

21st February, 2025

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol - TEXRAIL

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code – 533326

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.texmaco.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Texmaco Rail & Engineering Limited**

Hemant Bhuwania
Chief Financial Officer



An adventz group company

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

✉ texmail@texmaco.in
🌐 www.texmaco.in

CIN: L29261WB1998PLC087404

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Registered Office: Belgharia, Kolkata-700056
Phone No. : (033) 2569 1500, Fax No. : (033) 2541 2448
Website : www.texmaco.in, Email : texrail_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 Rail & Engineering Limited ('Company') seeking approval for appointment of Mr. Marco Philippus Ardeshir Wadia (DIN: 00244357) as an 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 20th February, 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, 14th February, 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 Friday, 21st February, 2025** and shall end at **5:00 p.m. on Saturday, 22nd March, 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, 14th February, 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 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.texmaco.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., **Saturday, 22nd March, 2025**. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at evoting_texrail@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 texrail_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 **Tuesday, 25th March, 2025**. The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on the websites of the Company i.e., www.texmaco.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., **Saturday, 22nd March, 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 Rail & Engineering Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 20th February, 2025

K. K. Rajgaria
Company Secretary & Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD

Fri, 21 February 20
<https://epaper.fina>



Financial Express - All Editions
Dated: 21st February, 2025

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

রেজিস্টার্ড অফিস: বেঙ্গলুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

ওয়েবসাইট: www.texmaco.in, ই-মেল: texrail_cs@texmaco.in,

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য

কোম্পানিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস ২০১৪ (রেলস) এর রুল ২০ ও ২২, মিনিমি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ ও অন্য সার্কুলার (এমসিএ সার্কুলার), আইনের প্রযোজ্য রুল ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং রেগুলেশনস) ও অন্য স্থায়ী বিধি, সংশোধনী ও পুনর্কার্যকারিতা সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর ১১০ ধারায় টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (কোম্পানি)-এর স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে মিঃ মার্কে ফিলিপাস আর্ডেপির ওয়াদিয়া (ডিন:০০২৪৪৩৫৭) নিয়োগ-এর জন্য সদস্যদের মতামত নিতে বৈদ্যুতন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী নোটিস কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাদের প্রতি প্রেরিত হবে ও সেইমত সদস্যদের মতামত নেওয়া হবে রিমোট ই ভোটিংয়ের মাধ্যমে। মাওল্যুক্ত খাম সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারিক কপি সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ নোটিস ই মেলের সকল সদস্যদের পাঠানো হয়েছে, যাদের ই-মেল আইডি ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)/ রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কোম্পানি-এর কাছে রেজিস্টার করানো আছে ও যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) প্রদত্ত নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ **শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫**-এ কোম্পানির সদস্য নথি ও ডিপোজিটরির নথিভুক্ত মালিক তালিকায় আছে।

লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ ও অ্যাক্টের ১০৮ ও ১১০ ধারা ও এমসিএ সার্কুলার অনুসারে কোম্পানি সদস্যদের রিমোট ই ভোটিং সুযোগ দেবে পোস্টাল ব্যালট নোটিসে বর্ণিত কোম্পানির সাধারণ প্রস্তাবে অনুমোদনের জন্য। কোম্পানির আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিন) রিমোট ই ভোটিং-এ পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে তাদের পরিবেশা নেবে।

রিমোট ই-ভোটিং **শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় **বেলা ৯.০০টার সময়** শুরু হবে ও **শনিবার, ২২ মার্চ, ২০২৫** তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল **৫.০০টার সময়** শেষ হবে। এর পরে রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ শুরু করা হবে। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ **শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ (কাট-অফ তারিখ)**-এর নিরিখে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই-ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে।

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

নোটিস কোম্পানির www.texmaco.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 তালিকাভুক্ত সস্তা 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 ভোটিদান করতে পারেন। বাস্তবিক আকারে ব্যক্তিগত ও অব্যক্তিগত শেয়ারধারক <https://www.evoting.kfintech.com> দ্বারা ভোটিদান করতে পারেন। ডিপোজিটরি অংশীদারের কাছে ই মেল ও মোবাইল নং নথিভুক্ত করুন ই ভোটিং সুযোগ পেতে।

নোটিসের বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বৈদ্যুতিনভাবে মিলবে **শনিবার, ২২ মার্চ, ২০২৫** তারিখ পর্যন্ত। নোটিস বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখতে ই-মেল: evoting_texrail@texmaco.in-এ মেল করুন। পোস্টাল ব্যালটে প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে জানার থাকলে texrail_cs@texmaco.in-এ মেল করুন।

পোস্টাল ব্যালট ফলাফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যানের বা তার অনুমোদিত কারো কাছে জমা করা হবে। **মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ, ২০২৫**-এর মধ্যে পোস্টাল ব্যালট-এর ফল প্রকাশিত হবে। পোস্টাল ব্যালট-এর ফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির www.texmaco.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 সংখ্যাধিক্য অনুমোদিত হলে **শনিবার, ২২ মার্চ, ২০২৫**-এ রিমোট ই ভোটিং সাপেক্ষ হবে।

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

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

কে কে রাজগারিয়া

স্থান : কলকাতা

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 21st February, 2025