TEXMACO

Texmaco Rail & Engineering Ltd.
Belgharia Works
CIN L29261WB1998PLC087404

14th February, 2022

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 newspaper advertisement published in today's newspapers, 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 applicable 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**

Texmaco Rail & Engineering Limited
Belgharia
Kolkata

Ravi Varma
Company Secretary&
Compliance Officer

REGD. OFFICE : Belgharia, Kolkata-700 056, Ph. : +91 033 2569 1500, Fax : 2541 1722/2448
E-mail : texmail@texmaco.in, Website : www.texmaco.in

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Registered Office: Belgharia, Kolkata-700056
Ph: (033) 2569 1500, Fax: (033) 2541 2448
Website : www.texmaco.in, Email : texrail_cs@texmaco.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice ("**Notice**") is hereby given 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. 20/2021 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 and provisions, including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, for seeking approval of the Members of Texmaco Rail & Engineering Limited ("**Company**"), for the following business as set out hereunder, proposed to be passed through postal ballot by electronic means ("**remote e-voting**"):

Item No.	Description of the Special Resolutions
1.	Re-designation of Mr. Ashish Kumar Gupta (DIN: 07808012) as the Managing Director of the Company.
2	Re-designation of Mr. Indrajit Mookerjee (DIN: 01419627) as the Executive Director & Vice Chairman of the Company.
3	Appointment of Mr. Partha Sarathi Bhattacharyya (DIN: 00329479) as an Independent Director of the Company.

In compliance with applicable laws and MCA Circulars, on 13th February, 2022, 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**") of 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, 11th February, 2022**.

In view of the difficulties arising out of ongoing COVID-19 pandemic, 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 and postage prepaid self-addressed business reply envelope are not being sent to the Members.

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 Private Limited ("**KFin**"), who is also the RTA of the Company, for providing remote e-voting facility for exercising postal ballot through electronic means only. The remote e-voting period shall commence at **9:00 a.m.** on **Monday, 14th February, 2022** and end at **5:00 p.m.** on **Tuesday, 15th March, 2022**. 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, 11th February, 2022** ("**cut-off date**").

The Notice will also be available on the website of the Company at **www.texmaco.in**, and 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://emeetings.kfintech.com**. Shareholders are advised to update their mobile number and email addresses 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 this 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., **Tuesday, 15th March, 2022**. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at **evoting_texrail@texmaco.in**. Any query in relation to the Resolution(s) proposed to be passed by postal ballot may be addressed to the Company Secretary of the Company at **texrail_cs@texmaco.in** .

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 ("**Scrutinizer**").

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 **Thursday, 17th March, 2022**. The results along with the Scrutinizer's report will also be posted on the website 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 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., **Tuesday, 15th March, 2022**.

In case of any query regarding e-voting, Members may contact KFin helpdesk at the toll free no. 1800-309-4001 or write at **einward.ris@kfintech.com**

For **Texmaco Rail & Engineering Limited**
Sd/-
Ravi Varma
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 13th February, 2022

Financial Express – All Editions
Dated: 14th February, 2022

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬
ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯১৫০০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১২৪৪৮
ওয়েবসাইট: www.texmaco.in, ই–মেল: texrail_cs@texmaco.in

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) সেকশন ১১০ এবং প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুযায়ী, যদি থাকে, সঙ্গে পঠিতব্য কোম্পানিজ **(ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)** রুলস ২০১৪ রুলস ২০ এবং ২২ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২১ সঙ্গে পঠিতব্য সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলারসমূহ **(এমসিএ সার্কুলার্স)** এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ **(লিস্টিং অবলিগেশনস)** এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন–সহ বিধিবদ্ধ পরিমার্জন(সমূহ) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড **(কোম্পানি)**–এর সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে **(রিমোট ই–ভোটিং)**

দফা নং	বিশেষ সিদ্ধান্তের রিজোলিউশন
১	শ্রী আশিস কুমার গুপ্তা (DIN: 07808012)–এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পুনরায় পদ গ্রহণ
২	শ্রী ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি (DIN: 01419627)–এর কোম্পানি এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ও ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে পুনরায় পদ গ্রহণ
৩	শ্রী পার্থসারথি ভট্টাচার্য (DIN: 00329479)–এর কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ

আইন অনুযায়ী এবং এমসিএ সার্কুলার্স অনুযায়ী সকল সদস্যগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ যাঁদের ই–মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট **(আরটিএ)**–এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে এবং যাঁদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড/সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড দ্বারা প্রেরিত বিবরণে/সদস্যগণের খাতায় **শুক্রবার ১১ ফেব্রুয়ারি** ২০২২ রয়েছে।

