Date: 28th July 2026

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), 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 Bouleverd Joseph II
L-1840, Luxembourg
[*Scrip Code: US9173002042*]

Dear Sir/Madam,

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

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement, published on Tuesday, 28th July 2026 in “Business Standard” (English Newspaper – All editions) and “Aajkaal” (Bengali Regional Newspaper – Kolkata edition) with respect to Notice of the 40th Annual General Meeting and E-Voting information.

This intimation is also being made available on the website of the Company i.e. www.ushamartin.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Usha Martin Limited
MANISH AGARWAL
Digitally signed by MANISH AGARWAL
Date: 2026.07.28 12:26:48 +05'30'
Manish Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed: As above

USHA MARTIN

USHA MARTIN LIMITED

CIN: L31400WB1986PLC091621
Registered Office: 2A, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 071, India
Phone: 033 - 7100 6300, Fax: 033 - 7100 6400
Website: www.ushamartin.com, **Email:** investor@ushamartin.co.in

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and other provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the 40th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Thursday, 20th August 2026 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') facility only.

The Notice convening the 40th AGM has been sent on 27th July 2026 through electronic mode to the Members whose names were appearing on the Company's List of Members as on 17th July 2026 and whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents ('RTA')/ Depository Participants. A letter providing the web-link and QR code to access the Annual Report 2025-26 including the AGM Notice has also been dispatched to those members who have not registered their email addresses with the Depository Participants/Company/RTA.

The Annual Report 2025-26 including the AGM Notice are available on the Company's website at www.ushamartin.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") e-voting website at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Annual Report 2025-26 including the AGM Notice are also available on the websites 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.

The Board of Directors at their meeting held on 30th April 2026, recommended the payment of Rs. 3.75/- (Rupees Three and Seventy-Five Paise only) (375%) per equity share having face value of Re. 1/- (Rupee One only) as final dividend for the financial year ended 31st March 2026. The payment of final dividend is subject to the approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The Record date for the purpose of dividend entitlement is 13th August 2026. Dividend will be paid on or after 24th August 2026. The Company shall ensure payment of Dividend within 30 days from the date of declaration of the dividend at the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard-2, the business as stated in the AGM Notice, will be transacted through voting by electronic means i.e. remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM. The Company has engaged the services of NSDL for this purpose.

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. 13th August 2026 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 AGM Notice for information purpose only.

The remote e-voting period begins from 09:00 A.M. (IST) on Monday, 17th August 2026 and ends on 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, 19th August 2026. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the same shall be disabled by NSDL thereafter.

The members who will be present at the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting prior to the AGM and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through electronic voting system during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the meeting.

Any person, who has acquired shares and has become a Member of the Company after despatch of the AGM Notice but before the cut-off date, shall follow the instructions as given under the notes of the AGM Notice, as available on the websites of the Company, NSDL, BSE and NSE as stated above, for obtaining the login ID and password to access the e-voting facility and joining the AGM.

In case of any queries/grievances with respect to joining the AGM through VC/OAVM or remote e-voting or e-voting during the AGM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400 051, Contact No.: 022-4886 7000, Email address: evoting@nsdl.com. Further queries relating to voting by electronic means or resolutions proposed to be passed at the ensuing AGM may be addressed to the Company Secretary at email: investor@ushamartin.co.in.

Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities:

To facilitate the investors to get rightful access to their securities, SEBI has opened a special window for transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/purchased prior to 1st April 2019. This special window is open for a period of one year from 5th February 2026 to 4th February 2027. Accordingly, eligible shareholders may submit their transfer requests along with relevant documents with the RTA of the Company "KFin Technologies Limited" within the stipulated special window. For detailed information, please refer to the SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, which is also available on the website of the Company at: https://ushamartin.com/public/upload/investorrelations/1769772850270-_January-30-2026_.pdf

For Usha Martin Limited

Sd/-

Manish Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date : 27th July 2026

আজকাল ৩
কলকাতা মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬

USHA MARTIN

উষা মার্টিন লিমিটেড

সিআইএন: L31400WB1986PLC091621
নিবন্ধিত অফিস: ২এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০৭১, ভারত
ফোন: ০৩৩ - ৭১০০ ৬৩০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ - ৭১০০ ৬৪০০
ওয়েবসাইট: www.ushamartin.com, ই-মেল: investor@ushamartin.co.in

