



TEXINFRA

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

23rd February, 2022

*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 Securities and Exchange Board of India (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 regarding the procedure for registration of email address for receiving Postal Ballot Notice and for availing remote e-voting facility to cast their votes electronically on the Resolution for the appointment of Mr. Athar Shahab (DIN: 01824891) as the Non-Executive Director of the Company w.e.f. 7th February, 2022, 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.

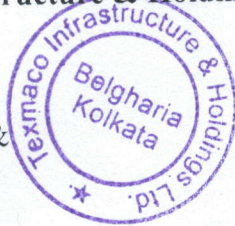
Thanking you,

Yours faithfully,

For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**


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

INFORMATION REGARDING POSTAL BALLOT

Shareholders of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company'), are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and the General Circular No. 20/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with other circulars issued for this purpose from time to time ('MCA Circulars'), and all other applicable Rules framed under the Act, and other applicable laws and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Company would be seeking approval of the shareholders for the Resolution proposed to be passed through Postal Ballot by electronic means ('remote e-voting') for appointment of Mr. Athar Shahab, as Director of the Company.

In compliance with the above provisions and the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice ('Notice') will be sent only 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 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/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 remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their votes electronically for the Resolution as set out in the Notice. The Company has availed the services of KFin, for providing remote e-voting facility for exercising postal ballot by electronic means only.

The procedure for registering / updating the email address for those shareholders, who have not yet registered / updated the same, is mentioned below:

- those shareholders who are holding shares in physical form and have not yet registered / updated their email addresses / mobile no. with the RTA / Company, are requested to visit the portal provided by the RTA at <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> to register/update their email addresses / mobile no.
- alternatively, shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email addresses and mobile no., duly signed by the shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with cancelled cheque leaf, self-attested copies of PAN card at elward.ris@kfintech.com.
- those shareholders who are holding shares in dematerialised form and have not registered / updated their email addresses / mobile no. with their depository participant(s), are requested to register/ update their email addresses / mobile no. with the relevant depository participant(s).

The shareholders are encouraged to register their email addresses to receive the Notice / future communication of the Company through electronic means.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Date: 22nd February, 2022

Rahul Harsh

Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express – Kolkata Edition

Dated: 23rd February, 2022

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

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

পোস্টাল ব্যালট তথ্য

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২১ ও সময়ান্তরে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর রুল ২০ ও ২২-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর ১১০ ধারায় ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট-এ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) দ্বারা কোম্পানির ডিরেক্টর মিঃ আখার সাহাব-এর নিয়োগের জন্য অনুমোদন নেওয়া হবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নোটিস বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (নোটিস) পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

এই 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 বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা কোম্পানি দেবে। ই-ভোটিং সুবিধায় ভোটপ্রদানের জন্য কোম্পানি মেসার্স কেফিন-এর সাহায্য গ্রহণ করেছে।

ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত না করা শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেল নথিভুক্তির প্রক্রিয়া:
ক. আরটিএ-এর কাছে ই-মেল ঠিকানা ও মোবাইল নং নথিভুক্ত না করা বাস্তবিক শেয়ারহোল্ডারদের তা নথিভুক্ত করার জন্য দেখতে হবে <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>।

খ. বিকল্প হিসেবে einward.ris@kfintech.com-তে অনুরোধজ্ঞাপক ই-মেল করতে হবে ই-মেল ঠিকানা ও মোবাইল নং সহ স্বাক্ষরিত (যুগ্ম ক্ষেত্রে ১ম শেয়ারহোল্ডার) অনুরোধপত্র, বাতিল চেক ও প্যানকার্ডের স্বপ্রত্যয়িত কপি সমেত।

গ. ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস-এর কাছে ই-মেল ঠিকানা ও মোবাইল নং নথিভুক্ত না করা ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের তা নথিভুক্ত করার জন্য পাঠাতে হবে ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস-এর কাছে।

শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেল নথিভুক্তি কাম্য, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নোটিস পেতে পারেন।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাঃ

স্থান: কলকাতা

রাহুল হর্ষ

তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

AajKaal – Kolkata Edition

Dated: 23rd February, 2022