চলতি অতিমারি কোভিড–১৯ এর কারণে এই বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র ই–মেল মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং সদস্যগণের অনুমোদন রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে চাওয়া হচ্ছে। সদস্যগণকে বিজ্ঞপ্তির ব্যবহারিক কপি–সহ পোস্টাল ব্যালট এবং পূর্বে প্রদত্ত মাশুলযুক্ত খাম প্রেরণ করা হচ্ছে না।

লিস্টিং রেগুলেশনস–এর রেগুলেশন ৪৪ এবং দি অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ এবং ১১০ সঙ্গে পঠিতব্য তদঅন্তর্গত রুলস এবং এমসিএ সার্কুলার্স অনুযায়ী কোম্পানি সদস্যগণকে রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছেন, যার দ্বারা তাঁরা বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত রিজোলিউশন সমূহের ওপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন। কোম্পানি তাঁদের আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (‘কেফিন’)–এর পরিষেবা গ্রহণ করছেন, যার দ্বারা সদস্যগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রয়োগ করতে পারেন। রিমোট ই–ভোটিং শুরু হবে **সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সকাল ৯.০০ টায়** এবং শেষ হবে **মঙ্গলবার ১৫ মার্চ ২০২২ বিকেল ৫.০০ টায়**। তদপর ই–ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। **শুক্রবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (নির্ণায়ক তারিখ)** তারিখে সদস্যগণের ধরে রাখা পেড–আপ ইকুইটি শেয়ার অনুপাতে ভোটাধিকার হিসেব হবে।

বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট: **www.texmaco.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং কেফিন **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx**–তে পাওয়া যাবে।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 তারিখ ৯ ডিসেম্বর ২০২০ বিষয়: "e-voting facility provided by Listed Entities" অনুযায়ী ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারকগণ তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টস/ডিপোজিটরিগণের ওয়েবসাইট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন। ব্যক্তি হিসেবে শেয়ারধারকগণ, যাঁরা ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং ডিম্যাট আকারে অন্যান্য শেয়ারধারকগণ কেফিন–এর ওয়েবসাইট **https://emeetings.kfintech.com** মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন। ই–ভোটিং সুবিধার জন্য শেয়ারধারকগণকে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস–এর সঙ্গে মোবাইল নম্বর ও ই–মেল ঠিকানা আপডেট করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যামূলক বিবরণীর সকল প্রয়োজনীয় নথি কোম্পানির সদস্যগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিরীক্ষণ করতে পারবেন রিমোট ই–ভোটিংয়ের শেষ দিন পর্যন্ত, যথা **মঙ্গলবার, ১৫ মার্চ ২০২২**। ইচ্ছুক নিরীক্ষণকারীগণ ই–মেল জমা করবেন **evoting_texrail@texmaco.in**–এ। পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে অনুমোদনের রিজোলিউশন সম্পর্কিত প্রশ্ন জানাবেন কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারিকে **texrail_cs@texmaco.in**–এ।

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ শ্রীমতী গীতা রায়চৌধুরি, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং F7040)–কে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করেছেন।

স্বচ্ছভাবে রিমোট ই–ভোটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার স্ক্রুটিনির পরবর্তী সময়ে স্ক্রুটিনাইজার তাঁর রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা করবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল **বৃহস্পতিবার, ১৭ মার্চ ২০২২** বা তার পূর্বে ঘোষিত হবে। ফলাফল–সহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট: **www.texmaco.in**, কেফিন যথা **https://evoting_kfintech.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ যথা **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**–এ প্রদান করা হবে। কোম্পানি তাঁদের রেজিস্টার্ড অফিসে ফলাফল প্রদান করবেন। রিজোলিউশন সমূহ, যদি অনুমোদিত হয়, তা মনে করা হবে রিমোট ই–ভোটিংয়ের শেষ দিন যথা **মঙ্গলবার, ১৫ মার্চ ২০২২** তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

ই–ভোটিং সম্পর্কে প্রযোজ্য প্রশ্নের জন্য সদস্যগণ যোগাযোগ করবেন কেফিন হেল্পডেস্কের নিঃশুল্ক নং ১৮০০–৩০৯–৪০০১–এ বা লিখবেন **einward.ris@kfintech.com**

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ

স্থান: কলকাতা — **রবি ভার্মা**
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 14th February, 2022