



**TEXMACO**

**Texmaco Rail & Engineering Ltd.**

**Belgharia Works**

**CIN No.: L29261WB1998PLC087404**

**GSTIN No. 19AABCT2592E1ZA**

10<sup>th</sup> September, 2020

*National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza  
Bandra - Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai - 400051  
Symbol - TEXRAIL*

*BSE Limited  
P. J. Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400001  
Scrip Code - 533326*

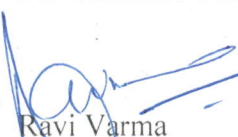
Dear Sirs,

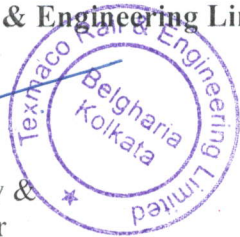
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement published in today's newspapers informing Shareholders the details of the Addendum issued to the Notice of the Annual General Meeting, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

This is for your information and record.

Thanking you,

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

  
Ravi Varma  
Company Secretary &  
Compliance Officer



## **TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED**

CIN : L29261WB1998PLC087404

Registered Office: Belgharia, Kolkata-700056

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

Website : [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in), Email : [texrail\\_cs@texmaco.in](mailto:texrail_cs@texmaco.in)

### **ADDENDUM TO THE NOTICE OF TWENTY-SECOND ANNUAL GENERAL MEETING**

In addition to the Notice dated 17<sup>th</sup> June, 2020 issued for calling the Twenty-Second Annual General Meeting ('AGM') of the Company scheduled to be held on **Wednesday, 30<sup>th</sup> September, 2020 at 2:00 p.m.** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM, Notice is hereby given that the said Meeting will no more consider Item No. 7 as mentioned in the Special Business since Mr. Udyavar Vittal Kamath (DIN: 00648897) has tendered his resignation from the Board of Directors ('Board') of the Company w.e.f. 8<sup>th</sup> September, 2020 expressing his desire to not continue on the Board of the Company.

The said Meeting will also transact additional special businesses as Item nos. 10 and 11 for the consideration and approval of the Shareholders.

The addendum to the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in), on the website of RTA at [evoting.karvy.com](http://evoting.karvy.com) and on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

All the processes, notes and instructions relating to remote e-voting and e-voting during the AGM set out for and applicable to the ensuing AGM shall mutatis-mutandis apply to the e-voting for the Resolution proposed in this Addendum to the Notice.

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Ministry of Corporate Affairs General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 22/2020 and the Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, the Addendum to the Notice of the AGM has been sent on 8<sup>th</sup> September, 2020 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/ Registrar & Share Transfer Agent.

By order of the Board of Directors

Sd/-

**Ravi Varma**

Place: Kolkata

Date: 9<sup>th</sup> September, 2020 Company Secretary & Compliance Officer

## টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬

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

ওয়েবসাইট: www.texmaco.in ই-মেল: texrail\_cs@texmaco.in

### ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির পরিশিষ্ট

১৭ জুন, ২০২০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোম্পানির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন স্থির ছিল বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বেলা ২.০০টায় এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিষয়ের উপরের আলোচনা করা স্থির ছিল ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম)। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে বিশেষ বিষয় ক্রম নং ৭ ওই সভায় আলোচিত হবে না যেহেতু উদ্ধৃত ভিত্তিক কামাথ (DIN 00648897) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ থেকে ('বোর্ড') পদত্যাগ করেছেন যা কার্যকরী ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে যেখানে তিনি আর কোম্পানির বোর্ডে থাকতে চাইছেন না।

ওই সভা অতিরিক্ত বিশেষ বিষয় ক্রম নং ১০ এবং ১১ আলোচনা করবেন শেয়ারহোল্ডারদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য।

এজিএম বিজ্ঞপ্তির পরিশিষ্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in), আরটিএ এর ওয়েবসাইট [evoting.karvy.com](http://evoting.karvy.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-তে ই-ভোটিং সম্পর্কিত সকল পদ্ধতি, দৃষ্টব্য এবং নির্দেশাবলি এই আসন্ন এজিএম ক্ষেত্রে সহ পরিশিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রযোজ্য।  
দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ সঙ্গে পঠিতব্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ২২/২০২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তির পরিশিষ্ট যে সকল সদস্যগণকে প্রেরিত হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে

স্বা/-

স্থান: কলকাতা

রবি ভার্মা

তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার