


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

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held at 11:00 A.M. on Saturday, the 30th March, 2019 at "Vidya Mandir", 1, Moira Street, Kolkata – 700 017 to transact the business as detailed in the Notice dated 25th February, 2019, the despatch of which has been completed by 4th March, 2019 to all Members appearing on the Company's List of Members as on 22nd February, 2019:

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 Notice in the course of time, should approach the Registered Office of the Company, at the above address, to obtain another copy of the said Notice.

The Notice convening the EGM, 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 National Securities Depository Limited ("NSDL") e-voting website www.evoting.nsdl.com.

Members entitled to attend the EGM 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 not 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 EGM will be transacted electronically through the e-Voting facility, from a place other than the venue of the EGM ("remote e-Voting"), made available by National Securities Depository Limited ("NSDL").
- (ii) The remote e-Voting window will begin from **9.00 A.M. on Wednesday, 27th March, 2019** and close at **5.00 P.M. on Friday, 29th March, 2019**. During this period, Members of the Company, holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date** i.e. **23rd March, 2019**, 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. **23rd March, 2019** shall be entitled to avail the facility of either remote e-Voting or voting at the EGM.
- (iv) Persons, who have acquired Shares and became Members of the Company after the despatch of the Notice for the EGM, as aforesaid but before the cut-off date, will follow instructions as given under Note Nos. 8/9 of the Notice for the EGM, 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 EGM 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 EGM even after exercising his right to vote through remote e-Voting but shall not be entitled to vote at the EGM again.
- (vii) A Member as on the cut-off date shall only be entitled to avail voting through remote e-Voting facility or at the EGM, 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 Shareholders available at the "downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.: **1800-222-990**. In case of any grievance of voting by electronic means, you may please contact NSDL officials at (022) 24994360 or send an email to evoting@nsdl.co.in. Further queries relating to voting by electronic means or Resolution proposed to be passed at the ensuing EGM, 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.

Place: Kolkata
Date: 05.03.2019

For Usha Martin Limited
Shampa Ghosh Ray
Company Secretary

Usha Martin

উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN : L31400WB1986PLC091621

রেজিস্টার্ড অফিস : ২এ, শেখরপীর সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১ ভারত

ফোন : ০৩৩-৭১০০৬৩০০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ৭১০০৬৪১৫

ওয়েবসাইট : www.ushamartin.com; ইমেল : investor@ushamartin.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কোম্পানির নথিভুক্ত সদস্য তালিকা অনুযায়ী ৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে সকল সদস্যকে প্রেরণ সম্পাদিত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে নোটিশে উল্লিখিত বিস্তারিত মতে বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য “বিদ্যামন্দির”, ১, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ ঠিকানায় শনিবার ৩০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সকাল ১১.০০টায় কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

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

খ) কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত যাদের ইমেল ঠিকানা খোলা যায়নি।

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

ইজিএম আনুায়ক 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”) ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com থেকে পাওয়া যাবে।

যে সকল সদস্য ইজিএম-এ উপস্থিত থাকার অধিকারী তারা নিজেদের পরিবর্তে এক বা একাধিক প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। প্রক্সিদের বেধ 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 ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির নিকট দাখিল করতে হবে।

নিম্নোক্ত বিষয়ে সদস্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে :

- ইজিএম আনুায়ক নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (“এনএসডিএল”) এর দ্বারা পরিচালিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা দ্বারা সম্পাদন করা হবে, ইজিএম অনুষ্ঠানের স্থান ব্যতীত (“রিমোট ই-ভোটিং”) এর মাধ্যমে।
- রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা শুরু হবে বুধবার ২৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখ সকাল ৯টায় এবং শুক্রবার ২৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫টায় সমাপ্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সময়ে কোম্পানির সদস্যগণ, যারা নথিতথ্যের আকারে বা অন্য ধরনে নির্দিষ্ট শেষ তারিখ (“রেকর্ড ডেট”) অর্থাৎ ২৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেছেন তারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং ব্যবস্থা এনএসডিএল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সময়ের পর ভোটদান পর্ব আকর্ষণ করা হবে।
- যেকোনও ব্যক্তি যার নাম সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ অর্থাৎ ২৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ অনুযায়ী তিনি রিমোট ই-ভোটিং বা ইজিএম-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদান করার অধিকারী।
- যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন সংশ্লিষ্ট ইজিএম নোটিশ প্রেরণের পর কিন্তু উল্লিখিত নির্দিষ্ট শেষ তারিখের পূর্বে তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে উল্লিখিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের জন্য ইজিএম নোটিশের দ্রষ্টব্য ৮/৯ অধীনে নির্দেশাবলী পালন করতে হবে।
- সদস্যগণ ইজিএম-এ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদান করার সুবিধা পাবেন। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ইজিএম-এ ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
- যে সকল সদস্য ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে চান রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে, ভোটদান করার পর তারা ইজিএম-এ ভোট দেবার অধিকারী হিসেবে গণ্য হবেন না।
- নির্ধারিত শেষ তারিখ অনুযায়ী যারা সদস্য হয়েছেন তারাই কেবল রিমোট ই-ভোটিং বা ইজিএম-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোয়েশ্চনস (“এফএকিউএস”) এবং সদস্যদের জন্য রিমোট 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। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে এনএসডিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে (০২২) ২৪৯৯ ৪৩৬০ নম্বরে বা evoting@nsdl.co.in তে ইমেল করে জানাতে পারেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়ে আরও জিজ্ঞাসা থাকলে বা আসন্ন ইজিএম-এ প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে জানতে শ্রীমতী শম্পা ঘোষ রায়, কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস বা ইমেলে investor@ushamartin.co.in বা ০৩৩ ৭১০০ ৬৩০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৩.২০১৯

উষা মার্টিন লিমিটেড'এর পক্ষে
শম্পা ঘোষ রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি