Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

17th March, 2021

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,

Sub: Intimation of Postal Ballot Notice and Newspaper publication thereto

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement published in today's newspapers, informing the details of the Postal Ballot Notice (**'Notice'**) including the completion of dispatch of the Notice along with explanatory statement to the members of the Company.

The aforesaid information is 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

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬
ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮
ওয়েবসাইট: www.texinfra.in **ই–মেল:** texinfra_cs@texmaco.in

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড **(কোম্পানি)**–এর সদস্য গণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ **(ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)** রুলস, ২০১৪–এর রুল ২০ ও ২২ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ("অ্যাক্ট")–এর ১১০ ধারা ও প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ ও সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 অনুযায়ী **(সেবিসার্কুলার)**, কোম্পানিজ অ্যাক্ট**(ইকুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং)** রেগুলেশন ২০০৯ অনুযায়ী **(ডিলিস্টিং রেগুলেশন)** সংশোধন সহ ২ মার্চ, ২০২১–র পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নিচের বিষয়ে সদস্যের অনুমোদন চায় কোম্পানি।

দফা নং	বিশেষ প্রস্তাবের বিবরণ
১.	বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ও বিএসই লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিং অনুমোদন।
২.	কোম্পানির বা সহায়কের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক, দায়বন্ধন ও/বা চার্জ অনুমোদন।
৩.	কোম্পানির অন্ত–কর্পোরেট লগ্নি/ লোন/ গ্যারান্টি বা সুরক্ষা অনুমোদন।
৪.	কোম্পানির প্রস্তাবিত পক্ষ বিনিময় অনুমোদন।

প্রযোজ্য রুল এবং 'এমসিএ' সার্কুলার ও সেবি সার্কুলার মাফিক ১৬ মার্চ, ২০২১ –এ 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 কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড–এর **("আরটিএ")/কেফিন)**–এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে, **শুক্রবার, ১২ মার্চ, ২০২১** নির্নায়ক তারিখে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া)লিমিটেড দ্বারা।

বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **(www.bseindia.co)** এবং **(www.nseindia.com)**–তে পাওয়া যাবে। এমসিএ' সার্কুলার ও সেবি সার্কুলার মাফিক বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি সহ পোস্টাল ব্যালট ফরম ও মাশুল যুক্ত ঠিকানাসহ জবাবী খাম সদস্য গণকে পাঠানো হবে না। কে ফিন দ্বারা রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা পাবেন সদস্য গণ।

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/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx 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 শেয়ারে উভয়ের নামে থাকে, তাহলে প্রথম শেয়ারহোল্ডারকে স্বাক্ষর করতে হবে।

(খ) ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ–এর কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ–এর কাছে ই–মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট–এর ১০৮ ধারার সঙ্গে পঠিতব্য দ্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪, লিস্টিং রেগুলেশনস–এর রেগুলেশন ৪৪ এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার এবং প্রযোজ্য ধারাসমূহ অনুযায়ী কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে বিবৃত বিষয়সমূহের উপর রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছেন সদস্যগণকে। **রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্রদান আরম্ভ হবে বুধবার, ১৭ মার্চ ২০২১ সকাল ৯.০০টায় এবং শেষ হবে শুক্রবার ১৬ এপ্রিল ২০২১ বিকেল ৫.০০টায়।** তার পরবর্তী সময়ে ই–ভোটিং সুবিধা নিষ্ক্রিয় করা হবে। রিমোট ই–ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য সদস্যগণ কেফিন–তে ফোন করতে পারেন নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০–৩৪৫৪–০০১–তে বা মেল করতে পারেন **einward.ris@kfintech.com**–এ।

নির্নায়ক তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার ১২ মার্চ ২০২১ তারিখে সদস্যগণের নামে থাকা পেড–আপ মূল্যের উপর ভোটাধিকার হিসেব করা হবে। ওই তারিখে যদি কোনও ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণ না করে থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি তথ্যের জন্য গ্রহণ করবেন।

অতিমারী কোভিড–১৯ এবং সামাজিক দূরত্ববিধির কারণে এই বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যামূলক বিবরণী ও প্রয়োজনীয় দস্তাবেজ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিরীক্ষণের জন্য পাওয়া যাবে রিমোট ই–ভোটিং–এর শেষ দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ **শুক্রবার ১৬ এপ্রিল ২০২১** পর্যন্ত। নিরীক্ষণে ইচ্ছুক সদস্যগণ অনুরোধক্রমে মেল করবেন **texinfra_cs@texmaco.in**–তে।

