



usha martin[®]

Usha Martin Limited

2A, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071, India
Phone : (00 91 33) 71006300, Fax : (00 91 33) 71006400
CIN:L31400WB1986PLC091621
Email:contact@ushamartin.co.in
Website:www.ushamartin.com

Date: 6th September, 2024

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra
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]

Central Depository Services (India)
Limited
Marathon Futurex, A-Wing
25th Floor, N M Joshi Marg,
Lower Parel
Mumbai – 400 013

National Securities Depository
Limited
Trade World, A Wing, 4th Floor,
Kamala Mills Compound
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai – 400 013

Dear Sir/Madam,

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

In continuation to our letter dated 5th September, 2024, inter alia, with respect to Postal Ballot Notice of the Company, please find enclosed the copy of newspaper advertisement published on Friday, 6th September, 2024 in Business Standard (English Newspaper) and Aajkaal (Regional Bengali Newspaper).

The same has also been made available on the Company's website i.e. www.ushamartin.com.

This is for your information and records.

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

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

Website: www.ushamartin.com, Email: investor@ushamartin.co.in**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules") and other applicable provisions, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, the provisions of Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2") as amended and in accordance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and circulars issued by MCA referred to as "MCA Circulars" and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and circulars issued by SEBI referred to as "SEBI Circulars" from time to time for holding general meetings/postal ballot through e-voting and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendments thereto ("SEBI Listing Regulations"), approval of the Members of Usha Martin Limited ("Company") is sought by way of a postal ballot through remote electronic voting process ("e-voting") with respect to the following special resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 30th August 2024 ("Postal Ballot Notice/Notice"):

Resolution No.	Description of Resolutions
1	Approval of Usha Martin Limited Employee Stock Option Plan - 2024.
2	Approval for secondary acquisition of Equity shares of the Company by an employee welfare trust for the purpose of implementation of Usha Martin Limited Employee Stock Option Plan - 2024.
3	Extension of the Usha Martin Limited Employee Stock Option Plan - 2024 to the employees of the group company of the Company, including holding company (if any, in future), subsidiary companies or associate companies of the Company.
4	Approval of provision of money by the Company for purchase of its own shares by the Trust for the benefit of Eligible Employees under Usha Martin Limited Employee Stock Option Plan - 2024.
5	To consider the grant of options to Mr. Sharmg Bhrit Prasanna Bhanu Pratap Narayan Sharma [DIN: 08167106], Whole time Director, under Usha Martin Limited Employee Stock Option Plan - 2024.
6	To consider the grant of options to Mr. Tapas Gangopadhyay, Non-Executive, Non-Independent Director [DIN: 10122397] under Usha Martin Limited Employee Stock Option Plan - 2024.

In terms of the requirements specified in the MCA/SEBI Circulars, the Notice has been sent on 5th September 2024 through electronic mode to the registered email address of those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the Depositories/KFin Technologies Limited, the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA") as on Friday, 30th August 2024 ("Cut-Off Date").

The Postal Ballot Notice is also available on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Company's website at www.ushamartin.com.

The Company has engaged the services of NSDL to provide e-voting facility to its Members and the voting rights of the shareholders shall be reckoned based on the equity shares of the Company held by them as on the Cut-Off date. A person who is not a Member or Beneficial Owner on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The e-voting period shall commence on Friday, 6th September 2024 at 9.00 a.m. (IST) and shall end on Saturday, 5th October 2024 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting facility shall be disabled by NSDL immediately after 5.00 p.m. (IST) on Saturday, 5th October 2024.

The Board of Directors has appointed Mr. Atul Kumar Labh, Practicing Company Secretary (FCS-4848/CP-3238) of M/s AK Labh & Co., Company Secretaries, Kolkata, as the Scrutinizer, to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot shall be declared on or before 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, 8th October 2024 at the Registered Office of the Company and the same shall also be placed on the notice board of the Company. Further, the results shall also be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, Company's website at www.ushamartin.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Any query in relation to the resolutions proposed to be passed through Postal Ballot may be addressed to Mr. Manish Agarwal, Company Secretary at Email: investor@ushamartin.co.in. In case of other queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL and/or Mr. Arnit Vishal, Deputy Vice President, NSDL at evoting@nsdl.com.

