

30<sup>th</sup> August, 2024

*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 shareholders the details of the **Annual General Meeting and information related thereto**, in compliance with the relevant 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



**An adventz group company**

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

✉ texinfra\_cs@texmaco.in  
🌐 www.texinfra.in

CIN : L70101WB1939PLC009800

## TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata-700 056

Phone no.: (033) 2569 1500, Fax no.: (033) 2541 2448

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

### NOTICE OF EIGHTY-FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING ALONGWITH E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Eighty-Fourth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') is scheduled to be held on **Thursday, 26<sup>th</sup> September 2024 at 1:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated 14<sup>th</sup> May 2024, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI').

In compliance with the above mentioned provisions and relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report have been sent on 29<sup>th</sup> August, 2024 to those Members whose email address are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company.

The Members will be able to attend the AGM of the Company through VC and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at <http://texinfra.in/PDF/AGM2024.pdf> and <http://texinfra.in/PDF/AR23-24.pdf> respectively. The Notice of the AGM is also available on the website of 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) and M/s. KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility of remote e-voting to exercise votes electronically on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company is also providing the facility of e-voting ('Instapoll') during the AGM. The Company has availed the services of KFin to facilitate e-voting and to conduct the AGM through VC.

Pursuant to the SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9<sup>th</sup> December, 2020, the Company has also extended e-voting facility to the Individual shareholders holding shares in demat mode 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>. The detailed procedure to access the e-voting facilities has been mentioned in the Notes to the AGM Notice.

The remote e-voting period shall commence at **9:00 A.M. on Sunday, 22<sup>nd</sup> September 2024** and end at **5:00 P.M. on Wednesday, 25<sup>th</sup> September 2024**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. 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, 20<sup>th</sup> September 2024 (cut-off date)**. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes.

All the relevant documents referred to in the Notice of the AGM, will be available only through electronic mode for inspection by the Members during the AGM. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at [evoting\\_texinfra@texmaco.in](mailto:evoting_texinfra@texmaco.in).

A member may participate in the AGM through VC by following the procedure as stated in the Notice of the AGM, even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. The persons who have acquired Equity Shares and became Members of the Company after dispatch of the Notice may obtain their User ID and Password for remote e-voting either by approaching KFin by sending an email to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or by following the procedure as mentioned in the Notes to the Notice of the AGM. The Members are requested to carefully read the instructions pertaining to e-voting and attending the AGM through VC as provided in the Notice.

In case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC participation, Members may contact KFin helpdesk at the toll free no. 1800-309-4001 or write at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com).

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e. **Thursday, 26<sup>th</sup> September 2024**. The declared Results along with the Scrutinizer's Report and other details, if any, will be available on the website of the Company i.e., [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in), KFin i.e., <https://evoting.kfintech.com> and Stock Exchanges i.e., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place : Kolkata

**Neha Singh**

Date : 29<sup>th</sup> August, 2024

Company Secretary

Financial Express – All Editions

Dated: 30<sup>th</sup> August, 2024



# টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

ই-মেল: [texinfra\\_cs@texmaco.in](mailto:texinfra_cs@texmaco.in) ওয়েবসাইট: [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in)

## চুরাশি তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ই-ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের চুরাশিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ডিডিও কনফারেন্সিং ("ডিডিও")/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ("ওএজিএম") বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বেলা ১.৩০ টায় (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ১৪ মে, ২০২৪-এ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক-এর এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") সার্কুলার অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ("অ্যাক্ট")-এর প্রযোজ্য রুল এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশন) অনুযায়ী।

উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে ২৯ আগস্ট ২০২৪-এ যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ("ডিপি")/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

শেয়ারহোল্ডারগণ ডিপি মাধ্যমে এজিএম-তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম বিবেচনার সময় ডিপি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট [http://www.texinfra.in/PDF/AGM\\_2024.pdf](http://www.texinfra.in/PDF/AGM_2024.pdf) এবং <http://www.texinfra.in/PDF/AR23-24.pdf>-এ পাওয়া যাবে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে ও আরটিএ মে: কে ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কে ফিন) ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও লিস্টিং রেগুলেশন ৪৪ সহ পঠনীয় আইনের ১০৮ ধারায় ও লিস্টিং রেগুলেশন অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের জন্য কোম্পানি মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড যারা আরটিএ ("কেফিন")-এর সাহায্য গ্রহণ করেছে।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ মাফিক ই-ভোটিং সুবিধা দেবে ডিপোজিটরি ওয়েবসাইট বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসের অধীন ডিম্যাটে ব্যক্তিগত শেয়ারধারকদের। বাস্তবিক ব্যক্তিগত শেয়ারধারক ও অব্যক্তিগত ডিম্যাটে শেয়ারধারক ভোট প্রদানের সুবিধা পাবেন কেফিন ওয়েবসাইট <https://emeetings.kfintech.com>-এ। বিশদ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত আছে।

রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে ও বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। এর পরে রিমোট ই-ভোটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে। নির্ধারিত কটি-অফ তারিখ শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর নিরিখে (কটি-অফ তারিখ) কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই-ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। নির্ধারিত কটি-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নথি ও ডিপোজিটরির নথিভুক্ত মালিক তালিকায় নাম থাকলে ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ডকুমেন্ট বৈদ্যুতিনভাবে সদস্য দেখতে পাবেন এজিএম-এ। সদস্য সেসব দেখতে ই মেল করুন [evoting\\_texinfra@texmaco.in](mailto:evoting_texinfra@texmaco.in)-এ।

ডিপি দ্বারা এজিএমে যোগদানকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এজিএম চলাকালীন তাঁদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে না। কোনও ব্যক্তি উক্ত কটি-অফ তারিখ অনুযায়ী এজিএমের নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে রাখলে কেফিন-কে [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com)-তে অনুরোধজ্ঞাপক ই-মেল পাঠিয়ে নিজের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন, যে বিশদ এজিএমের নোটিসে আছে। সদস্য এজিএমের নোটিসে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ও এজিএমে ই-ভোটিংয়ের বিশদ মন দিয়ে পড়বেন। ই-ভোটিং ও ডিপি যোগদান নিয়ে কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা কেফিন-হেড ডেস্ক নিঃশুল্ক ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com)-তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ই-ভোটিং ফল বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এজিএমে বা পরেই প্রকাশিত হবে। ঘোষিত ফল ও পরীক্ষকের রিপোর্ট ও বিশদ কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texinfra.in](http://www.texinfra.in) এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে ও কেফিন ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এ।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৪

স্বাক্ষর

নেহা সিং

কোম্পানি সচিব

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 30<sup>th</sup> August, 2024