Texmaco
Infrastructure & Holdings Ltd.

adventz

Friday, 21st August, 2026

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 Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Publication - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

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, Book Closure and e-voting related information,** in compliance with the applicable 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**

Rajat Arora
Digitally signed by Rajat Arora
Date: 2026.08.21 16:25:19 +05'30'

Rajat Arora
Company Secretary &
Compliance Officer

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬
ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০,
ই–মেল: texinfra_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং লভ্যাংশের বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের ('কোম্পানি') ছিয়াশিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') আগামী **সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ দুপুর ৩:৩০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানির এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কাজগুলি সম্পন্ন করা যায়।

সভার স্থানটিকে বেলঘরিয়া, কলকাতা – ৭০০০৫৬-এ অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় বলে গণ্য করা হবে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') তাদের প্রাসঙ্গিক সার্কুলারের মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে কোম্পানিগুলিকে ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে। শেয়ারহোল্ডাররা ভিসি-র মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতিকে আইনের ১০৩ ধারার অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

উপরোক্ত বিধানাবলী এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫–২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট / রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') / কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-এ, এবং কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ('কেফিন'), যারা কোম্পানির আরটিএ-ও বটে, তাদের ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ইমেল ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি:

(ক) যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার বাস্তবিক মাধ্যমে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নং, ব্যাঙ্কের বিবরণ, পিন সহ ডাক ঠিকানা ইত্যাদি আপডেট করেননি, তাদের আরটিএ-এর কাছে সহায়ক নথি সহ যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে সেগুলি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফর্ম আইএসআর-১ এই লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যাবে: **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx**।

(খ) যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মাধ্যমে (dematerialised mode) শেয়ার ধারণ করছেন এবং তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা / মোবাইল নং নিবন্ধন / আপডেট করেননি, তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা / মোবাইল নং নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:

কোম্পানি তার সকল শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কাজগুলির উপর ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে এবং এজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন শংসাপত্র (login credentials) শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।

ই-ভোটিংয়ের সুবিধা দিতে এবং ভিসি-র মাধ্যমে এজিএম পরিচালনার জন্য কোম্পানি কেফিন-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। এই বিবরণগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং কেফিনের ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com**-এও উপলব্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল বৃহস্পতিবার, **১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে।** উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

সোমবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভিত্তি করে সদস্যদের ভোটাধিকার গণনা করা হবে। কেবলমাত্র সেই সকল সদস্য যাদের নাম কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা আছে, তারাই তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও, একজন সদস্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভিসি-র মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে তাকে এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ('ইনস্টাপোল') সুবিধাও প্রদান করবে। যে সমস্ত ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করবেন এবং কোম্পানির সদস্য হবেন, তারা **einward.ris@kfintech.com**-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে কেফিনের সাথে যোগাযোগ করে অথবা এজিএম বিজ্ঞপ্তির নোটে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ই-ভোটিং এবং ভিসি-র মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশিকাগুলি সদস্যদের মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি-তে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে, সদস্যরা কেফিনের হেল্পডেস্কে টোল ফ্রি নং ১৮০০–৩০৯–৪০০১-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **evoting@kfintech.com**-এ লিখতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এজিএম-এর তারিখে অর্থাৎ **শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর,** ২০২৬ বা তার পরে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি কিছু থাকে, তার সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.texinfra.in, কেফিন অর্থাৎ **https://evoting.kfintech.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**-এ উপলব্ধ থাকবে।

বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং লভ্যাংশ প্রদান

১৩ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ প্রতিটি ₹ ১/– মূল্যের সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ₹ ০.১৫ চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশটি, শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের সাপেক্ষে, এজিএম-এর পরে প্রদান করা হবে।

লিস্টিং রেগুলেশনসের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে এবং এজিএম-এ সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত হলে লভ্যাংশের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

