Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

1st March, 2022

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 newspaper advertisement published in today's newspapers, informing the details relating to the Postal Ballot Notice including the completion of dispatch of the Notice, to the Members of the Company, in compliance with the applicable 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.texinfra.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. Belgharia Kolkata

Rahul Harsh
Company Secretary &
Compliance Officer

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

CIN: L70101WB1939PLC009800
Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700 056
Phone : (033) 2569 1500, Fax : (033) 2541 2448
Website: www.texinfra.in, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice (**'Notice'**) is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (**'Act'**) read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and the General Circular No. 20/2021 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 and provisions, including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, for seeking approval of the Members of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited (**'Company'**), for appointment of Mr. Athar Shahab (DIN: 01824891) as a Non-executive Director of the Company through postal ballot by electronic means (**'remote e-voting'**).

In compliance with applicable laws & MCA Circulars, on 28th February, 2022, 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'**) of 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, 25th February, 2022**.

In view of the difficulties arising out of ongoing COVID-19 pandemic, 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 and postage prepaid self-addressed business reply envelope are not being sent to the Members.

In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 & 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 Resolution as set out in the Notice.

The Company has availed the services of KFin Technologies Private Limited (**'KFin'**), who is also the RTA of the Company, for providing remote e-voting facility for exercising postal ballot through electronic means only. The remote e-voting period shall commence at **9:00 a.m. on Tuesday, 1st March, 2022 and end at 5:00 p.m. on Wednesday, 30th March, 2022.** 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, 25th February, 2022 ('cut-off date')**.

The Notice will also be available on the website of the Company at **www.texinfra.in**, on the website of the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and website of 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://emeetings.kfintech.com**. Shareholders are advised to update their mobile number and email addresses in their demat accounts maintained 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 this 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., **Wednesday, 30th March, 2022.** Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at **evoting_texinfra@texmaco.in**. Any query in relation to the Resolution proposed to be passed by postal ballot may be addressed to the Company Secretary of the Company at **texinfra_cs@texmaco.in** .

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 (**'Scrutinizer'**).

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 **Friday, 1st April, 2022**. The results along with the Scrutinizer's report will also be posted on the website 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**. The Company will also display the results at its registered office. The Resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., **Wednesday, 30th March, 2022.**

In case of any query regarding e-voting, Members may contact KFin helpdesk at the toll free no. 1800-309-4001 or write at **einward.ris@kfintech.com**

For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**
Sd/-
Rahul Harsh
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : 28th February, 2022

Financial Express – All Editions

Dated: 1st March, 2022

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN : L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

ফোন : (০৩৩) ২৫৬৯১৫০০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮

ওয়েবসাইট: www.texinfra.in ই-মেল : texinfra_cs@texmaco.in

পোস্টাল ব্যালট তথ্য

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২১ ও সময়ান্তরে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ ও ২২-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর ১১০ ধারায় ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট-এ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) দ্বারা কোম্পানির ডিরেক্টর মিঃ আথার সাহাব-এর কোম্পানির নন-একজিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের জন্য অনুমোদন নেওয়া হবে।

প্রযোজ্য আইন ও এমসিএ সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী সকল সদস্যগণকে ই-মেল মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে যাদের ই-মেল ঠিকানা ডিপোজিট রি-পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কোম্পানির কাছে রয়েছে এবং যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড/সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড দ্বারা প্রেরিত সদস্যগণের খাতায়/লাভজনক সদস্য হিসেবে রয়েছে শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে।

চলতি অতিমারি কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র ই-মেল মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সদস্যগণের অনুমোদন রিপোর্ট ই-ভোটিং মাধ্যমে প্রার্থনা করা হয়েছে। লিস্টিং রেগুপলেশন-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং দি অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ এবং ১১০ এবং এমসিএ সার্কুলার্স অনুযায়ী কোম্পানি সদস্যগণকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছেন যার দ্বারা বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত রিজোলিউশন সমূহের উপর সদস্যগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারেন।

কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার জন্য কেফিন টেকনোলজসি প্রাইভেট লিমিটেড ('কেফিন') যারা কোম্পানির আরটিএ-এর পরিষেবা গ্রহণ করছেন। রিমোট ই-ভোটিং আরম্ভ হবে ১ মার্চ ২০২২ সকাল ৯.০০টায় এবং শেষ হবে বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২ বেলা ৫.০০টায়। তদপর ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যগণের ভোটাধিকার শুক্রবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (নির্ণায়ক তারিখ) তারিখে সদস্যগণের ধরে রাখা ইক্যুইটি শেয়ার অনুপস্থিত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.bseindia.co** এবং **www.nseindia.com**-তে ও আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx**-এ পাওয়া যাবে।

সেবি সার্কুলার SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 তারিখ ৯ ডিসেম্বর ২০২০ 'নথিভুক্ত সংস্থাসমূহের ইভোটিং সুবিধা প্রদান' যে সকল শেয়ারধারক ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট/ডিপোজিটরিগণের ওয়েবসাইট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরা থাকলে এবং সংস্থা ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধরে থাকলে তারা কেফিন-এর **https://emeetings.kfintech.com** মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ই-ভোটিং সুবিধার জন্য সদস্যগণকে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর সঙ্গে ই-মেল ঠিকানা আপডেট করতে জানানো যাচ্ছে।

এই বিজ্ঞপ্তির সকল প্রযোজ্য নথিসমূহ নিরীক্ষণের জন্য সদস্যগণকে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এই সুবিধা রিমোট ইভোটিং-এর শেষ দিন বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। সদস্যগণ নিরীক্ষণের জন্য ইমেল করবেন **evoting.texinfra@texmaco.in**। প্রস্তাবিত অনুমোদনের জন্য কোনও প্রশ্ন থাকলে জানাবেন কোম্পানি সচিবকে **texinfra-cs@texmaco.in**-তে কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ শ্রীমতী গীতা রায়চৌধুরি, কর্মরত কোম্পানি সচিব (সদস্য নং F7040)-কে ইভোটিং পদ্ধতি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাj জন্য স্ক্রুটিনাইজার ('স্ক্রুটিনাইজার') নিয়োগ করেছেন।

রিমোট ইভোটিং স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর স্ক্রুটিনির পর স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান বা তার অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা করবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শুক্রবার ১ এপ্রিল ২০২২ বা তার পূর্বে ঘোষিত হবে। ফলাফলসহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** কেফিন যথা **https://evoting.kfintech** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের যথা **www.bseindia.com** এবং **www.nscindia.com**-তে পাওয়া যাবে। রিজোলিউশন যদি অনুমোদিত হয় তার অনুমোদন রিমোট ই-ভোটিং-এর শেষ দিন অর্থাৎ বুধবার ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখের মনে করা হবে।

ইভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য সদস্যগণ কেফিন হেল্পডেস্ক নিঃশুল্ক নং ১৮০০-৩০৯-৪০০১ যোগাযোগ করবেন বা লিখুন @inward.ris@kfintech.com-তে

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

স্বাঃ
রাহুল হর্ষ,
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

AajKaal - Kolkata Edition

Dated: 1st March, 2022