



Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

23rd 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 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.

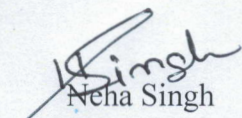
The aforesaid information is also available on the website of the Company i.e., www.texinfra.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**


Nena Singh

Company Secretary &
Compliance Officer



TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata 700 056

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

Email: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.texinfra.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. 11/2022 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 Infrastructure & Holdings Limited ('Company') seeking approval for the 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 a Non-executive 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 22nd May, 2023, 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, 19th May, 2023**.

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 Resolutions as set out in the Notice. The Company has availed the services of KFin Technologies Limited (formerly KFin Technologies Private 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 **Tuesday, 23rd May, 2023 and end at 5:00 p.m. on Wednesday, 21st June, 2023**. 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, 19th May, 2023 ('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.texinfra.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., **Wednesday, 21st June, 2023**. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at evoting_texinfra@texmaco.in. Any query in relation to the Resolutions proposed to be passed by postal ballot may be addressed to the Company Secretary of the Company at texinfra_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 **Friday, 23rd June, 2023**. The results along with the Scrutinizer's report will also be posted 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. The Company will also display the results at its registered office. The Resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., **Wednesday, 21st June, 2023**.

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 Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Date: 23rd May, 2023

Neha Singh

Company Secretary & Compliance Officer

**Financial Express – All Editions
Dated: 23rd 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-মেইল: texinfra_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

পোস্টাল ব্যালট নোটিস

মিনিমিস্ট্রি 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 সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ 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 হিসেবে নিয়োগের জন্য টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর সদস্যদের মতামত নিতে বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী, নোটিস একমাত্র ই মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং সভাদের অনুমোদন রিমোট ই ভোটিংয়ের মাধ্যমে বাছাই করা হবে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারিক রূপে সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

যে সমস্ত সভাদের ই মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্সেজট (আরটিএ)/কোম্পানিতে রেজিস্ট্রিকৃত এবং যাদের নাম সভাদের রেজিস্ট্রার/ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড/সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডে **শুক্রবার ১৯ মে, ২০২৩** অনুসারে সুবিধাভোগী ধারক হিসাবে নথিভুক্ত তাঁদের কাছে ২২ মে, ২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১০৮ এবং ১১০ সহ পঠিত এর অধীনে রুলসমূহে এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, এই নোটিসের রেজোলিউশন অনুসারে ইলেকট্রনিক্যালি ভোট দানে সমর্থ করার জন্য কোম্পানি তার সভাদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধার সংস্থান করেছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের সংস্থানের জন্য কোম্পানি কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (পূর্বতন কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড) ("কেফিন"), যেটি কোম্পানি আরটিএ-ও, এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং ২৩ মে, ২০২৩ এর সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২১ জুন, ২০২৩, বুধবার বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। তারপর ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করে দেওয়া হবে। সভাদের ভোটাধিকার **শুক্রবার ১৯ মে, ২০২৩ (কাট অফ তারিখ)** সভাদের নামে রেজিস্ট্রিকৃত ই-কুইটি শেয়ারের পেড আপ ভ্যালু অনুসারে হবে।

কোম্পানি পরিচালন পর্ষদ শ্রীমতী গীতা রায়চৌধুরি, প্রযুক্তিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে (মেম্বারশিপ নং এফ৭০৪০) স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে, যিনি ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে করার জন্য।

নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ, যেখানে কোম্পানির ই-কুইটি শেয়ারগুলি নথিভুক্ত www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কেফিন <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> তে উপলব্ধ।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 তারিখ ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ "e-voting facility provided by Listed Entities" ডিম্যাট মোডে ধরে রাখা একক শেয়ারধারকগণকে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট/ডিপোজিটরিগণের ওয়েবসাইট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের মাধ্যমে ভোটদানে অনুমতি দেওয়া হবে। পুনরায়, ফিজিক্যাল মোডে ধরে রাখা একক শেয়ারধারকগণকে এবং ডিম্যাট মোডে ধরে রাখা ব্যক্তিগত নয় এরূপ শেয়ারধারকগণ তাঁদের ভোটদান কেফিন-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com> এর মাধ্যমে করতে পারেন। ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের জন্য শেয়ারধারকগণকে তাঁদের ই মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট সহ তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কেবলমাত্র কোম্পানির সভাদের ২১ জুন, ২০২৩ বুধবার রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোটদান করার জন্য নোটিসের সমস্ত বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী ইলেকট্রনিক উপায়ে পরিদর্শন করতে পারবেন। এই তথ্যাবলীর অনুসন্ধানের জন্য সভ্যগণ evoting@texinfra@texmaco.in এ ই মেল পাঠাতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের পাস করা কোনও রেজোলিউশনের কোনও অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানি সেক্রেটারি texinfra_cs@texmaco.in ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে স্বচ্ছ এবং ত্রুটিমুক্ত উপায়ে ভোটদানের স্ক্রুটিনিং পর, স্ক্রুটিনাইজার তাঁদের রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা করবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ২৩ জুন, ২০২৩ শুক্রবার অথবা তার পূর্বে ঘোষণা করা হবে। ফলাফল সহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in, কেফিন <https://evoting.kfintech.com> এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com পাঠানো হবে। কোম্পানি তার রেজিস্টার্ড অফিসে ফলাফল টাঙিয়ে দেবে। রেজোলিউশন, সংখ্যাধিক্যে পাস হয়, রিমোট ই ভোটিংয়ের শেষ দিন যথা ২১ জুন, ২০২৩ বুধবার পাস করার জন্য অনুমিত হবে।

ই-ভোটিং/টেকনিক্যাল সহায়তার যে কোনও অনুসন্ধানের জন্য সভ্যগণ কেফিন হেল্পডেস্ক টোল ফ্রি নং ১৮০০-৩০৯-৪০০১ তে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা cinward.ris@kfintech.com এ লিখতে পারেন।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩ মে, ২০২৩
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 23rd May, 2023