TEXINFRA

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

18th May, 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 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 Resolutions 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**

Neha Singh
Company Secretary &
Compliance Officer

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. Belgharia Kolkata

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

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. 11/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 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 Resolutions proposed to be passed through Postal Ballot by electronic means ('**remote e-voting**') for appointment of Mr. Arvind Kumar Chaubey as Manager, Mr. Kishor Shah (DIN: 00170502) & Ms. Ranjana Tibrawalla (DIN: 00542746) as Independent Directors and Mr. Prakash Chandra Kejriwal (DIN: 00964460) as 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 *(formerly KFin Technologies Private 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 Resolutions 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 form and have not yet registered / updated their email addresses / mobile number with the RTA / Company, are requested to visit the portal provided by the RTA at **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** to register / update their email addresses / mobile number.

b. alternatively, shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email addresses and mobile number, duly signed by the shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with cancelled cheque leaf, self-attested copy of PAN card at **einward.ris@kfintech.com**.

c. those shareholders who are holding shares in dematerialised form and have not yet registered / updated their email addresses / mobile number with their depository participant(s), are requested to register/ update their email addresses / mobile number 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/-
Neha Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 17th May, 2023

Financial Express – Kolkata Edition
Dated: 18th May, 2023

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০ ০৫৬
ফোন নম্বর: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮
ই–মেল: texinfra_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য

মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স–এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ১১/২০২২ ও অন্য সার্কুলার (এমসিএ সার্কুলার) সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)–এর ১১০ ধারা ও কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (রুলস) এর রুল ২০ ও ২২, এবং সার্কুলার নং সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2-P/CIR/2023/4 এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী (একত্রিতভাবে সার্কুলার হিসাবে বিবৃত) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন অনুসারে শ্রী অরবিন্দ কুমার চৌবে, ম্যানেজার, শ্রী কিশোর শ (DIN : 00170502) এবং শ্রী রঞ্জনা টিবরেওয়াল (DIN : 00542746) কে স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে এবং শ্রী প্রকাশ চন্দ্র কেজরিওয়াল (DIN : 00964460) কে নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগের জন্য টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড–এর সদস্যদের মতামত নিতে বৈদুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট–এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে। সদস্যদের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত কেবল রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে হবে ও রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিসে দেওয়া হবে।

উক্ত আইন এবং সার্কুলার অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে যে সকল সদস্যের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করানো আছে, কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি যথাসময়ে প্রেরিত হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারিক কপি সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানির **www.texinfra.in** ওয়েবসাইটে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com** এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (পূর্বতন কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড) (কেফিন) যারা কোম্পানির আরটিএ এর ওয়েবসাইট **https://www.evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ হবে।

উক্ত আইন এবং অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ অনুসারে এবং লিস্টিং রেগুলেশন অনুসারে তার সদস্যগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকার দিয়েছে যার দ্বারা বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত ব্যবসার সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। কোম্পানি কেফিন এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য।

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

ক) যে সকল শেয়ারধারক ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং আরটিএ এবং কোম্পানির কাছে তাঁদের ই মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করাননি বা মোবাইল নং আপডেট করাননি, তাঁরা আরটিএ এর পোর্টাল **https://ris.kfintech.com/clientsservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** দেখে তাঁদের ই মেল ঠিকানা/মোবাইল নং নথিভুক্ত/আপডেট করাবেন।

খ) অন্যথায় শেয়ারধারকগণ তাঁদের স্বাক্ষরসহ (একত্রিতভাবে থাকলে প্রথম শেয়ারধারক) সহ বাতিল করা চেকের পাতা, প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত কপি, তাঁদের ই মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নং জমা করুন einward.ris@kfintech.com।

গ) বৈদ্যুতিন রূপে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(ডিপি) এর কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নেন। বাস্তবিক রূপে কোম্পানির শেয়ার ধরে রাখা যে সকল সদস্য নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করাননি, আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তথ্য প্রমাণ করে ই মেল ঠিকানা, মোবাইল নং নথিভুক্ত/আপডেট করাবেন।

বৈদ্যুতিন 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
স্বা/–
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭ মে, ২০২৩

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 18th May, 2023