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর অন্যান্য বিধানাবলী মেনে, কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বৃহস্পতিবার, ২০ অগস্ট ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ টায় (ভারতীয় সময়) শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ভিসি/ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

৪০তম এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মোড দ্বারা সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের নাম ১৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সদস্য তালিকায় ছিল এবং যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্টস ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। যেসব সদস্য ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীগণ/কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস নিবন্ধন করেননি, তাঁদের কাছে এজিএম বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক এবং কিউআর কোড সমেত একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ushamartin.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ। এছাড়াও, এজিএম বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই)-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া অর্থবর্ষের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ হিসাবে ১/- টাকা (এক টাকা মাত্র) অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারে ৩.৭৫/- টাকা (তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) (৩৭৫%) প্রদানের সুপারিশ করেছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান কোম্পানির আসন্ন এজিএম- এ শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যতার জন্য রেকর্ড তারিখ হল ১৩ অগস্ট ২০২৬। লভ্যাংশ ২৪ অগস্ট ২০২৬ তারিখে বা তার পরে প্রদান করা হবে। কোম্পানি এজিএম-এ লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানাবলী তৎসহ পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ২০, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ অনুসারে, এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিং দ্বারা অর্থাৎ এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

যে সকল সদস্যের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৩ অগস্ট ২০২৬-এ কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে, তাঁরা এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে কোনও ব্যক্তি সদস্য বা সুবিধাভোগী মালিক না হলে, তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে গণ্য করবেন।

রিমোট ই-ভোটিং-এর সময়সীমা ১৭ অগস্ট ২০২৬, সোমবার সকাল ৯:০০টা (ভারতীয় সময়) থেকে শুরু হয়ে ১৯ অগস্ট ২০২৬, বুধবার বিকেল ৫:০০টা (ভারতীয় সময়)-তে শেষ হবে। এই সময়কালে, কাট-অফ তারিখে বাস্তবিক বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড যে কোনও ভাবে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এরপর এনএসডিএল কর্তৃক তা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি এবং অন্য কোনও কারণে ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত নন তাঁরা এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভা চলাকালীন পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।

যে সকল ব্যক্তি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ ডেট-এর আগে শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তাঁদের ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার এবং এজিএম-এ যোগদানের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে এজিএম বিজ্ঞপ্তির দ্রষ্টব্যে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি উপরে উল্লিখিত কোম্পানি, এনএসডিএল, বিএসই এবং এনএসই-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান, রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com এ ডাউনলোড বিভাগে থাকা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা দেখতে পারেন বা এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মাত্রে-র সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যোগাযোগের ঠিকানা: থার্ড ফ্লোর, নমন চেম্বার, প্লট সি-৩২, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বই, মহারাষ্ট্র- ৪০০ ০৫১; যোগাযোগ নং.: ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০; ই-মেল অ্যাড্রেস: evoting@nsdl.com ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান বা আসন্ন এজিএম-এ গৃহীত হতে যাওয়া প্রস্তাবনা সংক্রান্ত আরও কোনও প্রশ্ন থাকলে কোম্পানির সচিবের সাথে investor@ushamartin.co.in ই-মেলে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বাস্তবিক সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন-এর জন্য স্পেশাল উইন্ডো:

বিনিয়োগকারীদের তাঁদের সিকিউরিটিজ বা শেয়ারের ওপর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সেবি ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে ক্রয়/বিক্রয় হওয়া বাস্তবিক সিকিউরিটিজ -এর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (ডিম্যাট)-এর জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডো চালু করেছে। এই স্পেশাল উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছরের জন্য চালু থাকবে। সেই অনুযায়ী, যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ তাঁদের শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন কোম্পানির আরটিএ 'কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড'-এর কাছে জমা দিতে পারেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং. এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ দেখুন যেটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে: https://ushamartin.com/public/upload/investorrelations/1769772850270-_January-30-2026_.pdf

উষা মার্টিন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/-
মনীশ আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২৬