Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

31st 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 and information related thereto, in compliance with the applicable 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**

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. Belgharia Kolkata

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-700056
Phone : (033) 2569 1500, Fax : (033) 2541 2448
Website: www.texinfra.in, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in

NOTICE OF EIGHTY-FIRST ANNUAL GENERAL MEETING ALONGWITH E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Eighty-First Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') is scheduled to 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 dated 14th May, 2021, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ('SEBI Circulars').

In compliance with the above mentioned provisions and circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report have been sent on 29th August, 2021 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/ Registrar & Share Transfer Agent ('RTA').

The Members 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.

The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at **www.texinfra.in**, on the website of the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and on the website of M/s. KFin Technologies Private Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, at **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx**

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with rules framed thereunder and the Listing Regulations, the Company shall provide e-voting facility to its Members enabling them to cast their votes electronically through remote e-voting for all the Resolutions as set out in the Notice of the AGM. The Company has availed the services of KFin, to facilitate e-voting and to conduct the AGM through VC.

In terms of the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, the Company has also extended e-voting facility to the Individual shareholders holding shares in demat mode through their demat accounts/ websites of Depositories / Depository Participants. Further, Individual shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders holding shares in demat mode may cast their votes by accessing the website of KFin at **https://emeetings.kfintech.com**. The detailed procedure to access the e-voting facilities has been mentioned in the Notes to the AGM Notice.

The remote e-voting period shall commence at **9:00 a.m. on Monday, 20th September 2021 and end at 5:00 p.m. on Thursday, 23rd September 2021.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The voting rights of Members will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Members as on **Friday, 17th September 2021 (cut-off date)**. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes.

A member may participate in the AGM through VC by following the procedure as stated in the Notice of the AGM, even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. The Company will also be providing the facility of e-voting ('Instapoll') during the AGM. The persons who have acquired Equity Shares and became Members of the Company after dispatch of the Notice may obtain their User ID and Password for remote e-voting either by approaching KFin by sending an email to **einward.ris@kfintech.com** or by following the procedure as mentioned in the Notes to the Notice of the AGM. The Members are requested to carefully read the instructions pertaining to e-voting and attending the AGM through VC as provided in the Notice.

In case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC participation, Members may contact KFin helpdesk at the toll free no. 1800-3094-001 or write at **evoting@kfintech.com.**

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e. Friday, 24th September 2021. The declared Results along with the Scrutinizer's Report and other details, if any, will be available on the Company's website at **www.texinfra.in,** on the website of KFin at **https://evoting.kfintech.com** and on the website of the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com.**

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Rahul Harsh
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 31st August, 2021

Financial Express – All Editions
Dated: 31st 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

৮১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ই–ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের একাশিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') **শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ বেলা ৩.০০ টায় (ভারতীয় সময়)** অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ১৪ মে, ২০২১–এ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে 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 রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী।

সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে ২৯ আগস্ট, ২০২১–এ যাঁদের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')–এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

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। 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।

আইনের ১০৮ ধারায় ও লিস্টিং রেগুলেশন অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। ই–ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোটপ্রদানের জন্য কোম্পানি মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড যারা আরটিএ ('কেফিন')–এর সাহায্য গ্রহণ করেছে।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ মাফিক ই–ভোটিং সুবিধা দেবে ডিপোজিটরি ওয়েবসাইট বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসের অধীন ডিম্যাটে ব্যক্তিগত শেয়ারধারকদের। বাস্তবিক ব্যক্তিগত শেয়ারধারক ও অব্যক্তিগত ডিম্যাটে শেয়ারধারক ভোট প্রদানের সুবিধা পাবেন কেফিন ওয়েবসাইট **https://emeetings.kfintech.com**–এ। বিশদ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত আছে।

রিমোট ই–ভোটিং **সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার** সময় শুরু হবে। এই রিমোট ই–ভোটিং বৃহস্পতিবার, **২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার** সময় শেষ হবে। এর পরে রিমোট ই–ভোটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে। নির্ধারিত কাট–অফ তারিখ **শুক্রবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১**–এর নিরিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই–ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। নির্ধারিত কাট–অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নথি ও ডিপোজিটরির নথিভুক্ত মালিক তালিকায় নাম থাকলে ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে।

ভিসি দ্বারা এজিএমে যোগদানকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এজিএম চলাকালীন তাঁদের ই–ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে না। এজিএমে ই–ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ইনস্টাপোল) ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত কাট–অফ তারিখ অনুযায়ী এজিএমের নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে রাখলে কেফিন–কে **einward.ris@kfintech.com**–তে অনুরোধজ্ঞাপক ই–মেল পাঠিয়ে নিজের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন, যে বিশদ এজিএমের নোটিসে আছে। সদস্য এজিএমের নোটিসে রিমোট ই–ভোটিংয়ের ও এজিএমে ই–ভোটিংয়ের বিশদ মন দিয়ে পড়বেন।

ই–ভোটিং ও ভিসি যোগদান নিয়ে কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা কেফিন–হেল্প ডেস্কে নিঃশুল্ক ১৮০০৩০৯৪ ০০১ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা **evoting@kfintech.com**–তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ই–ভোটিং ফল শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এজিএমে বা পরেই প্রকাশিত হবে। ঘোষিত ফল ও পরীক্ষকের রিপোর্ট ও বিশদ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**–তে ও কেফিন ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com**–এ।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস–এর পক্ষে
স্বাঃ
রাহুল হর্ষ
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ:৩১ আগস্ট ২০২১

AajKaal – Kolkata
Dated: 31st August, 2021