



Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

1st December, 2023

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 remote e-voting facility to cast their votes electronically on the proposed Resolution as set out in the Notice, 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**


Ganesh Gupta
Chief Financial Officer



TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata-700056

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

Website: www.texinfra.in, Email: 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. 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 issued by the Securities and Exchange Board of India read with other circulars issued for this purpose from time to time (collectively referred to as 'circulars'), and all other applicable rules framed under the Act, and the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and other applicable laws, 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. Rewati Raman Goenka (DIN: 00375716) as Independent Director of the Company.

In compliance with the above provisions and the 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 Physical copies of the Notice along with Postal Ballot form & postage prepaid self-addressed business reply envelope are not being sent to the Members.

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 KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.

In compliance with the above provisions and 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:

- a. Those Shareholders who are holding shares in physical mode and who have not yet updated their e-mail address, mobile no., bank details, postal address with PIN etc., are requested to update the same by submitting duly filled in Form ISR-1 with supporting documents to the RTA. Form ISR-1 can be downloaded at the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>.
- b. Those Shareholders who are holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated their email address / mobile no. with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email address with the relevant Depository Participant(s).

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

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Neha Singh

Date: 30th November, 2023

Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express – Kolkata Edition

Dated: 1st December, 2023

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

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (কোম্পানি)-এর শেয়ারধারকদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (রুলস) এর রুল ২০ ও ২২ ও মিনিমিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী (একত্রিতভাবে সার্কুলার হিসাবে বিবৃত) ও অ্যাক্টের ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এর শর্ত মারফিক মিঃ রেবতী রমণ গোয়ালকা (ডিন: ০০৩৭৫৭১৬) কে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের জন্য সদস্যদের মতামত নিতে বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে। উক্ত সার্কুলার ও পোস্টাল ব্যালট নোটিসের (নোটিস) শর্ত মারফিক পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করানো আছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি যথাসময়ে প্রেরিত হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারিক কপি সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

এই নোটিস কোম্পানির www.texinfra.in ওয়েবসাইটে ও কোম্পানির ষ্টক তালিকাভুক্তির ষ্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিন) যারা কোম্পানির আরটিএ এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

উক্ত আইন এবং অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ অনুসারে এবং লিস্টিং রেগুলেশন অনুসারে তার সদস্যগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকার দিয়েছে যার দ্বারা বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত ব্যবসার সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। কোম্পানি কেফিন এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য।

যে সকল সদস্য তাঁদের ই মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করাননি, এবং ওই সম্পর্কিত পদ্ধতি নিম্নে বিবৃত:

- ক) যে সকল শেয়ারধারক ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং আরটিএ এবং কোম্পানির কাছে তাঁদের ই মেল ঠিকানা, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক বিশদ, পিন সহ ডাক ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করাননি, তাঁরা আইএসআর-১ ফরম পূরণ করে কাগজপত্র সহ জমা দিন আরটিএ এর কাছে। আইএসআর-১ ফরম ডাউনলোড করা যাবে আরটিএ এর পোর্টাল <https://ris.kfintech.com/clientsservices/isc/default.aspx>-এ।
- খ) বৈদ্যুতিন রূপে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে সকল সদস্য নিজের ই-মেল আইডি আপডেট করাননি, তাঁরা নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(ডিপি) এর কাছে নিজেদের ই-মেল আইডি, মোবাইল নং রেজিস্ট্রার/আপডেট করিয়ে নিন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোম্পানি থেকে বিজ্ঞপ্তি/যোগাযোগ গ্রহণের জন্য শেয়ারধারকগণকে তাঁদের ই মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান: কলকাতা

নেহা সিং

তারিখ: ৩০ নভেম্বর, ২০২৩

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 1st December, 2023