



## Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

**TEXINFRA**

30<sup>th</sup> August, 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 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 LIMITED**

CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700 056

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

E-mail: [texinfra\\_cs@texmaco.in](mailto:texinfra_cs@texmaco.in), Website: [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in)**ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND**

Shareholders are hereby informed that the Eighty-Third Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') will be held on **Monday, 25<sup>th</sup> September, 2023, at 2:30 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 2022-23 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](http://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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://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/default.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](http://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 Thursday, 21<sup>st</sup> September, 2023** and end at **5:00 P.M. on Sunday, 24<sup>th</sup> September, 2023**. 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 **Monday, 18<sup>th</sup> September, 2023 (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 [cinward.ris@kfintech.com](mailto:cinward.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](mailto:evoting@kfintech.com).

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e., **Monday, 25<sup>th</sup> September, 2023**. 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](http://www.texinfra.in), KFin i.e., <https://evoting.kfintech.com> and Stock Exchanges i.e., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**Book Closure Notice and Dividend payment**

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 12<sup>th</sup> May, 2023 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 Tuesday, 19<sup>th</sup> September, 2023 to Monday, 25<sup>th</sup> September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and also determining eligibility for the dividend, if declared by the Members at the AGM.**

In terms of the provisions of the SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73, payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have registered/updated their bank account details with the Depository Participant(s)/ RTA / the Company. Dividend warrants/demand drafts will be despatched to the registered address of the Shareholders who have not updated their bank account details.

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 1<sup>st</sup> April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders and such payment of dividend will be subject to deduction of tax at applicable rates.

For Texmaco Infrastructure &amp; Holdings Limited

Place: Kolkata  
Date: 30<sup>th</sup> August, 2023Sd/-  
Neha Singh  
Company Secretary**Financial Express – All Editions**  
**Dated: 30<sup>th</sup> August, 2023**

# টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

ওয়েবসাইট: www.texinfra.in, ই-মেইল: texinfra\_cs@texmaco.in

## বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ডের তথ্য

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তিরিশি তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ডিভিডেন্ড কনফারেন্সিং ("ডিসি"), অন্যান্য অডিট ডিস্চাল মাস্থ্যে ("ওডিএম") সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ২.৩০ 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 ("আইটি")-এর প্রযোজ্য কাল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী এজিএম ডিসি/ওডিএম মাস্থ্যে হবে। ডিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন শেয়ারহোল্ডারগণ এবং কোরাম বিবেচনার সময় ডিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা আইটির ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি ও ২০২২-২৩-এর বার্ষিক রিপোর্ট সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পাঠিসিপেন্টস ("ডিসি")/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in) এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে ও আরটিএ কে ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কে ফিন)-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এ পাওয়া যাবে।

**ই-মেইল ঠিকানা ও অন্যান্য বিশদ নথিভুক্তকরণ/আপডেট পদ্ধতি:**

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ই-কুইটি শেয়ার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক বিশদ, পিন সহ ডাক ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তারা 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/default.aspx>.

(খ) ডিমেটরিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পাঠিসিপেন্টস-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পাঠিসিপেন্টস-এর কাছে ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটিংপ্রদানের পদ্ধতি:**

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

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

ই-ভোটিং ও এজিএম নির্বাহ করতে কোম্পানি কে ফিন-এর পরিষেবা নেবে। রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং ইজিএম চলাকালীন ভোটিং প্রদানের সুবিধা বিশদ এজিএম নোটিসে বর্ণিত থাকবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in) এবং কে ফিন-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এও বিশদ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে ও রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। ওই সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং বিবেচিত হবেনা।

নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর নিরিখে কোম্পানির ই-কুইটি 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।

ডিসি দ্বারা এজিএমে যোগদানকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটিংধিকার প্রয়োগ করেছেন, এজিএম চলাকালীন তাদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভোটিংধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে না। এজিএমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ইনস্ট্যান্স) ভোটিংধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী এজিএমের নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে রাখলে এজিএমের নোটিসে উল্লিখিত পথে কেফিন-কে [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)-তে অনুরোধ/প্রাপক ই-মেইল 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 ডিসি যোগদান নিয়ে কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা কেফিন-হেজ ডেস্কের নিঃশব্দ ১৮-০০৩০৯৪০০১ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com)-তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ই-ভোটিং ফল সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এজিএমের তারিখ বা তার পরেই প্রকাশিত হবে। ঘোষিত ফল ও পরীক্ষকের রিপোর্ট ও বিশদ কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in) এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে ও কেফিন ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এ।

## বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড প্রদান

১২ মে, ২০২৩-এ সভায় কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস টা.১/-এর প্রতী ই-কুইটি 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 মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ থেকে সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজিএম ও সভায় মঞ্জুর হলে ডিভিডেন্ড প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/DOPI/CIR/P/2018/73 অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণী কোম্পানি/ডিপোজিটরি পাঠিসিপেন্টস/আরটিএ-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। যে সকল শেয়ারহোল্ডার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বিবরণী আপডেট করেননি, তাদের নথিভুক্ত ঠিকানায়ে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিম্যান্ড ড্রাফট প্রেরণ করবেন।

শেয়ারহোল্ডারদের ডিপোজিটরি পাঠিসিপেন্টস(গণ) এর কাছে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিবরণী নথিভুক্ত/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যার দ্বারা ডিভিডেন্ড প্রেরণের ক্ষেত্রে দেরির সমস্যা না ঘটে এবং যদি ই-কুইটি শেয়ার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা স্বাক্ষরিত (উভয় শেয়ার হোল্ডিং ক্ষেত্রে প্রথম জন) অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি যেখানে তাদের ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকবে-সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্বাক্ষরিত প্যান কার্ডের কপি এবং শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রেরণ করবেন [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)-তে।

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

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ৩০ আগস্ট, ২০২৩

নেহা সিং

কোম্পানি সেক্রেটারি

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 30<sup>th</sup> August, 2023