For Usha Martin Limited
Sd/-

Manish Agarwal
Company Secretary
ACS No. 29792

Place : Kolkata
Date : 5th September 2024

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জানান করা হচ্ছে যে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ডাররাইটস) কলকাতা ২০১৪ (ম্যানেজমেন্ট কলকাতা)-এর তালিকা ২০ এবং ২২ নং পর্যালোচনা কোম্পানি আইন ২০১৩ (আইটি)-এর ধারা ১০৮ ও ১১০ তৎসহ সময়ে সময়ে যে কোনও নির্দিষ্ট পরিমার্জন, ইন্সটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিওর অফ ইন্ডিয়া (এস এন-২) দ্বারা অধিকৃত সংশোধিত সেক্রেটারিওরাল স্ট্যান্ডার্ড অফ কোম্পানি মিটিং-এর পর্যালোচনা ও এবং কর্পোরেট বিহীন মন্ত্রকের ত্র্যাহিকৃত বিভিন্ন সার্ফুলার (এমসিএ ও এমসিএ সার্ফুলার) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়জমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সিটিং ২০১৫ রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৪৪ তৎসহ পরিমার্জন মাসিক পোস্টাল ব্যালটের দ্বারা রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং)-এর মাধ্যমে উষা মার্টিন লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যগণের অনুমোদন নেওয়া হবে নিম্নলিখিত বিশেষ প্রস্তাব সম্পর্কে যা ৩০ জানুই, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি (পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞপ্তি) তে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাব নং	প্রস্তাবের বিবরণ
১.	উষা মার্টিন লিমিটেড এমপ্রয়ি স্টক অপশন প্ল্যান-২০২৪ অনুমোদন।
২.	উষা মার্টিন লিমিটেড এমপ্রয়ি স্টক অপশন প্ল্যান-২০২৪ রূপায়নের লক্ষ্যে এমপ্রয়ি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট দ্বারা কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি পরবর্তী অধিগ্রহণ অনুমোদন।
৩.	হোডিং কোম্পানি (খাকলে, অবিষাডে), সহায়ক কোম্পানি বা সহযোগী কোম্পানি সহ উষা মার্টিন লিমিটেড এমপ্রয়ি স্টক অপশন প্ল্যান-২০২৪ কোম্পানিগোষ্ঠীর কর্মীদের প্রতি সম্প্রসারণ।
৪.	উষা মার্টিন লিমিটেড এমপ্রয়ি স্টক অপশন প্ল্যান-২০২৪-এর অধীনে যোগ্য কর্মীদের স্বার্থার্থে ট্রাস্ট দ্বারা নিজ কোম্পানির কেনার জন্য টাকার অনুমোদন।
৫.	উষা মার্টিন লিমিটেড এমপ্রয়ি স্টক অপশন প্ল্যান-২০২৪-এর অধীনে শ্রী শ্রী ভূত প্রসন্ন ভানু শ্রতাপ নারায়ণ শর্মা (তিন: ০৮২৬৭১০৬), পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর-এর প্রতি পছন্দের বরাদ্দ বিবেচনা।
৬.	উষা মার্টিন লিমিটেড এমপ্রয়ি স্টক অপশন প্ল্যান-২০২৪-এর অধীনে শ্রী তামস গঙ্গোপাধ্যায় (তিন: ১০১২২৩৯৭), নন-একিকিউটিভ ডিরেক্টর-এর প্রতি পছন্দের বরাদ্দ বিবেচনা।

এমসিএ/সিবি সার্ফুলারের নির্দেশিকা অনুসারে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ বৈধতিনি মাধ্যমে সেই সদস্যগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে, যাদের নাম সদস্যগণের স্বাক্ষর/স্বাক্ষরকৃত সদস্য হিসাবে রয়েছে ডিপোজিটরিজ/কোম্পানির সিকিউরিটিজ অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এক্সচেট (আইসিএ) কে ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড-এ শুক্রবার ৩০ আগস্ট, ২০২৪ (নির্ধারিত তারিখ) তারিখে নথিভুক্ত রয়েছে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com, বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -এ ও কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com-এ পাওয়া যাবে।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং নির্দেশিকা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। অতিরিক্তভাবে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত যথা বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

নির্ধারিত তারিখে সদস্যগণকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএলের পরিষেবা গ্রহণ করছেন। কোনও ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে সদস্য বা লভজনক সদস্য না হলে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি তথ্য হিসেবে নেন।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ (ভারতীয় সময়) থেকে এবং বন্ধ হবে শনিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৪ বিকেল ৫.০০টার (ভারতীয় সময়)। শনিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৪ বিকেল ৫.০০টার পরে এনএসডিএল ই-ভোটিং সক্রিয় নিষ্ক্রিয় করে দেবে।

কোম্পানির পরিচালন পর্দা পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রী অতুলকুমার লাভ, কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস-৪৮৪৮/সিপি ৩২৩৮), মেসার্স এ কে লাভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে স্টুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

পোস্টাল ব্যালট ভোটের ফলাফল মঙ্গলবার, ৮ অক্টোবর, ২০২৪ বা তার পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে প্রদান করা হবে। বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -এ ও কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ তা পাওয়া যাবে।

যদি আপনাদের পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকে তাহলে ই মেইল করুন এখানে: মিঃ মণীশ আগরওয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি, investor@ushamartin.co.in। অন্য কোনও প্রশ্ন থাকলে ক্রিকোয়েটলি আন্তর্জাতিক কোম্পানি ('এফএকিউস') এবং শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোডস' বিভাগে বা ফোন: ০২২-৪৮৮৬৭০০০ বা অনুরোধ করুন evoting@nsdl.co.in-এ। শ্রীমতী পদ্মবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার/শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল-কে।

উষা মার্টিন লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষর:-

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
মণীশ আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি, এফসিএস নং ২৮৭৯২