



Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

5th 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 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



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

Ph: (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. 09/2023 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. Rewati Raman Goenka (DIN: 00375716) as Independent Director 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 4th December, 2023, 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, 24th November, 2023**.

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, 5th December, 2023 and ends at 5:00 p.m. on Wednesday, 3rd January, 2024**. 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, 24th November, 2023 ('cut-off date')**.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Geeta Roy Chowdhury, Practicing Company Secretary (Membership No. F7040) as the scrutinizer, 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, 3rd January, 2024**. 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, 5th January, 2024**. 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, 3rd January, 2024**.

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 inward.ris@kfintech.com.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Neha Singh

Place: Kolkata

Date: 4th December, 2023

Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express - All Editions
Dated: 5th 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

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 (এমসিএ সার্কুলার) ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং রেগুলেশনস) সহ পঠনীয় কোম্পানি আইন ২০১৩ (আইন)-এর ১১০ ধারার শর্ত মার্কিট মিঃ রেবতী রমণ গোয়েঙ্কা (ডিন: ০০৩৭৫৭১৬) কে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের জন্য সদস্যদের মতামত নিতে বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী নোটিস ই মেল পাঠানো হচ্ছে ও সদস্যদের মতামত রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে নেওয়া হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তির ব্যবহারিক কপি সহ মাডলসহ বিজনেস জবাবী খাম সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করানো আছে ও শুক্রবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড/ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর সদস্য নথি ও সুবিধাভোগী মালিক তালিকা নাম থাকলে কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাদের প্রতি ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ প্রেরিত হয়েছে।

লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ ও এমসিএ সার্কুলার সহ পঠনীয় আইন-এর ১০৮ ও ১১০ ধারার শর্ত মার্কিট কোম্পানি সদস্যদের প্রস্তাবে মতামত দিতে রিমোট ই ভোটিং-এর সুযোগ দেবে। কোম্পানি কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিন) এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য, যারা কোম্পানির আরটিএ। রিমোট ই ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ বেলা ৯.০০ টায় ও শেষ হবে বুধবার, ৩ জানুয়ারি, ২০২৪-এ বিকেল ৫.০০ টায়। এর পরে ই ভোটিং যন্ত্র বন্ধ করা হবে। শুক্রবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ (কাট অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের প্রদত্ত ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার দেওয়া হবে।

কোম্পানির পরিচালনবর্গ রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে ভোটদান স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে করার জন্য মিস গীতা রায় চৌধুরী, কর্মরত কোম্পানি সচিব (সদস্য নং এফ ৭০৪০) কে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছে।

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

‘ই ভোটিং সুযোগ যা প্রদত্ত তালিকাত্ত্ব স্বত্তা দ্বারা’-তে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, তাং ৯ ডিসেম্বর ২০২০ দ্বারা ডিম্যাট আকারে ব্যক্তিগত শেয়ারধারক ডিম্যাট এ্যাকাউন্ট, ডিপোজিটরি ওয়েবসাইট/ ডিপোজিটরি দ্বারা ভোটদান করতে পারেন। বাস্তবিক আকারে ব্যক্তিগত ও অব্যক্তিগত শেয়ারধারক <https://www.evoting.kfintech.com> দ্বারা ভোটদান করতে পারেন। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারক ডিপোজিটরি অংশীদারের কাছে ই মেল ও মোবাইল নং নথিভুক্ত করুন ই ভোটিং সুযোগ পেতে।

নোটিস বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বৈদ্যুতিনভাবে মিলবে রিমোট ই ভোটিং-এর শেষ তারিখ, অর্থাৎ বুধবার, ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। নোটিস বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখতে ই-মেল: texinfra_cs@texmaco.in-এ মেল করুন।

পোস্টাল ব্যালট ফলাফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যানের বা তার অনুমোদিত কারো কাছে জমা করা হবে। শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪-এর মধ্যে পোস্টাল ব্যালট-এর ফল প্রকাশিত 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 কেফিন-এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.kfintech.com> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোম্পানির নথিভুক্ত অফিসে তা দেওয়া হবে। প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হলে বুধবার, ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ রিমোট ই ভোটিং সাপেক্ষ হবে।

ই ভোটিং / কারিগরী সহায়তার জন্য কেফিন-এর নিঃশুঙ্ক নং ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ বা cinward.ris@kfintech.com-এ যোগাযোগ করুন।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩

স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

Aajkaal - Kolkata Edition
Dated: 5th December, 2023