- investor@ushamartin.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 11:30 A.M. on Thursday, the 21st September 2017 at "Vidya Mandir", 1, Moira Street, Kolkata – 700 017 to transact the business as detailed in the Notice dated 30th May, 2017, the despatch of which, together with the Company's Annual Report 2016 - 2017 for the year ended 31st March, 2017, have been completed by 26th August 2017 to all Members appearing on the Company's List of Members as on 4th August, 2017:

a) Electronically to those, whose email addresses are registered with the Company or whose email addresses were available with the Depositories; and

b) By courier to those,whose email addresses were not accessible.

Members, who do not receive the Annual Report in the course of time, should approach the Registered Office of the Company, at the above address, to obtain another copy of the said Report.

The Annual Report 2016-17 including the Notice convening the AGM, together with the Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and voting instructions, are available on the Company's website **www.ushamartin.com** and The National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) website **www.evoting.nsdl.com.**

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 14th September, 2017 to 21st September, 2017 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

Members entitled to attend the AGM may appoint one or more proxies to attend in their stead. Proxies in order to be effective must comply with the provisions of Section 105 of the Act read with Rule 19 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended. The instrument of Proxy must be lodged with the Company no less than 48 hours before the Meeting.

Attention of the Members is brought to the following:

(i) The proposed business as given in the Notice convening the AGM will be transacted electronically through the e-Voting facility, from a place other than the venue of the AGM ("remote e-Voting"), made available byThe National Securities Depository Limited ("**NSDL**").

(ii) The remote e-Voting window will begin from **9.00 A.M. on Monday, 18th September, 2017** and close at **5.00 P.M. on Wednesday, 20th September, 2017**. During this period, Members of the Company, holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date ("record date")** i.e. **14th September, 2017**, may cast their vote electronically. The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

(iii) A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the **cut-off date** i.e. **14th September, 2017** shall be entitled to avail the facility of either remote e-Voting or voting at the AGM.

(iv) Persons, who have acquired Shares and became Members of the Company after the despatch of the Notice for the AGM, as aforesaid but before the cut-off date, will follow instructions as given under Note No. 15 of the Notice for the AGM, as available on the website of the Company and that of NSDL as stated above, for casting their votes electronically.

(v) The facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM to the Members. Members who have not cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right to vote at the Meeting through Ballot Paper.

(vi) A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-Voting but shall not be entitled to vote at the AGM again.

(vii) A Member as on the cut-off date shall only be entitled to avail voting though remote e-Voting facility or at the AGM, as the case may be.

(viii) 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 Members available at the "downloads" section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free No.: **1800-222-990**. In case of any grivence of voting by electronic means, you may please contact NSDL officials at (022) 24994360/4738 or send as email to evoting@nsdl.co.in. Further queries relating to voting by electronic means or Resolutions proposed to be passed at the ensuing Annual General Meeting (AGM), 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) 39800300.

For Usha Martin Limited
Shampa Ghosh Ray
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 27.8.2017

Usha Martin

ঊষা মার্টিন লিমিটেড

CIN : L31400WB1986PLC091621

রেজিস্টার্ড অফিস : ২এ, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১ ভারত
ফোন : ০৩৩-৩৯৮০০৩০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-৩৯৮০০৪১৫
ওয়েবসাইট : www.ushamartin.com; ইমেল : investor@ushamartin.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের ৪ আগস্ট ২০১৭ অনুযায়ী নথিভুক্ত তালিকা অনুযায়ী ২৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে সকল সদস্যকে প্রেরণ সম্পাদিত ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ২০১৬-২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩০ মে, ২০১৭ তারিখে নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী "বিদ্যামন্দির", ১, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ ঠিকানায় বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে সকাল ১১.৩০টায় কোম্পানির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

ক) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির নথিতে বা যাদের ইমেল ঠিকানা সংশ্লিষ্ট দাখিলকারী কোম্পানির তালিকাভুক্ত ছিল; এবং

খ) ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত যাদের ইমেল ঠিকানা খোলা যায়নি।

যেসকল সদস্য সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে বার্ষিক রিপোর্ট পাননি তারা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন।

২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট এবং এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০২ ধারা (আইন) অধীনে বিবৃতি এবং ভোটদানের নির্দেশাবলী কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com থেকে পাওয়া যাবে।

আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ৯১ ধারা অধীনে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে উক্ত এজিএম-এর কারণে।

যে সকল সদস্য এজিএম-এ উপস্থিত থাকার অধিকারী তারা নিজেদের পরিবর্তে এক বা একাধিক প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। প্রক্সিদের বৈধ করার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ১০৫ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত অনুযায়ী রুলসের রুল ১৯ অধীনে কার্যকর হতে হবে। প্রক্সি কার্যকর করার জন্য উক্ত সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির নিকট দাখিল করতে হবে।

নিম্নোক্ত বিষয়ে সদস্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে :

(ক) এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা দ্বারা সম্পাদন করা হবে, এজিএম অনুষ্ঠানের স্থান ব্যতীত ('রিমোর্ট ই-ভোটিং') এর মাধ্যমে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর দ্বারা।

(খ) রিমোর্ট ই-ভোটিং ব্যবস্থা শুরু হবে সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ সকাল ৯টায় এবং বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ বিকেল ৫টায় সমাপ্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সময়ে কোম্পানির সদস্যগণ, যারা নথিতথ্যের আকারে বা অন্য ধরনে নির্দিষ্ট শেষ তারিখ ("রেকর্ড ডেট") অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেছেন তারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং ব্যবস্থা এনএসডিএল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সময়ের পর ভোটদানের ক্ষেত্রে অকার্যকর করা হবে।

(গ) যেকোনও ব্যক্তি যার নাম সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ অনুযায়ী তিনি রিমোর্ট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদান করার অধিকারী।

(ঘ) যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর কিন্তু উল্লিখিত নির্দিষ্ট শেষ তারিখের পূর্বে তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে উল্লিখিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের জন্য এজিএম নোটিশের দ্রষ্টব্য ১৫ অধীনে নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারেন।

(ঙ) সদস্যগণ এজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দান করার সুবিধা পাবেন। যে সকল সদস্য রিমোর্ট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দান করেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএম-এ ভোট দানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

(চ) যে সকল সদস্য এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে চান রিমোর্ট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দান করার পর তারা এজিএম-এ ভোট দেবার অধিকারী হিসেবে গণ্য হবেন না।

(ছ) নির্ধারিত শেষ তারিখ অনুযায়ী যারা সদস্য হয়েছেন তারাই কেবল রিমোর্ট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(জ) রিমোর্ট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চনস ('এফএকিউএস') এবং সদস্যদের জন্য রিমোর্ট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়েল যা **www.evoting.nsdl.com**-এর "downloads" সেকশন থেকে পাওয়া যাবে বা নিঃশুল্ক নং ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে ফোন করে জানতে পারেন। রিমোর্ট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে এনএসডিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে (০২২) ২৪৯৯ ৪৩৬০/৪৭৩৮ নম্বরে **evoting@nsdl.co.in** তে ইমেল করে জানাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবসমূহের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়ে আরও জিজ্ঞাসা থাকলে সম্পাদন সম্পর্কে জানতে শ্রীমতী শম্পা ঘোষ রায়, কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস বা ইমেলে **investor@ushamartin.co.in** বা (০৩৩) ৩৯৮০০৩০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ঊষা মার্টিন লিমিটেড'এর পক্ষে
শম্পা ঘোষ রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৮.২০১৭