



# Usha Martin

USHA MARTIN LIMITED

CIN: L31400WB1986PLC091621

Regd. Office: 2A, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 071, India

Phone: 033-39800300, Fax: 033-39800400

email: investor\_relation@ushamartin.co.in

Website: <https://www.ushamartin.com>

## NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that –

1. The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Usha Martin Limited (the Company) will be held on Thursday, 30th July, 2015 at 2.00 p.m. at 'ShripatiSinghania Hall', Rotary Sadan, 94/2, Jawaharalal Nehru Road, Kolkata-700 020 to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 29th AGM.
2. The Notice of the 29th AGM and Annual Report for financial year 2014-15 have been sent in electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 29th AGM and Annual Report for financial year 2014-15 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the financial year 2014-15 is also available and can be downloaded from the link <https://www.ushamartin.com>.
3. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, it is notified that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd July, 2015 to 30th July, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the items of businesses to be transacted at the above AGM may be transacted through electronic means. The Company is pleased to provide all its Members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their vote at the AGM through electronic means (remote e-voting) services provided by Karvy Computershare Private Limited ("KCPL" or "Karvy"). Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date, being 23rd July, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
5. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd July, 2015 may obtain the User Id and password by sending a request at [evoting.uml@karvy.com](mailto:evoting.uml@karvy.com). The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he/she can use his/her existing user Id and password for casting the vote through remote e-voting.
6. The member who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
7. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Atul Kumar Labh, Practicing Company Secretary ( FCS-4848/CP-3238) of M/s A K LABH & Co., Company Secretaries as Scrutiniser to scrutinize the Ballot Form ( Form No MGT-12) and remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for the said purpose.

All the members are informed that (a) the Ordinary Businesses and the Special Businesses as set out in the Notice of 29th AGM may be transacted by electronic voting; (b) the electronic transmission/physical dispatch of Notice of 29th AGM along with the Annual Report 2014-15 and Attendance Slip/Proxy form was completed; (c) the remote e-voting shall commence on 27th July, 2015 at 9.00 a.m.; (d) the remote e-voting shall end on 29th July, 2015 at 5.00 p.m.; (e) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time; (f) the Notice of 29th AGM is available on the Company's website <https://www.ushamartin.com> and Karvy's website <https://www.evoting.karvy.com> and (g) for the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice of 29th AGM or visit Karvy's website <https://www.evoting.karvy.com>. In case of any queries, members may refer to Help and Frequently Asked Questions (FAQs) section available at Karvy's website <https://www.evoting.karvy.com> or contact with Karvy's toll free number 1-800-3454-001 who will address the grievances connected with the remote e-voting.

For Usha Martin Limited  
**A.K. Somani**  
Company Secretary

Date: 08th July, 2015  
Place: Kolkata

## উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN : L31400WB1986PLC091621

রেজি. অফিস : ২এ, শেঙ্গুপীয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১, ভারত

ফোন : ০৩৩-৩৯৮০০৩০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-৩৯৮০০৪০০

ইমেল : investor\_relation@ushamartin.co.in

ওয়েবসাইট : <https://www.ushamartin.com>

### ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্রোজার এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে যে –

