

UML/SECT

29th August, 2020

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
[Scrip Code: USHAMART]

The Secretary
The 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: Submission of Newspaper Publications

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the “Listing Regulations”) read with Part A, Para A of Schedule III to the said Regulations and in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulations 42 and 44 of the Listing Regulations, we hereby submit copies of the newspaper publications made on 29th August, 2020 in “Business Standard” (All Editions) and “Dainik Statesman” (Bengali) (Kolkata Edition) and both also having electronic editions, regarding Book Closure Period and despatch of Notice convening the 34th Annual General Meeting of the Company (including details pertaining to e-voting) and Annual Report for the Financial Year ended March 31, 2020 to the Members of the Company.

The same has also been made available on the Company’s website at www.ushamartin.com.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Usha Martin Limited


Shampa Ghosh Ray
Company Secretary

Encl. as above.



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 TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that in view of the outbreak of Covid-19 pandemic, the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through video conferencing/other audio visual means (VC/OAVM) on Wednesday, September 23, 2020 at 11:30 A.M. (Indian Standard Time) to transact the business as detailed in the Notice dated June 6, 2020. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, the Annual Report for the Financial Year 2019-20 including the notice convening the 34th AGM have been sent on August 27, 2020 through electronic mode to the members whose names were appearing on the Company's List of Members as on August 21, 2020 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agent (RTA) / Depository Participants. The procedure for registration of e-mail address by Members whose e-mail addresses are not registered with the Company / RTA / Depositories is provided in the Notice of the AGM.

The Annual Report 2019-20 including the Notice convening the AGM, together with the Statement under Section 102 of the Act and voting instructions, are available on the Company's website at www.ushamartin.com and the National Securities Depository Limited ("NSDL") e-voting website at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the AGM Notice and the Annual Report 2019-20 are also available on the website 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.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company has provided remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM for the purpose of which the Company has engaged the services of NSDL. Only those members who will be present through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through electronic voting system at the AGM. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the Members through e-mail. The manner of remote e-voting and voting at the AGM by electronic means by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM.

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 Thursday, September 17, 2020 to Wednesday, September 23, 2020 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

Attention of the Members is brought to the following:

- (i) The remote e-Voting window will be open from **9.00 A.M. on Sunday, September 20, 2020** and close at **5.00 P.M. on Tuesday, September 22, 2020**. 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., **September 16, 2020**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- (ii) 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. September 16, 2020 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 Notice of the AGM for information purpose only.
- (iii) Persons, who have acquired Shares and have become 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. 19 of the Notice for the AGM, as available on the website of the Company, NSDL, BSE and NSE as stated above, for casting their votes electronically.
- (iv) In case you have any queries or issues regarding joining the AGM through VC/OAVM/remote e-voting/e-voting at the AGM, 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 91 22 2499-4545/1800-222-990 or send an email to evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in. Further queries relating to voting by electronic means or Resolutions proposed to be passed at the ensuing 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) 71006300.

For Usha Martin Limited
Shampa Ghosh Ray
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 28.08.2020

Usha Martin

উষা মার্টিন লিমিটেড

CIN L31400WB1986PLC091621

রেজিস্টার্ড অফিস-২এ, শেখরপুর স্ট্রাট, কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত,

ফোন- ০৩৩-৭১০০৬৩০০, ফ্যাক্স-০৩৩-৭১০০৬৪১৫

ওয়েবসাইট : www.ushamartin.com

ইমেল: investor@ushamartin.co.in

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাবের কারণে কোম্পানির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে (ভিসি/ওএজিএম) বৃহস্পতি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে (কেবল ৯:৩০ টায়) (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম) ২৩ জুন ২০২০ তারিখের নোটিশে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যগণ ভিসি/ওএজিএম সুবিধা মাধ্যমে এজিএম-তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) সংস্থান এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিসিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনের রেগুলেশন অধীনে রুলস মোতাবেক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/মএমডি/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে ২০২০ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, নং ২০/২০২০, ৫ মে ২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৩৪তম এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ সংশ্লিষ্ট সদস্যদের যাদের নাম ২১ আগস্ট ২০২০ তারিখে কোম্পানির সদস্যগণের তালিকাভুক্ত এবং যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্টার এবং হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি (আরটিএ) ইডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত তাদের ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে ইমেল মারফত পাঠানো হয়েছে। সে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিতে নথিভুক্ত নেই তারা ইমেল ঠিকানা নথিভুক্তির প্রক্রিয়া এজিএম নোটিশে পাবেন।

