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

TEXMACO

Date: 8th August, 2018

The Corporate Relation Department
BSE Limited,
1st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited,
5th Floor, Exchange Plaza,
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata – 700 001

Dear Sir(s),

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the newspaper advertisements confirming the completion of despatch of AGM Notice and Annual Report for FY'18.

The advertisements appeared in all the editions of 'The Financial Express' (English) and in Kolkata edition of 'Aajkal' (Bengali).

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Texmaco Rail & Engineering Limited

Ravi Varma
Company Secretary

Texmaco Rail & Engineering Limited
Belgharia
Kolkata

Encl: a/a

THE FINANCIAL EXPRESS
Dt. 08/08/2018

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Registered Office: Belgharia, Kolkata 700 056
Ph: (033) 2569 1500, Fax: (033) 2541 2448
Email : texrail_cs@texmaco.in, website : www.texmaco.in

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, 4th September 2018 at 2.30 PM at K. K. Birla Kala Kendra, Texmaco Estate, Belgharia, Kolkata-700 056** to transact the businesses as set out in the AGM Notice dated 30th July 2018. The Company has on 7th August 2018 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the year ended 31st March 2018 to the Members who have not registered their e-mail IDs and also sent the same on 4th August 2018, through the electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants.

In compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has provided e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the Resolutions as set in the AGM Notice dated 30th July 2018 from a place other than the venue of Meeting (remote e-voting). The Company has availed the e-voting services as provided by M/s Karvy Computershare Private Limited (Karvy), who are also the Registrar & Share Transfer Agent of the Company. The remote e-voting period commences at **9.00 AM on Friday, 31st August 2018 and ends at 5.00 PM on Monday, 3rd September 2018.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The voting rights of Members shall be as per the number of Equity Shares held by the Members as per the Register of Members maintained by Registrar & Share Transfer Agent and Depositories, as on the **cut-off date which is Tuesday, 28th August 2018**. A Member may participate in the AGM even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM venue. The Company will also provide the facility of e-voting (Insta Poll) at the AGM venue. The persons who have acquired Equity Shares and become Members of the Company after dispatch of the AGM Notice may obtain User ID and Password for remote e-voting either by approaching the Company / Karvy by sending email to **evoting@karvy.com** or **evoting_texrail@texmaco.in** or by following the procedure as mentioned in Note No. (viii)(1)(k) of the Notice available at the website of the Company / Karvy. The Members can even download the Notice from the website of the Company through the link **https://www.texmaco.in/webfiles/texmaco/file/Notice_AGM_2018.pdf** or from the website of Karvy **www.karvy.com.** The Members are requested to read the instructions carefully pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice in Note No. (viii). Queries / concerns / grievances connected with e-voting, if any, may be addressed to Mr. Ramesh Desai of Karvy at **ramesh.desai@karvy.com** or to the Company by writing to Mr. Ravi Varma, Company Secretary & Compliance Officer, Tel: 033 2569 1500, **evoting_texrail@texmaco.in.** The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered & Corporate Office of the Company between 11.00 AM and 1.00 PM on all working days up to the date of AGM.

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e. Tuesday, 4th September, 2018. The declared Results, along with the Scrutiniser's Report will be available on the Company's website **www.texmaco.in** and on the website of Karvy; such Results will also be forwarded to the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 30th August, 2018** to **Tuesday, 4th September 2018** *(both days inclusive)* for the said AGM and for payment of Dividend, subject to approval at the ensuing AGM.

By order of the Board
Sd/-
Ravi Varma
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 8th August, 2018

AAJ KAL (BENGALI)
Dt. 8/08/2018

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN NO. L29261WB1998PLC087404
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬
ফোন- (033) 2569 1500, ফ্যাক্স: (033) 2541 2448
ই-মেল: texrail_cs@texmaco.in ওয়েবসাইট: www.texmaco.in