- ১। ২৯তম এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তাব সম্পাদনের জন্য বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই, ২০১৫ তারিখে দুপুর ২টায় 'শ্রীপতি সিংঘানিয়া হল', রোটারি সদন, ৯৪/২, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ঠিকানায় উষা মার্টিন লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।
- ২। ২৯তম এজিএম এবং ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বলিত নোটিশ কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেট(গণ) এর সহিত যেসকল সদস্যের ইমেল আইডি নথিভুক্ত তাদের সকলকেই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। ২৯তম এজিএম এবং ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বলিত নোটিশের নথি উপস্থুক্ত মাধ্যমে সদস্যগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। ২৯তম এজিএম ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্বলিত নোটিশ <http://www.ushamartin.com> থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।
- ৩। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অধীনে অবগত করা হচ্ছে যে এজিএম অনুষ্ঠান উপলক্ষে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ২৩ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
- ৪। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ অধীনে এবং সংশোধিত মতে এবং লিস্টিং এগ্রিমেন্টের ক্লাজ ৩৫বি সংস্থান অধীনে উল্লিখিত এজিএম নোটিশের প্রস্তাব সমূহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। কোম্পানি তার সকল সদস্যগণকে (নথিতথ্য বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শেয়ারধারী) কারভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড ("কেসিপিএল" বা "কারভি") দ্বারা ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) মাধ্যমে এজিএম-এ ভোটদানের সুবিধা পরিষেবা প্রদান করতে আগ্রহী। কোম্পানির যেসকল সদস্য নথিতথ্য বা অন্যভাবে শেয়ারের অধিকারী সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ২৩ জুলাই ২০১৫ তারিখের মধ্যে তাদের উক্ত সভায় রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে।
- ৫। যেকোনও ব্যক্তি এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ২৩ জুলাই ২০১৫ তারিখে শেয়ার অধিকার করেন তারা [evoting.umi@karvy.com](mailto:evoting.umi@karvy.com)-এর নিকট ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহের প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এজিএম নোটিশে উল্লিখিত হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং কারভির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যেসকল সদস্য ইতিমধ্যেই তাদের নাম কারভি সংস্থায় ই-ভোটিংয়ের জন্য নথিভুক্ত করেছেন তারা তাদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট সভায় রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন।
- ৬। যেসকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দান করবেন এবং এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে চান তারা পুনরায় ভোট দেবার অধিকারী হবেন না।
- ৭। কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড শ্রী অতুল কুমার লভ, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (এফসিএস-৪৮৪৮/সিপি- ৩২৩৮) মেসার্স এ কে লভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিজ-কে ব্যালট ফর্ম (ফর্ম নং এমজিটি-১২) এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর পরীক্ষার জন্য কুটিনাইজার নিযুক্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উল্লিখিত উদ্দেশ্যে তার নিয়োগ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন।

সকল সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে (ক) ২৯তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ প্রস্তাব এবং বিশেষ প্রস্তাবগুলি বৈদ্যুতিন ভোটিং মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, (খ) ২৯তম এজিএম নোটিশের সহিত ২০১৪-১৫ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং উপস্থিতির স্লিপ/প্রক্সি ফর্ম বৈদ্যুতিন মাধ্যম/নথিতথ্যের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, (গ) রিমোট ই-ভোটিং ২৭ জুলাই ২০১৫ তারিখে সকাল ৯টায় শুরু হবে, (ঘ) রিমোট ই-ভোটিং ২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখ বিকেল ৫টায় শেষ হবে, (ঙ) রিমোট ই-ভোটিং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে গ্রাহ্য হবে না, (চ) ২৯তম এজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট <http://www.ushamartin.com> এবং কারভির ওয়েবসাইট <http://www.evoting.karvy.com> থেকে পাওয়া যাবে এবং (ছ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সদস্যগণ ২৯তম এজিএম-এর নোটিশের নির্দেশাবলী বা কারভির ওয়েবসাইট <http://www.evoting.karvy.com> দেখতে পারেন। এর অতিরিক্তে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণ সাহায্য এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আঙ্কড কোয়েশ্চনস (এফএকিউএস) বিভাগে কারভির ওয়েবসাইট <http://www.evoting.karvy.com> বা কারভির নিঃশব্দ নম্বর ১-৮০০-৩৪৫৪-০০১ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং তা থেকে অভিযোগ সম্পর্কে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ঠিকানা প্রদান করা হবে।

তারিখ : ০৮ জুলাই, ২০১৫  
স্থান : কলকাতা

উষা মার্টিন লিমিটেড'র পক্ষে  
এ. কে. সোয়ানি  
কোম্পানি সেক্রেটারি