পরিচালন পর্ষদ শ্রীমতী গীতা রায়চৌধুরি, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারিকে পোস্টাল ব্যালট স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

স্বচ্ছভাবে রিমোট ই–ভোটিং–এর স্ক্রুটিনি সমাপ্তির পর স্ক্রুটিনাইজার কোম্পানির চেয়ারম্যান বা কোনও অনুমোদিত আধিকারিককে, তাঁর রিপোর্ট জমা করবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল শনিবার, ১৭ এপ্রিল ২০২১ বেলা ১.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল ও স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in, কেফিন যথা https://evoting.kfintech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com–তে পাওয়া যাবে। রেজিস্টার্ড অফিসেও এই ফলাফল প্রদর্শিত হবে। প্রস্তাবসমূহ যদি সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হয়, তা অনুমোদিত হয়েছে রিমোট ই–ভোটিং–এর শেষ দিনে যথা শুক্রবার, ১৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বলে মনে করা হবে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
স্বাঃ
রাহুল হর্ষ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২১

AajKaal
dated - 17th March, 2021

TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800
Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700056
Phone no: (033) 2569 1500, **Fax no.** (033) 2541 2448
Website: www.texinfra.in; **Email ID:** texinfra_cs@texmaco.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited **('Company')** are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 **('Companies Act')** read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the Circular No. 39/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as **'MCA Circular'**), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India **('SEBI')** (hereinafter referred to as **'SEBI Circular'**), and all other applicable rules framed under the Companies Act, the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **('Delisting Regulations')**, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **('Listing Regulations')** and applicable provisions therein, including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter, the Company seeks the approval of the members for the below mentioned resolutions as set out in the postal ballot notice dated 2nd March, 2021 **('Notice')**, by electronic means **(remote e-voting)**:

Item No.	Description of the Special Resolutions
1.	Approval for Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Limited
2.	Approval for creation of pledge, mortgage, hypothecation and/or charge on all or any part of the movable or immovable properties, and/or on the whole or part of any undertaking of the Company
3.	Approval for inter-corporate investment / loan / guarantee or providing security of the Company
4.	Approval for proposed Related Party Transaction(s) of the Company

In compliance with applicable laws, MCA Circular and the SEBI Circular, on 16th March, 2021, the Notice has been dispatched only by email to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the depositories/ depository participant(s) or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e., KFin Technologies Private Limited **('RTA/ KFin')**, and whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as on **Friday, 12th March, 2021**, being the cut-off date **('Cut-off Date')**.

The Notice will 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 **(www.bseindia.com)** and the National Stock Exchange of India Ltd. **(www.nseindia.com)**. As permitted under the MCA Circular and SEBI Circular, the hard copy of the Notice along with postal ballot form and postage prepaid self-addressed business reply envelope will not be sent to the members. The members can vote on resolutions through remote e-voting facility only as provided by KFin.

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/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** 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 a 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).

In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Regulation 44 of the Listing Regulations, MCA Circular, SEBI Circular and any other applicable provisions, if any, the Company is providing its members the facility of remote e-voting to cast their votes electronically on the resolutions proposed to be passed by postal ballot. **The voting through remote e-voting will commence from 9:00 a.m. on Wednesday, 17th March, 2021 and shall end on 5:00 p.m. on Friday, 16th April, 2021. The e-voting facility shall be disabled thereafter.** In case of any queries in relation to remote e-voting, members may call KFin at toll free number 1800-3454-001 or send an email at **einward.ris@kfintech.com**.

Voting rights will be reckoned on the paid-up value of registered shares in the name of the members as on the Cut-off Date i.e. **Friday, 12th March, 2021**. A person who is not a member as on the aforesaid date should treat this Notice for information purpose only.

In view of the restrictions imposed by COVID-19 and to adhere to social distancing measures and other safety precautions, relevant documents referred to in the explanatory statement of this Notice are available for inspection through electronic mode for the members of the Company until the last date for receipt of votes by remote e-voting i.e., **Friday, 16th April, 2021**. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at **texinfra_cs@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 has appointed Ms. Geeta Roy Chowdhury, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to conduct the process of the postal ballot in a fair and transparent manner.

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 **Saturday, 17th April, 2021 at 1:00 p.m.** at the registered office of the Company. The results along with the Scrutinizer's report will also be posted 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**. The Company will also display the results at its registered office. The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., **Friday, 16th April, 2021.**

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

Place: Kolkata
Date: 16th March, 2021

Financial Express – All edition
dated 17th March, 2021