

1st July, 2025

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 Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), we are enclosing herewith the copies of advertisement published in today's newspapers, namely 'Financial Express' and 'Aajkaal', informing the details relating to the Postal Ballot Notice ('Notice') including the completion of dispatch of the Notice to the Members of the Company, in compliance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

The aforesaid information is also available on the website of the Company i.e., www.texinfra.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**


Neha Singh
Company Secretary &
Compliance Officer



An adventz group company

Registered Office:
Belgharia, Kolkata - 700 056, India
+91 33 2569 1500

✉ texinfra_cs@texmaco.in
🌐 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, Email: texinfra_cs@texmaco.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ('Act') and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circular No. 09/2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with other circulars issued for this purpose from time to time ('MCA Circulars'), all other applicable rules framed under the Act and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and other applicable laws, including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter to the Members of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') seeking approval for Appointment of Mr. Arvind Kumar Chaubey as Manager of the Company, proposed to be passed through postal ballot by electronic means only ('remote e-voting').

In compliance with the MCA Circulars, the Notice is being sent through email only and accordingly, the approval of the Members is being sought through remote e-voting. 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.

On 30th June, 2025, the Notice has been sent only by email to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company and whose names appear in the Register of Members / list of beneficial owners as received from National Securities Depository Limited / Central Depository Services (India) Limited as on **Friday, 20th June, 2025**.

In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules framed thereunder and the MCA Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically on the Resolution as set out in the Notice. The Company has availed the services of KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, for providing remote e-voting facility for exercising postal ballot. The remote e-voting period shall commence at **9:00 a.m. on Tuesday, 1st July, 2025** and shall end at **5:00 p.m. on Wednesday, 30th July, 2025**. The e-voting module shall be blocked for voting thereafter. 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, 20th June, 2025 ('cut-off date')**.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Geeta Roy Chowdhury, Practicing Company Secretary (Membership No. F7040) as the scrutiner, who consented to act as such, to conduct the process of the postal ballot by electronic means, in a fair and transparent manner.

The Notice will also be available on the websites of the Company at www.texinfra.in, the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com and KFin at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020 on "e-voting facility provided by Listed Entities", Individual shareholders holding shares in demat mode are allowed to vote 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://evoting.kfintech.com>. Shareholders are advised to update their email address and mobile number in their demat accounts with their respective Depository Participants in order to access the e-voting facility.

All material and relevant documents referred to in the explanatory statement of the Notice are available for inspection through electronic mode only for the Members of the Company until the last date for exercising their votes through remote e-voting i.e., **Wednesday, 30th July, 2025**. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at evoting_texinfra@texmaco.in. Any query in relation to the Resolution proposed to be passed by postal ballot may be addressed to the Company Secretary of the Company at texinfra_cs@texmaco.in.

Upon completion of the scrutiny of the votes cast through remote e-voting in a fair and transparent manner, the Scrutinizer will submit its report to the Chairman of the Company, or any person duly authorised by him. The results of the postal ballot will be announced on or before **Friday, 1st August, 2025**. The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on the websites of the Company i.e., www.texinfra.in, KFin i.e., <https://evoting.kfintech.com>, and Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Company will also display the results at its registered office. The Resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., **Wednesday, 30th July, 2025**.

In case of any query regarding e-voting / technical assistance, Members may contact KFin helpdesk at toll free no. 1800-309-4001 or write at einward.ris@kfintech.com.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place: Kolkata
Date: 30th June, 2025.

Neha Singh
Company Secretary

Financial Express - All Editions
Dated: 1st July, 2025

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

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (রুলস) এর রুল ২০ ও ২২ ও মিনিমিউম অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্যান্য সার্কুলারসমূহ (এমসিএ সার্কুলার) ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিটিং রেগুলেশনস) সহ পঠনীয় কোম্পানি আইন ২০১৩ (আইন)-এর ১১০ ধারার শর্ত মার্কিং মিঃ অরবিন্দ কুমার টেব-কে কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন চেয়ে টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (কোম্পানি) সদস্যদের মতামত নিতে বেদুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী নোটিস ই মেলে পাঠানো হচ্ছে ও সদস্যদের মতামত রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে নেওয়া হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ নোটিসের ব্যবহারিক কপি সহ মাওলসহ বিজনেস জবাবী খাম সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্ট (পিপি) এর কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করানো আছে ও গুরুবার, ২০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড/ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর সদস্য নথি ও সুবিধাভোগী মালিক তালিকা নাম থাকলে কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে প্রেরিত হয়েছে।

লিটিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ ও এমসিএ সার্কুলার সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১০৮ ও ১১০ ধারার শর্ত মার্কিং নোটিস নির্ধারিত রেজালিউশনে তাঁদের ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটিংয়ের জন্য কোম্পানি সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা দিচ্ছে। কোম্পানি কেবিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেবিন) এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে পোস্টাল ব্যালটে রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য, যারা কোম্পানির আরটিএ। রিমোট ই ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ১ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯.০০টায় ও শেষ হবে বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ বিকেল ৫.০০টায়। এর পরে ই ভোটিং বন্ধ করা হবে। গুরুবার, ২০ জুন, ২০২৫ (কটি অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের প্রদত্ত ই-কুইটি শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটিংকার্য দেওয়া হবে।

কোম্পানির পরিচালনবর্গ ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে করার জন্য মিস গীতা রায় চৌধুরী, প্রযুক্তিসরত কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং এক ৭০৪০) কে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছে।

নোটিস কোম্পানির www.texinfra.in ওয়েবসাইটে, কোম্পানির ই-কুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং কেবিন-এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

ই ভোটিং সুযোগ যা প্রদত্ত তালিকাভুক্ত স্বরা দ্বারা-তে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, তার ৯ ডিসেম্বর ২০২০ দ্বারা ডিম্যাট আকারে ব্যক্তিগত শেয়ারধারক ডিম্যাট এ্যাকাউন্ট, ডিপোজিটরি ওয়েবসাইট/ ডিপোজিটরি দ্বারা ভোটিং করতে পারেন। ব্যক্তিক আকারে ব্যক্তিগত ও ডিম্যাট আকারে অব্যক্তিগত শেয়ারধারক <https://evoting.kfintech.com> দ্বারা ভোটিং করতে পারেন। ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার জন্য শেয়ারধারকগণকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্টের কাছে তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

নোটিসের বাধ্যমূলক বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র রিমোট ই ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোটিংয়ের শেষ তারিখ পর্যন্ত যথা বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্যদের ইলেকট্রনিক আকারে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ।

নোটিস বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখতে ই-মেল: texinfra_cs@texmaco.in-এ মেল করুন। পোস্টাল ব্যালটে প্রস্তাবিত রেজালিউশনে কোনও ব্যাখ্যার জন্য কোম্পানির সেক্রেটারিকে texinfra_cs@texmaco.in ঠিকানায় জানাতে পারেন।

স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটারের কুটিনি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কুটিনাইজার কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে বা অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল গুরুবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ঘোষণা হবে।

পোস্টাল ব্যালট-এর ফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির www.texinfra.in ওয়েবসাইটে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং কেবিন-এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.kfintech.com> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোম্পানির নথিভুক্ত অফিসে তা দেওয়া হবে। প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য অনুমোদিত হলে বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ রিমোট ই ভোটিং সাপেক্ষ হবে।

ই ভোটিং / কারিগরী সহায়তার জন্য কেবিন-এর নিঃশুল্ক নং ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ বা inward.ris@kfintech.com-এ যোগাযোগ করুন।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৫

স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি

Aajkaal - Kolkata Edition
Dated: 1st July, 2025