সংশ্লিষ্ট আইনের ১০২ ধারায় ২০১৯-২০ বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ, বিস্তারিত বয়ান এবং ভোটদানের নির্দেশাবলি, কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর ওয়েবসাইট : www.evoting.nsdl.com থেকে পাওয়া যাবে। আরও জানানো হচ্ছে, এজিএম নোটিশ এবং ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন স্ক্যানকৃত মুহূর্তে বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এনএসই) ওয়েবসাইট : www.bseindia.com, www.nseindia.com থেকে পাওয়া যাবে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিসিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ সংস্থান অধীনে কোম্পানি এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সভায় ই-ভোটিং মারফত সম্পাদনের জন্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এনএসডিএলকে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্য ভিসি/ওএজিএম সুবিধা মারফত সভায় অংশ নেবেন এবং যারা ই-ভোটিং দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনের জন্য ভোট প্রদান না করে থাকেন তবে তারা এজিএমে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ই ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি যেমন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইত্যাদি সদস্যদের ই মেল মারফত পাঠানো হয়েছে। যে সকল সদস্য নথিভুক্তের মাধ্যমে বা অন্য পদ্ধতিতে শেয়ার অধিকার করেছেন এবং ই মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই ভোটিং এবং ভোটিং বিষয়ে তথ্যাদি এজিএম নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট আইনের ৯১ ধারায় বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে বৃহস্পতি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত এজিএম অনুষ্ঠানের কারণে বন্ধ থাকবে।

নিম্নোক্ত বিষয়ে সদস্যগণকে অবহিত করা হচ্ছে :

১. রিমোট ই ভোটিং শুরু হবে রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ সকাল ৯ টায় এবং শেষ হবে মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ বিকেল ৫ টায়। সংশ্লিষ্ট সময়ে যে সকল সদস্য নথি তথ্যের আকারে বা অন্যভাবে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুযায়ী (নথিভুক্তির তারিখ) কোম্পানির শেয়ার অধিকার করে থাকলে তারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের পর এনএসডিএল কর্তৃক ইভোটিং প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে।
২. যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি কর্তৃক ব্যবহৃত সুবিধাভোগীগণের রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুযায়ী তারই কেবল এজিএম তে রিমোট ই ভোটিং বা ই ভোটিং প্রদান করার অধিকারী বলে গণ্য হবেন। সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির নাম সদস্য বা সুবিধাভোগী তালিকাভুক্ত হবেন না তারা এজিএম নোটিশ কেবল তথ্যের জন্য ব্যবহার করবেন।
৩. যে সকল ব্যক্তি শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর উল্লিখিত মতে বা শেষ তারিখ অনুযায়ী তারা কোম্পানি, এনএসডিএল, বিএসই এবং এনএসইর ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত এজিএম নোটিশে উল্লিখিত দ্রষ্টব্য নং ১৯ নির্দেশাবলি অনুযায়ী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন।
৪. ভিসি/ওএজিএম রিমোট ই ভোটিংই ভোটিং এর জন্য এজিএম তে অংশ গ্রহণের জন্য কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ক্রিকোয়েস্টলি আসকড কোন্সেনস(এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ইভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা 'ডাউনলোড' সেকশনে থেকে www.evoting.nsdl.com বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ ফোন করে জানতে পারেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদান বিষয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে এনএসডিএল আধিকারিকদের সঙ্গে ৯১ ২২ ২৪৯৯-৪৪৪৫/১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে বা evoting@nsdl.co.in | pallavid@nsdl.co.in ইমেল করে জানতে পারেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটপ্রদান বা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে শ্রীমতি শম্পা ঘোষ রায়, কোম্পানি সেক্রেটারিকে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বা ইমেল investor@ushamartin.co.in বা (০৩৩)৭১০০৬৩০০ নম্বরে ফোন করে জানতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৮.২০২০

উষা মার্টিন লিমিটেডের পক্ষে
শম্পা ঘোষ রায়
কোম্পানি সেক্রেটারি