



TEXINFRA

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

28th August, 2021

*National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol -TEXINFRA*

*BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code - 505400*

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement published in today's newspapers informing Shareholders the details of the **Annual General Meeting, Book Closure and e-voting related information**, in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Harsh

Rahul Harsh
Company Secretary &
Compliance Officer



Regd. Office : Belgharia , Kolkata 700056 . Ph +91 033 2569 1500 . Fax 2541 1722 / 2448

Email : texmail@texmaco.in Website : www.texinfra.in

CIN: L70101WB1939PLC009800

TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700 056

Phone : (033) 2569 1500, Fax : (033) 2541 2448

Website: www.texinfra.in, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in

**INFORMATION REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING,
NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND**

Shareholders are hereby informed that the Eighty-First Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') will be held on **Friday, 24th September, 2021 at 3:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM which will be sent to the Shareholders for convening the AGM of the Company.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Belgharia, Kolkata - 700056.

In view of the continuing pandemic caused by COVID-19 and difficulties involved in dispatch of physical copies of the Notice of the AGM and the Annual Report, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ('SEBI Circulars'), have permitted the companies to conduct the AGM through VC or OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') & the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'). Shareholders will be able to attend the AGM of the Company through VC and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the above provisions and the circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 are being sent through electronic mode to all the Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company.

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.texinfra.in and the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Private Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, at <https://evoting.kfintech.com/publicDownloads.aspx>

Manner of registering / updating email addresses

(a) Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode and have not yet registered / updated their email addresses with the RTA / the Company, are requested to visit the portal provided by the RTA at <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> to register their email addresses.

Alternatively, Shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email addresses and mobile number, duly signed by the shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with a cancelled cheque leaf, self-attested copy of PAN card and share certificate at einward.ris@kfintech.com.

(b) Those Shareholders who are holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant(s).

Manner of casting vote through e-voting:

The Company will be providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the Notice of the AGM and the facility to vote through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Shareholders through email.

The Company has availed the services of KFin to facilitate e-voting and conduct the AGM through VC.

The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.texinfra.in and on the website of KFin at <https://evoting.kfintech.com>

Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 14th May, 2021 has recommended a dividend of Re. 0.20 per fully paid-up equity share of Re. 1/- each. The dividend, subject to the approval of Shareholders, will be paid after the AGM. **Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Friday, 24th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and also for determining eligibility for the dividend, if declared by the Members at the AGM.**

In terms of the provisions of the SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73, payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have registered / updated their bank account details with the Depository Participant(s)/ RTA / the Company. Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered addresses of the Shareholders who have not updated their bank account details. There may be delay in dispatching Dividend warrants / demand drafts due to disruption / restrictions imposed on account of ongoing COVID-19 pandemic.

To avoid any delay in payment of Dividend, Shareholders are requested to register / update their complete bank account details with their Depository Participant(s) and if equity shares are held in physical mode, Shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email addresses and mobile number, duly signed by the Shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with a cancelled cheque leaf, self-attested copy of PAN card and share certificate at einward.ris@kfintech.com.

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders and such payment of dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Rahul HarshDate: 27th August, 2021

Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express – All Editions

Dated: 28th August, 2021

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮

ই-মেল: texinfra_cs@texmaco.in ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য, বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির একশিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ডিভিডেন্ড কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ বেলা ৩.০০ টায় (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রেরণ করা হবে।

সভার স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬
অতিরিক্ত কোডিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের অসুবিধার কারণে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ')-এর জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১ (পরবর্তীকালে একত্রে 'এমসিএ' সার্কুলার হিসেবে বর্ণিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ও SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী এজিএম নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট বাস্তবিকভাবে পাঠাতে অসুবিধা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ভিসি মাধ্যমে এজিএম-তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম বিবেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি ও ২০২০-২১-এর বার্ষিক রিপোর্ট সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হবে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে। বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-তে ও আরটিএ কে ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>-এ পাওয়া যাবে।

ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্তকরণ/আপডেট পদ্ধতি:

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে ধরে রেখেছেন এবং এখনও পমন্ড কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তারা আরটিএ পোর্টাল <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> দেখুন যার দ্বারা তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করা যায়। অন্যথায় শেয়ারহোল্ডারগণ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান কপি যেখানে তাদের ই-মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকবে-সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড এবং শেয়ার সার্টিফিকেট মেল করুন einward.ris@kfintech.com-তে। স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের ক্ষেত্রে যদি শেয়ার উভয়ের নামে থাকে, তা হলে প্রথম শেয়ারহোল্ডারকে স্বাক্ষর করতে হবে।

খ) ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ-এর কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টগণ-এর কাছে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্রদানের পদ্ধতি:

কোম্পানি সব শেয়ারধারককে ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন এজিএম নোটিসে বর্ণিত বিষয়ে ভোটপ্রদানের সুবিধা দেবে।

ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ও ইজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং ইজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধার জন্য লগ ইন বিশদ শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেল মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড প্রদান

১৪ মে, ২০২১-এ সভায় কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস টা.১/-এর প্রতি ইকুইটি শেয়ারে টা.০.২০ ডিভিডেন্ড সুপারিশ করেছে। ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা মঞ্জুর হলে তা এজিএমের পরে প্রদত্ত হবে। লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪২ ধারায় কোম্পানির সদস্যনথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ থেকে শুক্রবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজিএম ও ডিভিডেন্ড মঞ্জুরের জন্য।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/DOPI/CIR/P/2018/73 অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে যাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণী কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/আরটিএ-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। যে সকল শেয়ারহোল্ডার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বিবরণী আপডেট করেননি, তাদের ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফট প্রেরণ করবেন। ডাক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নকরণের কারণে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফট প্রেরণের দেরি হতে পারে।

শেয়ারহোল্ডারদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর কাছে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিবরণী নথিভুক্ত/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যার দ্বারা ডিভিডেন্ড প্রেরণের ক্ষেত্রে দেরির সমস্যা না ঘটে এবং যদি ইকুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে শেয়ারহোল্ডারগণ ধরে থাকেন, সেক্ষেত্রে তারা, শেয়ারহোল্ডার দ্বারা স্বাক্ষরিত (উভয় শেয়ার হোল্ডিং ক্ষেত্রে প্রথম জন) অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি যেখানে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকবে-সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি এবং শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রেরণ করবেন einward.ris@kfintech.com-তে।

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়কর আইন ১৯৬১ যা ফিনাল অ্যাক্ট ২০২০ দ্বারা পরিমার্জিত, অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত বা বিভাজিত ডিভিডেন্ড করযোগ্য এবং ডিভিডেন্ড প্রদানের ওপর উৎসমূলে কর বিয়োজিত (টিডিএস) প্রদত্ত হারে করতে হবে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২০

স্বাক্ষর
রাহুল হর্ষ

কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

AajKaal – Kolkata

Dated: 28th August, 2021