২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্য এবং খাতা বন্ধের নোটিস

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ, মঙ্গলবার বিকেল ২.৩০ টায় কে কে বিড়লা কলাকেন্দ্র, টেক্সম্যাকো এস্টেট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬-তে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বিশেষ ও সাধারণ আলোচ্য বিষয়সূচি ও নির্বাহনীয় কার্যাবলি সম্পর্কে ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখের এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যে সকল সদস্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত করেননি তাঁদের ক্ষেত্রে ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছর বাবদ বার্ষিক রিপোর্ট সহযোগে উক্ত এ জি এম-এর নোটিসের ব্যবহারিক প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাঠানোর কাজ ০৭ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে শেষ হয়েছে। যে সকল সদস্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধীকৃত করে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে তা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ০৪ আগস্ট, ২০১৮ তারিখেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং কোম্পানি বিষয়ক (প্রশাসন ও পরিচালনা সম্পর্কিত) আইনবিধি ২০১৪-এর ২০ নং বিধির বিধানাবলি মেনে কোম্পানি সানন্দে তার সদস্যদের জন্য ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখের এ জি এম নোটিসে বর্ণিত সমস্ত প্রস্তাবগুলির ওপর বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা করে দিয়েছে। যার ফলে সদস্যগণ সভাস্থল ছাড়াও অন্য যে কোনও স্থান থেকে ভোটাধিকার (রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায়) প্রয়োগ করতে পারবেন।

কোম্পানি কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাঃ লিঃ ('কার্ভি') কর্তৃক যারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ও তাঁদের জন্য ব্যবস্থিতমতো ই-ভোটিং পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ শুরু ৩১ আগস্ট, ২০১৮ শুক্রবার (সকাল ৯টা) এবং শেষ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সোমবার (বিকেল ৫টা)। এই তারিখ ও সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যগণের ভোটাধিকার হবে নির্ধারক তারিখ ২৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখমতো সদস্যগণ কর্তৃক অধিকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী। রিমোট ই-ভোটিং মারফত ভোট দেওয়ার পরও কোনও সদস্য এ জি এমে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে তাঁকে এ জি এম-এর স্থানে পুনরায় ভোট দিতে দেওয়া হবে না। কোম্পানি এ জি এম-এর স্থানে ই-ভোটিং-এর সুবিধা (ইনস্টা পোল)-এর ব্যবস্থাও করবে। যে সমস্ত ব্যক্তি এ জি এমের নোটিস প্রেরণের পর শেয়ার নিয়েছেন ও কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। কোম্পানি/ কার্ভি-এর কাছে **evoting@karvy.com**-বা **evoting_texrail@texmaco.in**-তে ই-মেল পাঠিয়ে অথবা কোম্পানি/ কার্ভি-এর ওয়েবসাইটে প্রাপ্তব্য নোটিসের দ্রষ্টব্য নং (viii) (১) (কে)-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে। সদস্যগণ কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে লিঙ্ক **http://texmaco.in/webfiles/texmaco/file/Notice_AGM_2017.pdf**-এর মাধ্যমে তা ডাউনলোড করতে পারেন অথবা কার্ভি-এর ওয়েবসাইট **www.karvy.com** থেকে নোটিস ডাউনলোড করতে পারেন।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন এ জি এম নোটিসের নোট নং (viii)-এ প্রদত্ত ই-ভোটিং সংক্রান্ত ছাপানো নির্দেশাবলি মন দিয়ে পড়েন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট বিষয়ক যদি জিজ্ঞাস্য/ জানবার/ অভিযোগ থাকে, তবে কার্ভির মি. রমেশ দেশাই ই-মেল **ramesh.desai@karvy.com** মারফত বা কোম্পানিতে মি. রবি বর্মা, কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার টেলি: ০৩৩-২৫৬৯১৫০০, **evoting_texrail@texmaco.in** মারফত জানানো যেতে পারে। কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রমাণাদি যা এ জি এমে বিবৃত হবে, তা কোম্পানির রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিসে কোম্পানির এ জি এম তারিখ পর্যন্ত সব কাজের দিনে বেলা ১১.০০টা থেকে ১.০০টা পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য থাকবে। ই-ভোটিংয়ের ফল এ জি এম-এ অর্থাৎ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, মঙ্গলবার বা তার পরে ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল-সহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texmaco.in** এবং কার্ভির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং তারপর তা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার লিস্টিংয়ের স্টক এক্সচেঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আরও বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ৯১ ধারা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর শর্তানুযায়ী মেম্বার রেজিস্টার ও কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুকস উক্ত এ জি এম এবং ডিভিডেন্ড প্রদান, যা আসন্ন এ জি এম অনুমোদন সাপেক্ষে তার জন্য ৩০ আগস্ট, ২০১৮, বৃহস্পতিবার থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মঙ্গলবার পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের আদেশানুসারে
স্বাঃ-
রবি বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ আগস্ট, ২০১৮