Texmaco
Infrastructure & Holdings Ltd.

adventz

27th August, 2024

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 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 newspaper advertisement published in today's newspapers, namely 'Financial Express' and 'Aajkaal', informing shareholders the details of the **Annual General Meeting, Book Closure and e-voting related information**, 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**

Neha Singh
Company Secretary&
Compliance Officer

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. Belgharia Kolkata

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 – 700 056
Phone : (033) 2569 1500, Fax : (033) 2541 2448
E-mail: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.texinfra.in

ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Eighty-Fourth Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') will be held on **Thursday, 26th September, 2024, at 1:30 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 of the Company.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Belgharia, Kolkata - 700056.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide their relevant circulars have permitted the companies to conduct the AGM through VC or OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') & the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'). Shareholders 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.

In compliance with the above provisions and the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent 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 and the Annual Report 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**.

Manner of registering / updating email addresses & other details

(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/isrforms.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 / mobile no. with the relevant Depository Participant(s).

Manner of casting vote through e-voting:

The Company will be providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on the businesses as prescribed in the Notice of the AGM and the facility to vote through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Shareholders through email.

The Company has availed the services of KFin to facilitate e-voting and conduct the AGM through VC.

The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at **www.texinfra.in** and on the website of KFin at **https://evoting.kfintech.com**.

The remote e-voting period shall commence at **9:00 A.M. on Sunday, 22nd September, 2024 and end at 5:00 P.M. on Wednesday, 25th September, 2024**. 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, 20th September, 2024 (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 prescribed 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 would acquire Equity Shares and would become 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 prescribed 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 prescribed 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. 1800-309-4001 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. **Thursday, 26th September, 2024.** The declared Results along with the Scrutinizer's Report and other details, if any, will be available 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**.

Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 14th May, 2024 has recommended a final dividend of Re.0.15 per fully paid-up equity share of Re.1/- each. The final dividend, subject to the approval of Shareholders, will be paid after the AGM.

Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2024 to Thursday, 26th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and also determining eligibility for the dividend, if declared by the Members at the AGM.

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024, has mandated that, w.e.f. 1st April, 2024, dividend to Shareholders who are holding equity shares in physical form shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after the Shareholders furnish their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details & specimen signature and choice of Nomination.

To avoid any delay in payment of Dividend, Shareholders are requested to register / update their complete bank account details with their Depository Participant(s) and if equity shares are held in physical mode, Shareholders are requested to submit to the RTA Form No. ISR-1 duly filled in and signed by the holders along with details viz. Bank Account Number, IFSC code, Copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly, Self-attested copy of the PAN Card, Self-attested copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders and such payment of dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited
Sd/-
Neha Singh
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 26th August, 2024

Financial Express – All Editions
Dated: 27th August, 2024

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

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ডের তথ্য

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর চুরাশিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বেলা ১.৩০ টায় (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রেরণ করা হবে।

সভার স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') সার্কুলার অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে হবে। ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন শেয়ারহোল্ডারগণ এবং কোরাম বিবেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি ও ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হবে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক রিপোর্ট 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 (কে ফিন)-এর ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com**-এ পাওয়া যাবে।

ই-মেল ঠিকানা ও অন্য বিশদ নথিভুক্তকরণ/আপডেট পদ্ধতি:

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে ধরে রেখেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক বিশদ, পিন সহ ডাক ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁরা আইএসআর-১ ফরম পূরণ করে ডকুমেন্ট সমেত আরটিএ-র কাছে দিন। আইএসআর-১ ফরম পোর্টাল ডাউনলোড করা যাবে এতে: **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx**।

(খ) ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ-এর কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটারি পার্টিসিমেন্টগণ-এর কাছে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্রদানের পদ্ধতি:

কোম্পানি সব শেয়ারধারককে ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন এজিএম নোটিসে বর্ণিত বিষয়ে ভোটপ্রদানের সুবিধা দেবে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধার জন্য লগ ইন বিশদ শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেল মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ই-ভোটিং ও ভিসির এজিএম নির্বাহ করতে কোম্পানি কে ফিন-এর পরিষেবা নেবে। রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা বিশদ এজিএম নোটিসে বর্ণিত আছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং কে ফিন-এর ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com**-এও বিশদ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে ও বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। ওই সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং বিবেচিত হবেনা।

নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ **শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪**-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 এজিএমের নোটিসে উল্লেখিত পথে কেফিন-কে **einward.ris@kfintech.com**-তে অনুরোধজ্ঞাপক ই-মেল পাঠিয়ে নিজের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। সদস্যদের এজিএমের নোটিসে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ও এজিএমে ই-ভোটিংয়ের বিশদ মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং ও ভিসি যোগদান নিয়ে কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা কেফিন-হেল্প ডেস্কে নিঃশুল্ক ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা **evoting@kfintech.com**-তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ই-ভোটিং ফল বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এজিএমের তারিখ বা তার 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।

বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড প্রদান

১৪ মে, ২০২৪-এ সভায় কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস টা.১/-এর প্রতি ইকুইটি শেয়ারে টা.০.১৫ ডিভিডেন্ড সুপারিশ করেছে। ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা মঞ্জুর হলে তা এজিএমের পরে প্রদত্ত হবে।

লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪২ ধারায় কোম্পানির সদস্যনথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজিএম ও সভায় মঞ্জুর হলে ডিভিডেন্ড প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য।

৭ মে, ২০২৪-এর সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে বাস্তবিক শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে বলে আবশ্যিক করেছে। তবে শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের প্যান, যোগাযোগ বিশদ (ডাক ঠিকানা, পিন, মোবাইল নং), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ, নমুনা স্বাক্ষর ও মনোনয়ন জমা করতে হবে।

ডিভিডেন্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে দেরির সমস্যা যাতে না ঘটে শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিশদ ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর কাছে নথিভুক্ত/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ও বাস্তবিক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরটিএ ফরম নং আইএসআর-১ পূরণ ও স্বাক্ষরিত করে জমা করতে হবে। সঙ্গে দেবেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং, আইএফএসসি, বাতিল চেকের কপি যুগ্মধারক হলে যাতে ১ম ধারকের নাম থাকে, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি এবং স্বপ্রত্যয়িত ঠিকানার ডকুমেন্ট কপি (আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচন পরিচিতি কার্ড, পাসপোর্ট)।

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়কর আইন ১৯৬১ যা ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ দ্বারা পরিমার্জিত, অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত বা বিভাজিত ডিভিডেন্ড করযোগ্য এবং ডিভিডেন্ড প্রদানের ওপর উৎসমূলে কর বিয়োজিত (টিডিএস) প্রযোজ্য হারে করতে হবে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান: কলকাতা — নেহা সিং

তারিখ: ২৬ আগস্ট, ২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 27th August, 2024