২৩ জুন, ২০২৫ তারিখের সেবি-র মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD–১/P/CIR/২০২৪/৩৭ অনুসারে, এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকরভাবে, যে সকল শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল ফর্মে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করছেন, তাদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই প্রদান করা হবে। শেয়ারহোল্ডাররা তাদের প্যান, যোগাযোগের বিশদ (পিন সহ ডাক ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ ও নমুনাস্বাক্ষর এবং মনোনয়নের বিকল্প প্রদান করার পরেই এই ধরনের অর্থ প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদানে কোনো বিলম্ব এড়াতে, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর কাছে নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মাধ্যমে রাখা হলে, শেয়ারহোল্ডারদের যথাযথভাবে পূরণ করা এবং ধারকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ফর্ম নং আইএসআর-১ আরটিএ-এর কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যার সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএসসি কোড, সদস্য বা প্রথম ধারকের (যৌথভাবে শেয়ার রাখা হলে) নাম বহনকারী বাতিল চেকের অনুলিপি, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে যে অর্থ আইন, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত আয়কর আইন, ১৯৬১-এর বিধানাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে বা তার পরে প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে এবং এই ধরনের লভ্যাংশ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তনের সাপেক্ষে হবে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/–
রজত অরোরা
কোম্পানি সচিব

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০ আগস্ট, ২০২৬

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 21st August, 2026

TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800
Registered Office: Belgharia, Kolkata-700 056
Phone no.: (033) 2569 1500
Email: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.texinfra.in

ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Eighty-Sixth Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') will be held on **Monday, 14th September, 2026, at 3:30 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 of the Company.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Belgharia, Kolkata - 700056.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide their relevant circulars have permitted the companies to conduct the AGM through VC or OAVM, 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 ('Listing Regulations'). 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 relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent through electronic mode to all the Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company.

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at **www.texinfra.in** and the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively, and KFin Technologies Limited ('KFin') who is also the RTA of the Company at: **https://evoting.kfintech.com**.

Manner of registering / updating email addresses & other details

(a) those Shareholders who are holding shares in physical mode and who have not yet updated their e-mail address, mobile no., bank details, postal address with PIN etc., are requested to update the same by submitting duly filled in Form ISR-1 with supporting documents to the RTA. Form ISR-1 can be downloaded at the link: **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx**.

(b) those Shareholders who are holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated their email address / mobile no. with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email address / mobile no. 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 prescribed in the Notice of the AGM and the facility to vote 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 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.texinfra.in** and on the website of KFin at **https://evoting.kfintech.com**.

The remote e-voting period shall commence at **9:00 A.M. on Thursday, 10th September, 2026** and end at **5:00 P.M. on Sunday, 13th September, 2026**. 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 **Monday, 7th September, 2026 (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.

A member may participate in the AGM through VC by following the procedure as prescribed 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 Company will also be providing the facility of e-voting ('Instapoll') during the AGM. The persons who would acquire Equity Shares and would become 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** or by following the procedure as prescribed 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 prescribed 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**.

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e. **Monday, 14th September, 2026**. The declared Results along with the Scrutinizer's Report and other details, if any, will be available on the websites of the Company i.e., www.texinfra.in, KFin i.e., **https://evoting.kfintech.com** and Stock Exchanges i.e., **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 13th May, 2026 has recommended a final dividend of Re.0.15 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.

Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 8th September 2026 to Monday, 14th September, 2026 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and also determining eligibility for the dividend, if declared by the Members at the AGM.

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024, has mandated that, w.e.f. 1st April, 2024, dividend to Shareholders who are holding equity shares in physical form shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after the Shareholders furnish their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details & specimen signature and choice of Nomination.

To avoid any delay in payment of Dividend, Shareholders are requested to register / update their complete bank account details with their Depository Participant(s) and if equity shares are held in physical mode, Shareholders are requested to submit to the RTA Form No. ISR-1 duly filled in and signed by the holders along with details viz. Bank Account Number, IFSC code, Copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly, Self-attested copy of the PAN Card, Self-attested copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

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 at applicable rates.

For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**
Sd/-
Rajat Arora
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 20th August, 2026

Financial Express – All Editions

Dated: 21st August, 2026