

10th March, 2024

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 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.texmaco.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

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

K. K. Rajgaria
Company Secretary &
Compliance Officer



An adventz group company

Registered Office:
Belgharia, Kolkata - 700 056, India
+91 33 2569 1500

✉ texmail@texmaco.in
🌐 www.texmaco.in

CIN: L29261WB1998PLC087404

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Registered Office: Belgharia, Kolkata-700056
Phone No. : (033) 2569 1500, Fax No. : (033) 2541 2448
Website : www.texmaco.in, Email : texrail_cs@texmaco.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. 09/2023 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 Rail & Engineering Limited ('Company') seeking approval for raising of capital by way of Preferential Allotment through issuance of Convertible Warrants, revision in remuneration of Mr. Indrajit Mookerjee (DIN: 01419627), Executive Director & Vice Chairman, re-designation of Mr. Sudipta Mukherjee (DIN: 06871871) as Managing Director, appointment of Mr. Udyavar Vittal Kamath (DIN: 00648897) as Executive Director and re-appointment of Mr. Virendra Sinha (DIN: 03113274) & Ms. Rusha Mitra (DIN: 08402204) as Independent Directors 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 9th March, 2024, 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, 1st March, 2024**.

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 ('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 Sunday, 10th March, 2024** and end at **5:00 p.m. on Monday, 8th April, 2024**. 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, 1st March, 2024** ('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.texmaco.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., **Monday, 8th April, 2024**. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at evoting_texrail@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 texrail_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 **Wednesday, 10th April, 2024**. The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on the websites 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., **Monday, 8th April, 2024**.

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 inward.ris@kfintech.com.

For Texmaco Rail & Engineering Limited

Place: Kolkata
Date: 9th March, 2024

Sd/-

K. K. Rajgaria
Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express - All Editions
Dated: 10th March, 2024

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

ওয়েবসাইট: www.texmaco.in, ই-মেল: texrail_cs@texmaco.in,

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য

মিনিষ্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ 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 এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী (একত্রিতভাবে সার্কুলার হিসাবে বিবৃত) এবং সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিফ্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিফ্টিং রেগুলেশন)-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে পোস্টাল ব্যালট নোটিসে বর্ণিত কোম্পানির সাধারণ প্রস্তাব বদলযোগ্য ওয়্যার্যান্ট ইস্যু করে প্রেক্ষারেনশিয়াল অ্যালটমেন্ট দ্বারা মূলধন সংগ্রহ, মিঃ ইন্দ্রজিত মুখার্জি (ডিন:০১৪১৯৬২৭), এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও ভাইস চেয়ারম্যান-এর বেতন সংশোধন, মিঃ সুদীপ্ত মুখার্জি (ডিন:০৬৮৭১৮৭১)-কে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্পদত্বুক্তি, মিঃ উদ্যাবর বিট্টল কামাথ (ডিন:০০৬৪৮৮৯৭), এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ ও মিঃ বীরেন্দ্র সিনহা (ডিন:০৩১১৩২৭৪) ও মিস রুয়া মিত্র (ডিন:০৮৪০২২০৪)-কে স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগ-এর জন্য সদস্যদের মতামত নিতে টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (কোম্পানি) 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 এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী নোটিস কেবল ই মেলে পাঠানো হচ্ছে। সেইমত সদস্যদের অনুমোদন কেবল রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে হবে। মাওলুখাম সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারিক কপি সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

০৯ মার্চ, ২০২৪-এ পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানি/ রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো আছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) প্রদত্ত নির্ধারিত কটি-অফ তারিখ শুক্রবার ১ মার্চ, ২০২৪-এ কোম্পানির সদস্য নথি ও ডিপোজিটরির নথিভুক্ত মালিক তালিকায় আছে।

লিফ্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ ও অ্যাক্টের ১০৮ ও ১১০ ধারা ও এমসিএ সার্কুলার অনুসারে কোম্পানি সদস্যদের রিমোট ই ভোটিং সুযোগ দেবে পোস্টাল ব্যালট নোটিসে বর্ণিত কোম্পানির সাধারণ প্রস্তাবে অনুমোদনের জন্য। কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (পূর্বতন কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড) (কেফিন) যারা কোম্পানির আরটিএ তাদের পরিষেবা নেবে।

রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ১০ মার্চ, ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে ও সোমবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। এর পরে রিমোট ই-ভোটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে। নির্ধারিত কটি-অফ তারিখ শুক্রবার ১ মার্চ, ২০২৪ (কটি-অফ তারিখ)-এর নিরিখে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই-ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে।

কোম্পানির পরিচালনবর্গ রিমোট ই ভোটিং পদ্ধতিতে পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে ভোটদান স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে করার জন্য মিস গীতা রায় চৌধুরী, কর্মরত কোম্পানি সচিব (সদস্য নং এফ ৭০৪০) কে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছে।

নোটিস কোম্পানির www.texmaco.in ওয়েবসাইটে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং কেফিন-এর ওয়েবসাইটে <https://www.evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

‘ই ভোটিং সুযোগ যা প্রদত্ত তালিকাভুক্ত স্বত্তা দ্বারা’-তে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, তাং ৯ ডিসেম্বর ২০২০ দ্বারা ডিম্যাট আকারে ব্যক্তিগত শেয়ারধারক ডিম্যাট এ্যাকাউন্ট, ডিপোজিটরি ওয়েবসাইট/ ডিপোজিটরি দ্বারা ভোটদান করতে পারেন। বাস্তবিক আকারে ব্যক্তিগত ও অব্যক্তিগত শেয়ারধারক <https://www.evoting.kfintech.com> দ্বারা ভোটদান করতে পারেন। ডিপোজিটরি অংশীদারের কাছে ই মেল ও মোবাইল নং নথিভুক্ত করুন ই ভোটিং সুযোগ পেতে।

নোটিস বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বৈদুতিনভাবে মিলবে সোমবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। নোটিস বিবৃতি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখতে ই-মেল: evoting_texrail@texmaco.in-এ মেল করুন। পোস্টাল ব্যালটে প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে জানার থাকলে texrail_cs@texmaco.in-এ মেল করুন।

পোস্টাল ব্যালট ফলাফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যানের বা তার অনুমোদিত কারো কাছে জমা করা হবে। বুধবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৪-এর মধ্যে পোস্টাল ব্যালট-এর ফল প্রকাশিত হবে। পোস্টাল ব্যালট-এর ফল ও পরীক্ষক রিপোর্ট কোম্পানির www.texmaco.in ওয়েবসাইটে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং কেফিন-এর ওয়েবসাইটে <https://www.evoting.kfintech.com> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। কোম্পানির নথিভুক্ত অফিসে তা দেওয়া হবে। প্রস্তাব সংখ্যাধিকো অনুমোদিত হলে সোমবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৪ রিমোট ই ভোটিং সাপেক্ষ হবে। ই ভোটিং / কারিগরী সহায়তার জন্য কেফিন-এর নিঃশুঙ্ক নং ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ বা einward.ris@kfintech.com-এ যোগাযোগ করুন।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

কে কে রাজগারিয়া

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ: ০৯ মার্চ, ২০২৪

স্থান: কলকাতা

Aajkaal - Kolkata Edition

Dated: 10th March, 2024