Texmaco Rail & Engineering Ltd.
Belgharia Works
CIN No.: L29261WB1998PLC087404
GSTIN No. 19AABCT2592E1ZA

TEXMACO

3rd 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, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement published in today's newspapers in compliance with the General Circular no. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, informing Shareholders the details of the Annual General Meeting, Book Closure and e-voting related information.

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 & Works : BELGHARIA, KOLKATA 700 056. INDIA • Ph : 2569 1500 • Fax : 91 (33) 2541 2448 / 3517
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

INFORMATION REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Twenty-Second Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2020 at 2:00 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 which will be sent to the Shareholders for convening the AGM of the Company.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic and difficulties involved in dispatch of physical copies of the Notice of the AGM and the Annual Report, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 22/2020 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ('SEBI Circular'), have permitted the companies to conduct the AGM through VC during the calendar year 2020, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') & the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Shareholders 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.

In compliance with the above provisions and the circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent to all the Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA').

The Notice and the Annual Report 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, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively.

Manner of registering / updating email addresses

(a) Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode and have not yet registered / updated their email addresses with the Company / RTA, are requested to visit the portal provided by the RTA at **https://ris.kfintech.com/email_registration** to register their email addresses.

Alternatively, Shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email address and mobile number, duly signed by the Shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with cancelled cheque leaf, self-attested copy of PAN card and share certificate at **einward.ris@kfintech.com**.

(b) Those Shareholders who are holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participant(s).

Manner of casting vote through e-voting:

The Company will be providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the Notice of the AGM and the facility of voting through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Shareholders through email.

The Company has availed the services of M/s KFin Technologies Private Limited, who is also the RTA, ('KFin'), to facilitate e-voting and conduct the AGM through VC.

The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at **www.texmaco.in** and on the website of KFin at **https://evoting.karvy.com**.

Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 17th June, 2020 has recommended a final dividend of Re. 0.10 per fully paid-up equity share of Re. 1/- each. The final dividend, subject to the approval of Shareholders, will be paid after the AGM to the Shareholders whose names appear in the Register of Members, as on the **Book Closure dates, i.e. from Friday, 25th September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive).**

In terms of the provisions of the SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73, payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have registered / updated their bank account details with the Company/ Depository Participant(s)/ RTA. Dividend warrants / demand drafts will be despatched to the registered address of the Shareholders who have not updated their bank account details. There may be delay in dispatching Dividend warrants / demand drafts due to disruption of postal services.

To avoid any delay in payment of Dividend, Shareholders are requested to register / update their complete bank details with their Depository Participant(s) and if equity shares are held in physical mode, Shareholders may send a scanned copy of request letter providing their email address and mobile number, duly signed by the Shareholder (first shareholder in case of joint shareholding) along with cancelled cheque leaf, self-attested copy of PAN card and share certificate at **einward.ris@kfintech.com**.

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed on or after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders and such payment of dividend will be subject to deduction of tax at source ('TDS') at applicable rates.

For **Texmaco Rail & Engineering Limited**
Sd/-
Place: Kolkata — **Ravi Varma**
Date: 2nd September, 2020 — Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express – Kolkata – 3rd September 2020

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬
ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮
ই–মেল: texrail_cs@texmaco.in ওয়েবসাইট: www.texmaco.in

বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য, বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির বাইশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’) ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (‘ওএভিএম’) **বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বেলা ২.০০ টায় (ভারতীয় সময়)** অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রেরণ করা হবে।

অতিমারী কোভিড–১৯–এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের অসুবিধার কারণে কর্পোরেট বিষয়য়ক মন্ত্রক (‘এমসিএ’)–এর জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ২২/২০২০ (পরবর্তীকালে একত্রে ‘এমসিএ’ সার্কুলার হিসেবে বর্ণিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’)–এর প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী ২০২০ সালের এজিএম ভিসি মাধ্যম অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ভিসি মাধ্যমে এজিএম–তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম বিবেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা দি অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৯–২০ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হবে যাঁদের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (‘ডিপি’)/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (‘আরটিএ’)–এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texmaco.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**–তে পাওয়া যাবে।

ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্তকরণ/আপডেট পদ্ধতি:

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে ধরে রেখেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ–র কাছে ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁরা আরটিএ পোর্টাল https://ris.kfintech.com/email_registration দেখুন যার দ্বারা তাদের ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করা যায়।
অন্যথায় শেয়ারহোল্ডারগণ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান কপি যেখানে তাদের ই–মেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকবে–সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড এবং শেয়ার সার্টিফিকেট মেল করুন einward.ris@kfintech.com–তে। স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের ক্ষেত্রে যদি শেয়ার উভয়ের নামে থাকে, তা হলে প্রথম শেয়ারহোল্ডারকে স্বাক্ষর করতে হবে।

খ) ডিমেটি রিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ–এর কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটারি পার্টিসিমেন্টগণ–এর কাছে ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই–ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্রদানের পদ্ধতি:

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধার জন্য লগইন বিশদ শেয়ারহোল্ডারদের ই–মেল মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ই–ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোটপ্রদানের জন্য কোম্পানি মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড যারা আরটিএ (‘কেফিন’)–এর সাহায্য গ্রহণ করেছে।

রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদান–এর বিশদ পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং কেফিন–এর ওয়েবসাইট **https://evoting.karvy.com**–তে এই পদ্ধতির বিশদ পাওয়া যাবে।

বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং ডিভিডেন্ট প্রদান:

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ তাদের ১৭ জুন ২০২০ তারিখের সভায় প্রতিটি ১ টাকা মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ারের ওপর টাঃ ০.১০ ডিভিডেন্ড প্রস্তাব করেছেন। শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিভিডেন্ড এজিএম পরবর্তী সময়ে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান করা হবে যাদের নাম বুক ক্লোজার তারিখে যথা শুক্রবার **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ (উভয় দিন–সহ) কোম্পানির সভ্যগণের খাতায় থাকবে।**

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/DOPI/CIR/P/2018/73 অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিবরণী কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/আরটিএ–এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। যে সকল শেয়ারহোল্ডার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বিবরণী আপডেট করেননি, তাদের ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট প্রেরণ করবেন। ডাক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নকরণের কারণে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট প্রেরণে দেরি হতে পারে।

শেয়ারহোল্ডারদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর কাছে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিবরণী নথিভুক্ত/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যার দ্বারা ডিভিডেন্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে দেরির সমস্যা না ঘটে এবং যদি ইক্যুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে শেয়ারহোল্ডারগণ ধরে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা, শেয়ারহোল্ডার দ্বারা স্বাক্ষরিত (উভয় শেয়ার হোল্ডিং ক্ষেত্রে প্রথম জন) অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি যেখানে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকবে–সহ বাতিল করা চেকের পৃষ্ঠা, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি এবং শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রেরণ করবেন **einward.ris@kfintech.com**–তে।

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়কর আইন ১৯৬১ যা ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ দ্বারা পরিমার্জিত, অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত বা বিভাজিত ডিভিডেন্ট করযোগ্য এবং ডিভিডেন্ট প্রদানের ওপর উৎসমূলে কর বিয়োজিত (টিডিএস) প্রদত্ত হারে করতে হবে।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ
রবি ভার্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০

Aajkal – Kolkata – 3rd September 2020