

31st December, 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 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


Rishi 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 – 700 056

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

E-mail: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.texinfra.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. 09/2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 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 re-appointment of Mr. Athar Shahab (DIN: 01824891) as a Non-executive 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/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 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

Date: 30th December, 2024

Neha Singh

Company Secretary

Financial Express – Kolkata Edition
Dated: 31st December, 2024

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

ই-মেইল: texinfra_cs@texmaco.in ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (কোম্পানি)-এর শেয়ারধারকদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (রুলস) এর রুল ২০ ও ২২ সহ পঠনীয় কোম্পানির অ্যাক্ট ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থাদীন ও মিনিট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী (একত্রিতভাবে সার্কুলার হিসাবে বিবৃত) ও অ্যাক্টের ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রিচার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এর শর্ত মার্কিন মিঃ আখার সাহাব (DIN : 01824891) কে কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগের জন্য শেয়ারধারকের অনুমোদন নিতে বৈধতিন উপরে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

উপরোক্ত সংস্থাদীন এবং সার্কুলার অনুসারে পোস্টাল ব্যালট নোটিসের (নোটিস) যে সকল শেয়ারধারকগণের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ) রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত আছে তাঁদের প্রতি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে পার্থক্য হবে। পোস্টাল ব্যালট কর্তৃক সহ বিজ্ঞপ্তির ব্যবহারিক কপি এবং পোস্টেল ডিপোজিট স্ব-ঠিকানার বিজনেস রিগ্রাই খাম সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

এই নোটিস কোম্পানির www.texinfra.in ওয়েবসাইটে ও কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্তির ষ্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিঃ যথাক্রমে www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং কোম্পানির আরটিএ কেবিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেবিন) এর ওয়েবসাইটে <https://www.evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

উক্ত আইন এবং অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ অনুসারে এবং লিস্টিং রেগুলেশন অনুসারে নোটিসে অন্তর্ভুক্ত রেজুলেশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের ভোটদানের জন্য কোম্পানি সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধার সংস্থান করেছে।

ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের জন্য কোম্পানি কেবিন এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য।

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

ক) যে সকল শেয়ারধারক ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং যীরা তাঁদের ই মেল ঠিকানা, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক বিশদ, পিন সহ ডাক ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করাননি, তাঁরা আইএসআর-১ কর্তৃক পূরণ করে কাগজপত্র সহ জমা দিন আরটিএ এর কাছে। আইএসআর-১ ফরম ডাউনলোড করা যাবে লিঙ্ক: <https://ris.kfintech.com/clientsservices/isc/default.aspx> -তে।

খ) যে সকল শেয়ারধারক ডিমেটেরিয়ালাইজ আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং যীরা তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে ই মেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর আপডেট করাননি, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)-এর কাছে তাঁদের ই মেল ঠিকানা রেজিস্ট্রার/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈধতিন 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

স্ব/-

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪

নেহা সিং

কোম্পানি সেক্রেটারি

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 31st December, 2024